

ZARZĄDZENIE NR 703/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2020 rok.

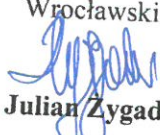
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305)
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2020 rok w części tabelarycznej i opisowej, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2020 oraz informacje o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie


Julian Zygadlo

sprawdzono podstawę prawną

Agnieszka Tagliber
Radwokat

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (Dz.U. z 2021 roku poz. 305) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie zarząd przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.



DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Katy Wrocławskie za 2020 rok zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2020.

W uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Katy Wrocławskie Nr XV231/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

- dochody 177 668 000,00 zł,
- wydatki 194 241 000,00 zł,
- deficyt 16 573 000,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w kwocie 16 573 000,00 zł stanowiły kredyty i pożyczki.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	157 775 637,00 zł
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 830 564,36 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 322 974,89 zł
c) dotacje na zadanie bieżące	20 991 000,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 267 600,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	278 497,75 zł
e) wydatki na obsługę długu	1 085 000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	36 465 363,00 zł

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2020 rok zostały zapisane dochody i wydatki gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Wielkości uchwalone w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2020 rok ulegały w okresie do 31 grudnia 2020 roku zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy przedstawiają poniższe tabele:

Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich podjęte w 2020 roku

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVII/255/20	30.01.2020	1 857 915,00		1 857 915,00	
2	XVIII/266/20	27.02.2020			97 580,00	97 580,00
3	XIX/286/20	30.04.2020	6 803 930,89	445 503,00	11 331 925,61	4 229 184,31
4	XX/298/20	28.05.2020	807 961,00	1 086 458,75	555 949,73	525 939,73
5	XXI/308/20	25.06.2020	2 644 904,99	1 862 350,20	1 352 060,79	569 506,00
6	XXII/334/20	30.07.2020	648 873,00		1 772 564,11	1 123 691,11
7	XXIII/348/20	13.08.2020	208 771,35	72 000,00	187 476,35	50 705,00
8	XXIV/353/20	24.09.2020	5 130 403,96	601 276,25	4 649 555,05	120 427,34
9	XXV/392/20	29.10.2020	3 540 724,52	3 210 000,00	93 158,08	2 553 019,63
10	XXVI/418/20	26.11.2020	26 696,00		340 696,00	314 000,00
11	XXIX/437/20	22.12.2020	985 097,96	985 097,96	1 959 563,00	1 959 563,00
12	XXX/441/20	30.12.2020	5 320 582,52	2 513 045,52		4 656 000,00
	OGÓLEM:		27 975 861,19	10 775 731,68	24 198 443,72	16 199 616,12

Zarządzenia Burmistrza Katów Wrocławskich podjęte 2020 roku

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	344/2020	31.01.2020	4 154,00		146 011,00	141 857,00
2	359/2020	17.02.2020			148 791,27	148 791,27
3	367/2020	28.02.2020	54 000,00	54 000,00	131 004,00	131 004,00
4	376/2020	11.03.2020			53 000,00	53 000,00
5	383/2020	20.03.2020	24 665,00		294 526,00	269 861,00
6	384/2020	25.03.2020		5 100,00	180 889,00	185 989,00
7	389/2020	31.03.2020	1 167,00	131,00	1 167,00	131,00
8	391/1/2020	01.04.2020			15 514,00	15 514,00
9	394/2020	03.04.2020	105 957,00		106 558,46	601,46
10	401/2020	17.04.2020	10 000,00		34 782,00	24 782,00
11	410/2020	30.04.2020	578 585,67	268 360,00	478 995,52	168 769,85
12	415/2020	07.05.2020	317,00		1 209,20	892,20
13	425/2020	15.05.2020	2 232,00		60 912,00	58 680,00
14	434/2020	29.05.2020	136 481,63	59 894,85	122 810,63	46 223,85
15	440/2020	05.06.2020	10 479,00		42 979,00	32 500,00
16	ZB 450/2020	25.06.2020	39 414,00		40 799,00	1 385,00
17	455/2020	30.06.2020	17 043,00		640 149,00	623 106,00
18	462/2020	08.07.2020	37 734,00		37 734,00	
19	467/2020	14.07.2020			90 000,00	90 000,00
20	479/2020	17.07.2020	42 755,00	400,00	161 635,00	119 280,00
21	495/2020	04.08.2020	382 284,76		510 253,11	127 968,35
22	511/2020	24.08.2020	48 924,45		48 924,45	
23	516/2020	31.08.2020	4 550,00		32 150,00	27 600,00
24	523/2020	07.09.2020	53 240,00		242 420,00	189 180,00
25	538/2020	25.09.2020			57 379,00	57 379,00
26	538-01/2020	25.09.2020			500,00	500,00
27	545/2020	01.10.2020	14 748,00		287 748,00	273 000,00
28	545-01/2020	01.10.2020			3 000,00	3 000,00
29	551/2020	06.10.2020	37 870,00		144 160,00	106 290,00
30	560/2020	12.10.2020			27 200,00	27 200,00
31	575/2020	19.10.2020			13 350,50	13 350,50
32	585/2020	30.10.2020	243 003,64	120 000,00	695 093,24	572 089,60
33	592/2020	05.11.2020	54 738,00	8 000,00	254 168,00	207 430,00
34	602/2020	13.11.2020	270,00	6 320,00	137 010,00	143 060,00
35	609/2020	27.11.2020	75 705,57	3 916 221,00	107 701,57	3 948 217,00
36	612/2020	30.11.2020		5 000,00	500 759,20	505 759,20
37	618/2020	04.12.2020	20 400,00		304 600,00	284 200,00
38	641/2020	23.12.2020	12 047,59		155 891,74	143 844,15
39	644/2020	30.12.2020			2 659,00	2 659,00
40	647/2020	31.12.2020	38,14		24 539,14	24 501,00
	OGÓLEM:		2 012 804,45	4 443 426,85	6 338 973,03	8 769 595,43

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2020 wyniósł:

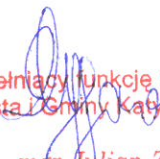
1. po stronie dochodów	192 437 507,11 zł
2. po stronie wydatków	199 809 205,20 zł
3. deficyt	- 7 371 698,09 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków oraz poziom deficytu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2020 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody budżetu	192 437 507,11 zł	196 447 251,21 zł
II.	Wydatki budżetu	199 809 205,20 zł	184 837 269,88 zł
III.	Nadwyżka/Deficyt (I –II)	- 7 371 698,09 zł	11 609 981,33 zł

Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Kąty Wrocławskie zamknął się nadwyżką w wysokości 11 609 981,33 zł. W kwocie wykonania budżetu po stronie dochodów zaksięgowano środki przekazane Gminie, na realizację zadań w roku kolejnym, które w roku 2021 należy wykazać po stronie przychodów Gminy tj.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 775 736,44 zł
Budowa ul. Sybiraków	805 169,98 zł
Remont drogi Romnów - Małkowice	161 279,56 zł
Remont drogi Gniechowice-Gorzyce	235 597,06 zł


pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
mgr Julian Żygadło

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				192 437 507,11	196 447 251,21	102,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 794,98	755 794,98	100,0
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	720 794,98	720 794,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 794,98	720 794,98	100,0
600			Transport i łączność	3 849 149,70	4 081 197,17	106,0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 200,00	74 132,73	98,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 200,00	74 132,73	98,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	443 150,20	1 104 036,98	249,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 517,76	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 150,20	1 093 519,22	246,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	29 298,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 298,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 969 452,00	1 527 962,40	77,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 452,00	200 937,50	94,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 000,00	346 760,91	45,8
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	980 263,99	98,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 361 347,50	1 345 767,06	98,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	80 546,80	87,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	7 760,98	64,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	4	5	6	7	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	793,05	79,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	318,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 300,90	54 301,18	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	396 876,62	396 876,62	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	805 169,98	805 169,98	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 500,00	2 215 499,72	100,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	797,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	609,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,67	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 941 500,00	1 943 658,53	100,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 395,54	79,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 252,98	100,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	47,99	1,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	72,66	1,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 072,30	51,8
		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	1 450 000,00	1 445 442,17	99,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 285,97	100,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 000,00	116 672,10	73,8
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	63 192,00	-
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	156 295,84	91,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	17 660,96	78,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 108,02	-
	70095		Pozostała działalność	268 000,00	271 043,22	101,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 000,00	271 043,22	101,1
710			Działalność usługowa	87 600,00	144 466,77	164,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 600,00	48 585,00	197,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 600,00	48 585,00	197,5
	71035		Cmentarze	63 000,00	95 881,77	152,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	87 797,16	159,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,61	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wn	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 196 368,25	2 519 376,76	78,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 709,00	242 477,00	98,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	2 869 938,25	2 190 626,21	76,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	597,00	444,64	74,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,84	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	820 845,91	54,7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26,25	32,55	124,0
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 357 915,00	1 357 902,27	100,0
				31 326,00	25 326,00	80,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 255,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	-
	75095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	48 395,00	58 432,55	120,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 395,00	58 059,62	120,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
				0,00	25,36	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 204,00	122 788,26	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 669,00	4 669,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 535,00	118 119,26	99,6
				118 535,00	118 119,26	99,6
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
				300,00	300,00	100,0

Dział	Rodział	en	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 699 550,41	95 173 555,98	104,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 500,00	61 609,68	113,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	54 000,00	61 167,24	113,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	442,44	88,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 682 297,96	34 575 006,68	105,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 585 097,96	33 468 714,03	106,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00	538 355,78	98,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 136,00	100,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 408,99	100,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	183 039,40	73,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 763,20	146,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	146 589,28	225,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 005 500,00	13 548 616,61	104,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 122 000,00	5 072 379,47	99,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 905 000,00	2 058 904,39	108,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 596,21	102,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	340 648,08	103,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265 000,00	274 994,92	103,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	74 582,50	93,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 250 000,00	5 659 696,79	107,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 587,88	137,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	43 226,37	123,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 163 538,45	2 127 875,87	98,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	135 998,70	123,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	592 466,94	91,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	633 038,45	641 253,19	101,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	715 012,15	99,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 000,00	84,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 116,69	223,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 793 714,00	44 860 447,14	104,8

Dział	Rozdział	Wn	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 103 714,00	39 710 384,00	104,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 690 000,00	5 150 063,14	109,8
758			Różne rozliczenia	34 833 939,31	34 838 894,66	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 382 986,00	23 382 986,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 382 986,00	23 382 986,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 109,00	80 109,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 109,00	80 109,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 645 261,31	7 650 063,22	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 839,55	12 641,46	161,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 476,07	162 476,07	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 576,00	63 576,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 344,80	13 344,80	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 398 024,89	7 398 024,89	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 725 583,00	3 725 736,44	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,44	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 725 583,00	3 725 583,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 687 638,70	3 898 934,78	105,7
	80101		Szkoły podstawowe	251 520,81	244 684,77	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	321,95	10,7
		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	35 000,00	34 845,43	99,6
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 938,48	65,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 560,81	32 560,81	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,72	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 960,00	172 816,38	98,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 400,00	52 781,92	93,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 602,00	103,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	255,60	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 400,00	35 924,32	88,9
	80104		Przedszkola	2 473 664,00	2 759 094,04	111,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	176 664,00	98,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 002,00	200,2
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 303,65	103,0

Dział	Rozdział	Wn	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 521,60	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 454 664,00	1 454 664,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 000,00	1 113 938,79	134,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 200,00	4 114,76	79,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	4 114,76	79,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00	550 688,10	91,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	550 688,10	91,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 853,89	285 700,96	95,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 853,89	285 700,96	95,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 870,23	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	766,00	-
	851	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 104,23	-
			Ochrona zdrowia	48 333,73	57 417,45	118,8
	85111		Szpitala ogólne	44 531,00	44 631,00	100,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 531,00	44 631,00	100,2
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 090,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 090,00	-
	85195		Pozostała działalność	3 802,73	3 696,45	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 802,73	3 696,45	97,2
	852		Pomoc społeczna	809 963,00	753 601,91	93,0
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	67 070,67	78,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	67 070,67	78,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	12 300,00	79,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	12 300,00	79,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 800,00	28 130,09	94,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 280,77	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	25 849,32	86,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	925,00	843,96	91,2

Dział	Rozdział	ten	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925,00	843,96	91,2
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	169 980,79	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	169 980,79	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 500,00	338 589,35	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	56 897,53	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 500,00	281 691,82	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	30 595,90	156,9
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	30 595,90	156,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	29 342,00	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 342,00	97,8
	85295		Pozostała działalność	118 738,00	76 749,15	64,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 738,00	14 176,48	30,3
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	62 572,67	86,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 919,00	10 039,16	67,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 919,00	10 039,16	67,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 994,00	7 564,16	63,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 925,00	2 475,00	84,6
855			Rodzina	42 162 325,04	41 820 325,35	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 687 000,00	35 469 244,68	99,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 687 000,00	35 469 244,68	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623 372,00	4 602 274,60	99,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	126,66	-

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 563 372,00	4 549 709,56	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	52 438,38	87,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,00	854,07	92,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,37	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	921,00	842,70	91,5
	85504		Wspieranie rodziny	1 135 470,00	1 135 374,94	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 470,00	1 135 374,94	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	664 902,04	561 917,06	84,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 902,04	561 917,06	84,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 660,00	50 660,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 660,00	50 660,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 797 032,80	9 885 222,74	100,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 515,00	1 175 515,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 175 515,00	1 175 515,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 860 000,00	6 895 194,94	100,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 860 000,00	6 895 194,94	100,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704 017,80	1 736 317,81	101,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704 017,80	1 736 317,81	101,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 150,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
	0830	Wpływy z usług			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 150,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	732,84	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	28 849,06	240,4
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	265,40	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	28 560,48	238,0
	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	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	382,06	25,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	382,06	25,5
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 500,00	45 625,01	104,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	16 443,53	82,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	23 303,96	103,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	877,52	87,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	-
90095		Pozostała działalność	500,00	456,00	91,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	456,00	91,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 388,19	140 885,52	97,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 388,19	140 885,52	97,6
	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	42 208,25	87,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 596,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,15	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 192,19	79 192,19	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 196,00	17 887,93	104,0
926		Kultura fizyczna	17 500,00	28 950,00	165,4
92601		Obiekty sportowe	0,00	250,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250,00	-
92695		Pozostała działalność	17 500,00	28 700,00	164,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 200,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	17 500,00	100,0

17 500,00 Wykonanie 17 500,00
 Miasta i Gminy Katy Wrocławskie

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	192 437 507,11	196 447 251,21	102,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 103 714,00	39 710 384,00	104,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 690 000,00	5 150 063,14	109,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 707 097,96	38 541 093,50	105,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 450 000,00	2 597 260,17	106,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00	49 732,21	100,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	531 057,07	102,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	54 000,00	61 167,24	113,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265 000,00	274 994,92	103,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	382,06	25,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	135 998,70	123,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	74 582,50	93,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	592 466,94	91,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 395,54	79,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	633 038,45	641 253,19	101,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 672 500,00	7 691 209,89	100,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	5 842 736,19	106,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 252,98	100,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	7 760,98	64,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	265,40	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	47,99	1,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 200,00	39 838,38	96,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 000,00	193 266,00	98,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	550 688,10	91,8
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	230 601,93	109,8
0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 533 000,00	1 522 495,85	99,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 285,97	100,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 000,00	116 672,10	73,8

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	63 192,00	-
0830	Wpływy z usług	206 097,00	206 631,40	100,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 500,00	214 678,74	173,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 339,55	31 616,71	100,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 395,00	60 340,39	124,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 261,71	118 848,73	121,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	86 631,00	121 233,76	139,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	834 733,91	55,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 235 338,60	7 195 412,34	99,4
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 204 672,07	2 158 044,64	97,9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 925,00	2 475,00	84,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 960,00	172 816,38	98,8
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 687 000,00	35 469 244,68	99,4
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	912 026,82	1 552 968,51	170,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 600,00	1 153 977,87	132,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 452,00	200 937,50	94,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 026,25	52 470,93	87,4
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 090,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 200,00	109 132,73	99,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 109,00	80 109,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 382 986,00	23 382 986,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 576,00	63 576,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 166 124,99	3 791 216,40	91,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 175 515,00	1 204 813,00	102,5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 742 779,00	3 743 720,93	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 246,84	575 261,86	84,8
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	805 169,98	805 169,98	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	980 263,99	98,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 398 024,89	7 398 024,89	100,0

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

mgr Julian Zygałto

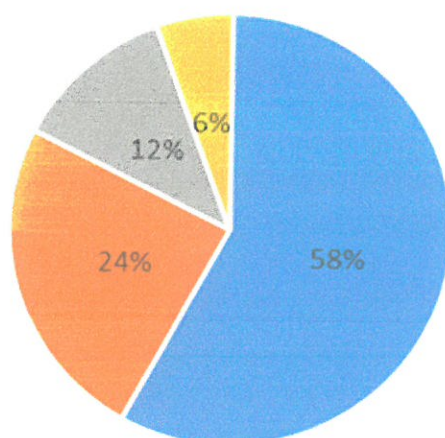
WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane kwoty dochodów Gminy Kąty Wrocławskie wynikające z przyjętej uchwały budżetowej Nr XV/231/19 na rok 2020 z dnia 19 grudnia 2019 r. po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 192 437 507,11 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 173 243 646,41 zł, a dochody majątkowe 19 193 860,70 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. dochody Gminy Kąty Wrocławskie wykonane zostały w kwocie 196 447 251,21 zł, co stanowi 102,08 % planowanej wielkości, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 177 698 470,09 zł, a dochody majątkowe w wysokości 18 748 781,12 zł.

NA POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW ZŁOŻYŁY SIĘ:

Dochody wg źródeł	Kwota	POZIOM WYKONANIA
		DO DOCHODÓW OGÓŁEM
<i>dochody własne</i>	113 851 610,40 zł	57,96 %
<i>dotacje i środki na zadania bieżące</i>	48 032 099,65 zł	24,45 %
<i>subwencje</i>	23 463 095,00 zł	11,94 %
<i>dotacje i środki na realizację inwestycji</i>	11 100 446,16 zł	5,65 %

Realizacja dochodów za rok 2020 wg źródeł



■ dochody własne

■ dotacje i środki na cele bieżące

■ subwencja

■ dotacje i środki na cele inwestycyjne

Dochody Bieżące

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

Plan dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie	% wykonania
173 243 646,41 zł	177 698 470,09 zł	102,57 %

- Plan dochodów bieżących na koniec roku wynosił 173 243 646,41 zł, wykonanie wyniosło 177 698 470,09 zł i stanowiło 102,57 % planowanej wartości.
- Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosił 90 699 550,41 zł, wykonanie wyniosło 95 173 555,98 zł i stanowiło 104,93 % planu; powyżej 100 % wykonano dochody w większości pozycji. Poniżej 100 % odnotowano wpływy z opłaty targowej w związku z COVID-19, oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej (środki z tego źródła realizowane są na podstawie decyzji urzędów wojewódzkich i wpłacane przez przedsiębiorcę wg ustalonej kwoty, na która gmina nie ma wpływu.
- Plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących wynosił 47 421 174,49 zł, wykonanie wyniosło 48 032 099,65 zł, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone: plan 42 922 338,60 zł, wykonanie 42 664 657,02 zł
 - dotacje bieżące na realizację projektów unijnych: plan 174 960,00 zł, wykonanie 172 816,38 zł
- Subwencja na zadania oświatowe wyniosła 23 463 095,00 zł.
- W związku z podjęciem przez Rząd RP Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z kolejnymi nowelizacjami tej ustawy a także innych ustaw pomocowych jednostki samorządu terytorialnego wyposażono w kompetencje do stosowania ulg w zakresie podatku od nieruchomości oraz należności cywilnoprawnych dla podmiotów, które na mocy przepisów prawa musiały ograniczyć działalność gospodarczą, lub których sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu w związku z pandemią. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęli decyzję w sprawie zastosowania ulg w spłacie podatku od nieruchomości oraz należności cywilnoprawnych tj.

UCHWAŁA NR XIX/271/20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/226/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej
poboru na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2020**

UCHWAŁA NR XIX/280/20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 395/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia
6 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, określonych w uchwale Nr
XXV/197/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia w Kątach
Wrocławskich strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, związanego ze stanem
epidemii**

UCHWAŁA NR XIX/284/20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefach płatnego parkowania, określonych w uchwale Nr XXV/197/04 Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia w Kątach Wrocławskich strefy
płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, związanego ze stanem epidemii**

UCHWAŁA NR XIX/288/20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

UCHWAŁA NR XIX/289/20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

UCHWAŁA NR XX/293/20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 412/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie częściowego odwołania ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego „Mój Rynek” wprowadzonych Zarządzeniem nr 403/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich w okresie obowiązywania stanu epidemii

Dochody majątkowe

W ramach planowanych na 2020 rok dochodów majątkowych uwzględniono dochody własne tj. ze sprzedaży mienia, z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a także dochody z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji. Do dnia 31 grudnia dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 18 748 781,12 zł, co stanowi 97,68 % planowanej wartości.

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
I. Dochody majątkowe własne	7 626 024,89 zł	7 648 334,96 zł	100,26
II. Dotacje i środki na cele inwestycyjne	11 567 835,81 zł	11 100 446,16 zł	95,96
SUMA	19 193 860,70 zł	18 748 781,12 zł	97,68

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 755 794,98 zł

Wykonanie 755 794,98 zł

Wykonanie do planu 100 %

Zrealizowana kwota 720 794,98 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. Kwota 35 000 zł stanowi dotację do realizacji zadań związanych z konserwacją rowów melioracyjnych gminnych w Krzeptowie i Wojtkowicach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 849 149,70 zł

Wykonanie 4 081 197,17 zł

Wykonanie do planu 106,03 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 3 849 149,70 zł. Wykonano 4 081 197,17 zł, co stanowi 106,03 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w formie dofinansowania do realizacji zadań własnych z zakresu komunikacji zbiorowej w wysokości 1 093 519,22 zł
- środków przekazanych na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem połączeń pasażerskich linii kolejowych w wysokości 74 132,73 zł
- środków przekazanych przez Powiat Wrocławski na podstawie porozumienia na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg i ścinką poboczy w wysokości 200 937,50 zł
- z tytułu opłaty parkingowej oraz dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania w wysokości 80 546,80 zł
- dotacji ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Wrocławska-Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice w wysokości 346 760,91 zł;
- środki pozyskane na podstawie porozumienia z Powiatem Wrocławskim w zakresie wykonania nakładek asfaltowych w pasie dróg powiatowych w ramach programu Bezpieczna Droga kwocie 980 263,99 zł;
- środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań:
 - budowa ul. Sybiraków w Katakach Wrocławskich w wysokości 805 169,98 zł
 - remont drogi na odcinku Gniechowice – Górzycy w kwocie 235 597,06 zł
 - remont drogi Romnów-Małkowice w kwocie 161 279,56 zł
- wpływu z tytułu odszkodowania za zniszczenie mostu w Bogdaszowicach w kwocie 54 301,18 zł;
- wpłat z tytułu grzywien i mandatów w wysokości 7 760,98 zł
- wpłaty darowizny od podmiotu zewnętrznego na realizację połączeń linii 133 realizowanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego - kwota 10 517,76 zł

- wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 1 111,50 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 209 500 zł

Wykonanie 2 215 499,72 zł

Wykonanie do planu 100,27 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 2 209 500 zł. Wykonano 2 215 499,72 zł, co stanowi 100,27 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za trwały zarząd 2 395,54 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 57 252,98 zł
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 47,99 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień 72,66 zł
- wpływów z różnych opłat – 2 072,30 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 1 445 442,17 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70 285,97 zł
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 116 672,10 zł położonych
 - w Smolcu lokal użytkowy o pow. użytkowej 11,50 m² za cenę 8578,60 zł
 - dz. nr 452/1 o pow.0,0026 ha za cenę 4561,50 zł w Kątach Wrocławskich
 - dz. nr 105/17 AM-15 o pow. 0,0288 ha za cenę 29442 zł
 - sprzedaż działki, której Gmina była współwłaścicielem (działka nr 526/3 AM-4, obręb 0025 Smolec, położonej w Smolcu przy ul. Głównej), dochód stanowi udział procentowy Gminy ze sprzedaży gruntu i wynosi 74.090,00 zł;
- wpływu z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości pod inwestycje celu publicznego dotyczy dz. nr 38/1 obręb Zabrodzie w kwocie 63 192 zł
- wpływów z refakturowania kosztów energii i mediów 156 295,84 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zeżłomowanie pieca gazowego 160 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności 17 660,96 zł
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 12 108,02 zł na tą kwotę składa się: wpłata od Wspólnoty Mieszkaniowej Kątecka 38 w Gniechowicach z tytułu rozliczeń za poprzednie lata oraz odszkodowania za szkody (zdarzenia objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia mienia)
- dotacji otrzymanej ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w celu rewitalizacji zdegradowanych obszarów z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I” w wysokości 271 043,22 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 87 600 zł

Wykonanie 144 466,77 zł

Wykonanie do planu 164,92 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 87 600 zł. Wykonano 144 466,77 zł, co stanowi 164,92 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu darowizn na cele planistyczne dotyczące miejscowości: Gądów, Sadków, Strzeganiowice i Cesarzowice w kwocie 48 585 zł, wpływów z opłat za miejsca grzebalne, opłat za wjazd na cmentarz oraz opłat za odnowienie grobów w wysokości 87 797,16 zł. Na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie dotacji na utrzymanie cmentarza powojennego w na konto gminy wpłynęła kwota 8 000 zł przeznaczonej na naprawy nagrobków żołnierzy radzieckich oraz prace pielęgnacyjne. Wpływy z tytułu odsetek od nietreminowej wpłaty wyniosły kwocie 84,61 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 196 368,25 zł

Wykonanie 2 519 376,76 zł

Wykonanie do planu 78,82 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 3 196 368,25 zł. Wykonano 2 519 376,76 zł, co stanowi 78,82 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w wysokości 1 357 902,27 zł. Wpłynęła także dotacja na realizację zadań zleconych oraz na obsługę tych zadań w wysokości 267 803 zł. Wpływy uzyskano także ze zwrotu podatku VAT w wysokości 820 845,91 zł, wpływów z tytułu wypłaty odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody na mieniu gminnym w wysokości w wysokości 11 400,84 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 58 059,62 zł oraz wpłaty odszkodowania za zniszczony witacz w miejscowości Samotworze w wysokości 2 255 zł. Z tytułu wpłat z opłat za ogłoszenia uzyskano kwotę 262,36 zł. Pozostałą kwotę uzyskano z wpływów z odsetek w wysokości 197,57 zł, wpływów z dywidendy za rok 2019 z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno Spożywczego 150 zł oraz wpływu z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 32,55 zł.

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

Plan 123 204 zł

Wykonanie 122 788,26 zł

Wykonanie do planu 99,66 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 123 204 zł. Wykonano 122 788,26 zł, co stanowi 99,66 % planu. W ramach działu zrealizowano dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego do realizacji zadań zleconych w tym: w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej

w wysokości 118 119,26 zł oraz na realizację zadania zleconego związanego z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi w kwocie 4 669,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 300 zł

Wykonanie 300 zł

Wykonanie do planu 100 %

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

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

Plan 90 699 550,41 zł

Wykonanie 95 173 555,98 zł

Wykonanie do planu 104,93 %

Wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 90 699 550,41 zł. Wykonanie z tego tytułu na koniec roku wyniosło 95 173 555,98 zł, co stanowiło 104,93 % planowanej wartości. Dochody osiągnięto z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 39 710 384,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych - 5 150 063,14 zł
- podatku od nieruchomości 38 541 093,50 zł
- podatku rolnego 2 597 260,17 zł
- podatku leśnego 49 732,21 zł
- podatku od środków transportowych 531 057,07 zł
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 61 167,24 zł
- podatku od spadków i darowizn 274 994,92 zł
- wpływów z opłaty produktowej 382,06 zł
- wpływów z opłaty skarbowej 135 998,70 zł
- wpływów z opłaty targowej 74 582,50 zł
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 592 466,94 zł
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 641 253,19 zł
- wpływów z innych opłat lokalnych tj. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej, opłaty od wydanych decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew oraz opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego 7 691 209,89 zł

Pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów w ramach działu stanowiły wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 191 374,78 zł, wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze w wysokości 42 000 zł oraz kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w wysokości 22 379,28 zł.

Udzielone ulgi przez organ podatkowy w postaci umorzeń wyniosły 8.645,97 zł z tego:

- za wywóz odpadów komunalnych 1.483 zł (należność główna 1.398 zł i odsetki 85 zł)
- podatek od nieruchomości 3.061,88 zł (należność główna 2599,88 zł i odsetki 462 zł)
- podatek rolny 712,59 (należność główna 639,59 zł i odsetki 73 zł)
- podatek od środków transportu 3.388,50 zł

Skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły dochody o 4.979.194,00 w stosunku do roku poprzedniego wartość wzrosła o 644.833 zł

Zmniejszenia dotyczyły:

- podatku od nieruchomości o 3.919.109,00 (różnica do roku poprzedniego o 330.645 zł)
- podatku od posiadania środków transportowych 1.060.085 zł (różnica do roku poprzedniego o 314.188 zł)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 34 833 939,31 zł

Wykonanie 34 838 894,66 zł

Wykonanie do planu 100,01 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 34 833 939,31 zł. Do końca roku zrealizowano 34 838 894,66 zł, co stanowi 100,01 % planowanej wartości. Na poziom wykonania dochodów złożyły się wpływy z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 23 382 986,00 zł oraz środków na uzupełnienie subwencji dla gmin w wysokości 80 109,00 zł. Z tytułu odsetek od lokat zakładanych w rachunku bankowym zaksięgowano kwotę 12 641,46 zł. Z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wpłynęła dotacja w wysokości 175 820,07 zł. Na konto budżetu Gminy przekazano kwotę 7 461 600,89 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego.

Z tytułu środków otrzymanych w roku 2020 ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do realizacji zadań inwestycyjnych jako wsparcie w ramach rządowej tarczy antykryzysowej związanej z pandemią COVID-19 gmina otrzymała kwotę 3 725 583 zł. Pozostała kwota 153,44 zł stanowi wpływ z tytułu odsetek od lokowania środków z RFIL na oprocentowanych lokatach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3 687 638,70 zł

Wykonanie 3 898 934,78 zł

Wykonanie do planu 105,73 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 3 687 638,70 zł. Do końca roku zrealizowano 3 898 934,78 zł, co stanowi 105,73 % planowanej wartości.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach działalności szkół podstawowych dochody zaplanowano w kwocie 251 520,81 zł, wykonano w kwocie 244 684,77 zł, co stanowi 97,28 % wykonania planu finansowego.

Uzyskano dochody z następujących tytułów :

- dochody za zgubione, zniszczone podręczniki otrzymane przez uczniów nieodpłatnie w ramach dotacji oraz wydane duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych w kwocie 321,95 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sportowych oraz boisk szkolnych w kwocie 34.845,43 zł,
- wpłaty pracowników szkoły za korzystanie z wyżywienia w ZSP w Sadkowie kwota 3.938,48 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z uszkodzenia ubezpieczonego mienia w łącznej kwocie 32.560,81 zł, w tym: SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 12.216,35 zł, ZSP Smolec: 11.636,82 zł, SP Gniechowice: 8.707,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów 201,72 zł.
- Z tytułu dotacji na zakup laptopów dla szkół w ramach programu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła Plus w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju nauki zdalnej z powodu COVID-19 – 172 816,38 zł.

W związku z Covid-19 i z nie zrealizowaniem dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych dokonano zmniejszenia planu finansowego w szkołach podstawowych o kwotę 65.000 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych zrealizowane dochody wyniosły 52 781,92 zł. Środki pochodziły z tytułu:

- wpłaty rodziców z tytułu pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 16.602,00 zł,
- wpłaty nauczycieli oddziałów przedszkolnych w ZSP w Sadkowie z tytułu korzystania z wyżywienia w kwocie 255,60 zł,
- zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 35 924,32 zł (§ 2310)

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach działalności przedszkoli zrealizowane dochody wyniosły 2 759 094,04 zł. Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 454 664,00 zł
- z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym przedszkolnym działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 1 113 938,79 zł;

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłaty rodziców z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach kwota 176.664,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 75.782,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Smolcu kwota 51.821,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Sadkowie kwota 49.061,00 zł,
- wpłaty rodziców za karty zbliżeniowe ATMS Kids do terminali rejestrujących wejście do przedszkoli oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce kwota 2.002,00 zł,
- wpłaty pracowników z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolach kwota 10.303,65 zł,
- wpływy TUW z tytułu odszkodowań wynikających z ubezpieczenia mienia Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich kwota 1.521,60 zł.

W związku z Covid-19 i z nie zrealizowaniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dokonano zmniejszenia planu finansowego w przedszkolach publicznych o kwotę 141.000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. kluby przedszkolne zrealizowane dochody wyniosły 4 114,76 zł. Środki pochodziły z tytułu zwrotu kosztów udzielonych dotacji przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, wykonano w kwocie 550 688,10 zł, co stanowi 91,78% wykonania planu finansowego dochodów.

Uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (wsad do kotła) kwota 550.688,10 zł, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 179.708,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu kwota 92.317,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie oraz stołówka szkolna kwota 180.822,00 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 97.841,10 zł.

W związku z Covid-19 i z nie zrealizowaniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dokonano zmniejszenia planu finansowego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę 100.000,00 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Gmina otrzymała dotację w wysokości 285 700,96 zł na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Plan dochodów z tego źródła gmina wprowadzi zmianą budżetu w lipcu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaksięgowano dochody w łącznej wysokości 1 870,23 zł pochodzące głównie ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych i innych opłat oraz z tytułu:

- wpłaty rodziców za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych oraz wydane dodatkowe karty/breloki rejestrujące moment wejścia/wyjścia do/z placówki oraz zagubione karty wydane bezpłatnie kwota 766,00 zł
- wpłaty z tytułu różnych dochodów 1 104,23 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 48 333,73 zł

Wykonanie 57 417,45 zł

Wykonanie do planu 118,79 %

Z inicjatywy mieszkańców i Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie rozpoczęto zbiórkę funduszy na walkę z koronawirusem poprzez dofinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu na zakup aparatury wspomagającej oddychanie oraz środków ochrony osobistej na rzecz lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i obsługi chorego. Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. W jej przebiegu u osób zakażonych może dojść do ostrej niewydolności oddechowej. W takich sytuacjach aparatura wspomagająca oddychanie jest najważniejszym urządzeniem ratującym życie. Często nazywaną sztucznym płucem, ponieważ wspomaga lub zastępuje mięśnie pacjenta w oddychaniu. W wyniku zbiórki uzyskano łącznie kwotę 44 631 zł. Wspólnie z Radą Miejską Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wsparli inicjatywę poprzez dołożenie ze środków budżetowych pozostałej kwoty do realizacji w/w zaopatrzenia łącznie dla szpitala Gmina Kąty Wrocławskie przeznaczyła środki finansowe w wysokości 90 000 zł.

Kwotę 9 090 zł Gmina pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jako dofinansowanie do realizacji programów zdrowotnych. Z tytułu dotacji do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na konto gminy wpłynęła kwota 3 696,45 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 809 963,00 zł

Wykonanie 753 601,91 zł

Wykonanie do planu 93,04 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 809 963 zł. Do końca roku zrealizowano 753 601,91 zł, co stanowi 93,04 % planowanej wartości. Dochody w wysokości 591 081,90 zł pochodzą z dotacji przekazanych Gminie na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej, na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację rządowego programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”. Kwotę 62 572,67 zł stanowiły środki pozyskane z Państwowego Funduszu „Fundusz Solidarnościowy” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa” w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Dodatkowo wpływy pochodziły z tytułu opłat za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 67 070,67 zł oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 30 595,90 zł. Z tytułu wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych zaksięgowano wartość 2 280,77 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 14 919 zł

Wykonanie 10 039,16 zł

Wykonanie do planu 67,29%

W ramach działu odnotowano dochody z tytułu dotacji do realizacji zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej wysokości 10 039,16 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 42 162 325,04 zł

Wykonanie 41 820 325,35 zł

Wykonanie do planu 99,19 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 42 162 325,04 zł. Do końca roku zrealizowano wpływy w wysokości 41 820 325,35 zł, co stanowi 99,19 % planowanej wartości. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego tytułu na konto Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 35 469 244,68 zł. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń wpłynęło 4 549 709,56 zł. Na realizację zadań związanych z wydawaniem kart Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 842,70 zł. Z tytułu realizacji programu rządowego „Dobry Start” oraz na zadania z zakresu wspierania rodziny otrzymano dotacje w wysokości 1 135 374,94 zł. Z tytułu realizacji wypłat składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne gmina otrzymała dotację w wysokości 50 660 zł. Z tytułu

5% dochodów uzyskiwanych przez gminy i powiaty przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami osiągnięto dochód w wysokości 52 438,38 zł.

Kwotę dochodów majątkowych 561 917,06 zł pozyskano ze środków Rządowego Programu Maluch PLUS jako część dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu przedszkolno-żłobowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią wpływy z opłat i kosztów upomnień przy realizacji świadczeń.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 9 797 032,80 zł

Wykonanie 9 885 222,74 zł

Wykonanie do planu 100,90 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 9 797 032,80 zł. Do końca roku zrealizowano 9 885 222,74 zł, co stanowi 100,90 % planowanej wartości. Głównym dochodem realizowanym w ramach działu są wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych, które wyniosły 6 895 194,94 zł. Za nieterminowe regulowanie należności oraz koszty upomnień i odsetek z tego tytułu uzyskano kwotę 45 625,01 zł. Z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych otrzymano następujące kwoty:

- 1 175 515 zł – tytułem dotacji z WFOŚiGW do budowy kanalizacji sanitarnej wschód;
- 1 736 317,81 zł – tytułem dotacji ze środków UE jako refundacji kosztów związanych z rewitalizacją Parku w Pietrzykowicach (1 123 269,53 zł) oraz z tytułu rozliczenia prac rewitalizacji parków w miejscowości Zabrodzie i Smolec (613 048,28 zł). Z Funduszu Ochrony Środowiska oraz z tytułu kar za wycinkę drzew wpłynęło 28 849,08 zł z a z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej 382,06 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

Plan 144 388,19 zł

Wykonanie 140 885,52 zł

Wykonanie do planu 97,57 %

W ramach działu zrealizowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 42 208,25 zł. Realizacja wpływu z wynajmu świetlic uwarunkowana jest sytuacją związaną ze stanem epidemii na terenie całego kraju. W okresie II kwartału obowiązywał zakaz organizacji spotkań w tym różnego rodzaju uroczystości. W ramach dochodów z tego działu w pierwszej połowie roku na konto gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości 79 192,19 zł tytułem rozliczenia kosztów poniesionych w roku ubiegłym związanych z budową świetlicy w Kilianowie. Kwotę 17 887,93 zł otrzymano z tytułu zwrotu kosztów mediów przy realizacji zadania związanego z budową świetlicy Nowej Wsi Wrocławskiej oraz z tytułu darowizny (15 000 zł) od podmiotu zewnętrznego do zakupu kosiarki (traktorka) dla sołectwa w Bogdaszowicach. Postać kwota 1 597,15 zł stanowi głównie wpływy z tytułu refaktur kosztów za bibliotekę w Smolcu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 17 500 zł

Wykonanie 28 950 zł

Wykonanie do planu 165,43 %

W ramach działu jak odnotowano wpływy z tytułu darowizny od podmiotów zewnętrznych do zakupu urządzeń na plac zabaw dla osiedla Nr 1 w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 17 500 zł. Kwotę

11 200 zł zaksięgowano z tytułu odszkodowania. Kwotę 250 zł zaksięgowano z tytułu pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego przy realizacji zadania związanego posadowieniem kontenera szatniowego w Bogdaszowicach.

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Katy Wrocławskie


mgr Julian Żygadło

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

W ramach planowanych na 2020 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 oraz dochody z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji. Do dnia 31 grudnia dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 18 748 781,12 zł, co stanowi 97,68 % planowanej wartości. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów majątkowych wg podziału klasyfikacji budżetowej oraz wykonania rzeczowego.

Dochody majątkowe wg źródeł		Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
I.	<i>Dochody majątkowe własne</i>	7 626 024,89 zł	7 648 174,96 zł	100,29 %
II.	<i>Dotacje i środki na cele inwestycyjne</i>	11 567 835,81 zł	11 100 446,16 zł	96,00 %
SUMA		19 193 860,70 zł	18 748 781,12 zł	97,68 %

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE

70 285,97 zł - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

116 672,10 zł - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Smolcu

- w Smolcu lokal użytkowy o pow. użytkowej 11,50 m² za cenę 8 578,60 zł
- dz. nr 452/1 o pow.0,0026 ha za cenę 4 561,50 zł w Kątach Wrocławskich
- dz. nr 105/17 AM-15 o pow. 0,0288 ha za cenę 29 442 zł
- sprzedaż działki, której Gmina była współwłaścicielem (działka nr 526/3 AM-4, obręb 0025 Smolec, położonej w Smolcu przy ul. Głównej), dochód stanowi udział procentowy Gminy ze sprzedaży gruntu i wynosi 74.090,00 zł;

63 192 zł - wpływ z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości pod inwestycje celu publicznego dotyczy dz. nr 38/1 obręb Zabrodzie

7 398 024,89 zł – środki z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego.

II. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE INWESTYCYJNE

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

29 298 zł – zgodnie z Porozumieniem z DSDiK na konto Gminy wpłynęły środki z tytułu dofinansowania do realizacji zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej przy drodze nr 347 ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich w zakresie chodnika i przepustu.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

1 327 024,90 zł – w ramach zrealizowanych dochodów majątkowych kwotą 980 263,99 zł stanowią środki pozyskane od Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, które gmina wykonywała w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach programu „Bezpieczna droga”; środki finansowe w wysokości 346 760,91 zł pochodzą z dofinansowania ze środków UE do realizacji zadań związanych z budową ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

805 169,98 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu dróg samorządowych Gmina Kąty Wrocławskie otrzymała środki na realizację zadania polegającego na budowie ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich;

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

271 043,22 zł – 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 otrzymana z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I”; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w celu rewitalizacji zdegradowanych obszarów.

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

1 357 902,27 zł - 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 z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”; Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

13 344,80 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w roku 2019 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

3 725 583,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych stanowiące bezzwrotne wsparcie dla Gmin w zakresie realizacji inwestycji w warunkach pandemii pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85505 – Żłobki

561 917,06 zł –dotacja celowa otrzymana w roku 2020 na realizację budowy żłobka publicznego „SKRZAT” w ramach resortowego programu MALUCH PLUS.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 175 515,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska do realizacji zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 736 317,81 zł - 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 na wykonaną kwotę dochodów majątkowych w ramach tego rozdziału składają się kwoty: 613 048,28 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Smolcu i Zabrodziu – etap I” oraz kwota 1 123 269,53 zł z tytułu dofinansowania do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach”.

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

79 192,19 zł – dotacja ze środków z Unii Europejskiej z tytułu rozliczenia kosztów poniesionych w roku ubiegłym związanych z budową świetlicy w Kilianowie.

17 887,93 zł – środki pochodzące z tytułu zwrotu kosztów mediów przy realizacji zadania związanego z budową świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej oraz z tytułu darowizny (15 000 zł) od podmiotu zewnętrznego do zakupu kosiarki (traktorka) dla sołectwa w Bogdaszowicach.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

250 zł – kwotę zaksięgowano z tytułu pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego posadowieniem kontenera szatniowego w Bogdaszowicach.

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie


mgr Julian Zygałto

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				199 809 205,20	184 837 269,88	92,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 894,98	1 139 315,74	92,04
	01008		Melioracje wodne	215 100,00	215 088,16	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 088,16	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	151 432,60	60,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	92,80	9,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	151 339,80	61,02
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	52 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	720 794,98	720 794,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 812,85	9 812,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,99	1 677,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,41	240,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401,98	2 401,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	706 661,75	706 661,75	100,00
600			Transport i łączność	22 220 766,26	18 740 459,77	84,34
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	921 850,24	460 923,75	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	921 850,24	460 923,75	50,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 179 000,00	4 401 696,63	84,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	208 000,00	207 718,61	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 971 000,00	4 193 978,02	84,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 298,00	98 598,00	79,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 298,00	98 598,00	90,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 818 765,50	2 653 346,06	69,48
		4300	Zakup usług pozostałych	226 235,00	184 973,00	81,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 530,50	2 050 478,31	77,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	354 615,54	46,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	63 279,21	36,58
	60016		Drogi publiczne gminne	10 956 395,52	9 925 100,42	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	269 220,87	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	804 000,00	795 251,53	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 755,00	1 048 270,03	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561 640,52	7 812 357,99	91,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	65 457,00	64 368,00	98,34	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 712,80	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	9 655,20	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 155 000,00	1 136 426,91	98,39	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 200,00	544 192,35	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 800,00	592 234,56	96,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 575 813,98	3 929 256,22	70,47	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 622 000,00	2 830 303,46	78,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 053,94	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	988 786,80	80,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 817,00	76 816,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 850,00	161 790,21	69,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	14 498,66	44,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	28 507,71	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	106 288,84	85,03
		4260	Zakup energii	200 000,00	189 481,01	94,74
		4270	Zakup usług remontowych	669 000,00	537 968,26	80,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	877,00	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	468 063,00	401 897,41	85,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 089,71	78,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 760,00	58,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 936,56	70,98
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 559,05	93,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 051,00	24 997,94	99,79
		4480	Podatek od nieruchomości	96 554,00	96 553,26	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00	515,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 270,84	62,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 760,70	55,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	133 893,61	38,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 028,00	1 051 803,09	55,30	
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	41 196,08	39,96
		4430	Różne opłaty i składki	137 000,00	116 989,59	85,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	465 121,00	50 800,00	10,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	602 387,00	331 567,50	55,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 320,00	35,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00	420 976,06	90,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 653,86	65,65
	70095	Pozostała działalność	51 785,98	47 149,67	91,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,98	17 598,08	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 845,00	6 551,59	74,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	443 520,00	133 859,87	30,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	309 920,00	87 263,35	28,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 989,00	28,41
		4300	Zakup usług pozostałych	302 920,00	85 274,35	28,15
	71035		Cmentarze	133 600,00	46 596,52	34,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 590,72	75,50
		4260	Zakup energii	23 600,00	6 596,45	27,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	620,18	3,10
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	25 789,17	35,82
750			Administracja publiczna	14 397 137,25	13 565 364,85	94,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 709,00	242 477,00	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 325,00	191 093,00	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 384,00	39 384,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 880,00	110 880,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 480,00	75 480,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00	35 400,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 000,00	655 622,86	83,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	613 249,00	595 322,11	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 901,00	18 527,32	61,96
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	775,80	2,87
		4300	Zakup usług pozostałych	102 850,00	40 330,99	39,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	666,64	22,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 205 055,64	10 667 025,53	95,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 700,00	49 131,78	73,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 000,00	6 513 914,97	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000,00	393 059,40	99,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	112 136,30	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 000,00	1 136 562,63	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 600,00	137 969,62	92,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 700,00	78 178,00	96,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 516,00	253 711,58	92,42
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	19 152,79	69,65
		4260	Zakup energii	165 000,00	126 358,14	76,58
		4270	Zakup usług remontowych	70 073,00	61 663,55	88,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 139,50	54,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 925,00	1 187 080,65	94,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	52 634,58	95,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	820,50	82,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 944,00	3 444,00	34,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 000,00	47 092,34	66,33
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00	81 429,40	71,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	154 178,62	94,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87 667,64	51 031,00	58,21

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
		4580 Pozostałe odsetki	9 145,00	8 955,57	97,93
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 324,00	36 323,64	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 434,00	30 009,54	82,37
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	52 520,45	87,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 027,00	28 027,00	31,84
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,98	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 215,00	208 351,41	92,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 374,00	3 374,00	100,00
		4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	5 376,79	89,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 841,00	3 460,22	44,13
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	4 860,31	97,21
		4270 Zakup usług remontowych	4 170,00	4 170,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	185 980,00	180 941,58	97,29
		4430 Różne opłaty i składki	11 850,00	6 168,51	52,05
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 568 279,00	1 448 046,50	92,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 469,79	48,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 579,00	1 007 056,23	94,69
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 741,24	99,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	135 373,22	77,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	21 447,88	85,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 630,92	94,85
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	808,08	26,94
		4260 Zakup energii	16 000,00	12 471,76	77,95
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 254,90	62,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 767,00	58,90
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 815,36	97,55
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 953,93	65,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 885,70	72,14
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	787,85	78,79
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 475,00	98,33
		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	5 102,26	72,89
	75095	Pozostała działalność	228 672,61	207 635,55	90,80
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 249,71	3 970,87	63,54
		4300 Zakup usług pozostałych	4 060,00	1 031,58	25,41
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 349,30	93,04
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 340,00	77 305,50	95,04
		4430 Różne opłaty i składki	98 422,90	86 978,30	88,37

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 204,00	122 788,26	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 669,00	4 669,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00	3 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 535,00	118 119,26	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 900,00	69 550,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 212,17	18 212,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,30	3 392,74	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,20	446,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,83	6 542,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 978,25	7 978,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,25	197,25	100,00
752			Obrona narodowa	20 800,00	2 899,14	13,94
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 800,00	2 899,14	13,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 599,14	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 839 753,86	1 395 029,32	75,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 241 440,00	952 949,44	76,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	119 936,09	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 540,00	147 897,31	85,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 403,62	85,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	41 988,44	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	93 036,97	89,20
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 758,57	55,17
		4260	Zakup energii	66 200,00	46 363,55	70,04
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	133 167,56	75,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	844,50	14,08
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	30 067,25	76,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,90	65,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 995,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	19 139,68	82,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	35 000,00	17,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 700,00	270 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	274 989,00	225 123,79	81,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	1 896,58	54,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	78,72	31,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 754,00	19 873,00	57,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 716,00	203 243,63	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	31,86	0,41
	75495		Pozostała działalność	322 224,86	216 956,09	67,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wn	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,40	4 200,86	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100 681,28	9 992,19	9,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 579,20	202 763,04	94,49
757			Obsługa długu publicznego	793 000,00	739 113,06	93,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	793 000,00	739 113,06	93,20
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000,00	8 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	785 000,00	731 113,06	93,14
758			Różne rozliczenia	2 330 355,60	1 436 602,00	61,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	893 753,60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	825 082,85	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 670,75	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 436 602,00	1 436 602,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 436 602,00	1 436 602,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 628 644,70	55 454 765,17	96,23
	80101		Szkoły podstawowe	28 660 593,81	27 507 707,88	95,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 000,00	1 601 585,54	99,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 142,85	8 142,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 857,15	741 950,02	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 203 000,00	16 901 244,25	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145 000,00	1 144 331,07	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106 500,00	2 997 694,32	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 000,00	325 114,82	92,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	83 770,00	72,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 236,82	655 547,20	91,91
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 837,45	18,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 873,00	147 513,43	68,33
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 960,00	172 816,38	98,77
		4260	Zakup energii	671 755,00	558 283,10	83,11
		4270	Zakup usług remontowych	170 923,99	122 424,90	71,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 245,00	30 631,80	52,59
		4300	Zakup usług pozostałych	651 700,00	596 448,77	91,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	22 434,07	83,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 820,51	25,47
		4430	Różne opłaty i składki	43 400,00	40 967,26	94,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 700,00	879 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	13 652,34	59,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	440 340,00	62,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 457,80	99,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 830 400,00	1 716 499,27	93,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	62 860,22	95,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	248 638,85	98,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	43 765,52	75,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039 400,00	1 006 875,58	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 844,88	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 000,00	175 921,06	86,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 311,31	69,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 120,14	64,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 747,87	51,65
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 045,08	80,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	824,10	13,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	19 544,66	72,39
	80104		Przedszkola	57 000,00	57 000,00	100,00
				20 983 600,00	20 547 058,41	97,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 178 000,00	1 168 009,57	99,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 398 000,00	4 390 351,47	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 235,00	141 300,34	88,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903 700,00	4 764 029,03	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	318 384,83	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	853 301,08	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	90 803,77	78,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	125 560,10	96,58
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	118,47	7,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	24 434,90	62,65
		4260	Zakup energii	244 330,00	243 709,16	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 927,70	28,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 435,00	17 972,50	63,21
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	189 043,76	77,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 137,14	76,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	201,52	10,08
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 681,11	97,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 700,00	287 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 334,00	64,69
	80106		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 907 000,00	7 891 057,96	99,80
			Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	225 496,37	90,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	50 197,40	77,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	175 298,97	94,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 197,00	370 404,88	94,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 189,03	79,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 026,35	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	184 018,62	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 875,03	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 421,03	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 750,41	75,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 253,24	86,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 154,00	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 497,00	48 325,54	95,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 459,63	72,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 232,00	91,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 000,00	127 340,04	78,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 462,28	54,16	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 680,00	90 344,65	92,49	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 620,00	35 533,11	57,66	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721 500,00	1 461 341,08	84,89	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	3 703,83	24,69	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 000,00	511 278,96	85,79	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 201,22	99,24	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	89 199,14	84,95	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 919,72	70,86	
		4220 Zakup środków żywności	52 000,00	35 592,18	68,45	
		4260 Zakup energii	600 000,00	547 938,03	91,32	
		4270 Zakup usług remontowych	93 000,00	80 951,88	87,05	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 090,00	51,90	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	119 366,12	70,22	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	21 800,00	100,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 100,00	1 300,00	61,90	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 868 000,00	1 820 696,75	97,47	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625 000,00	1 611 632,28	99,18	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	169 483,87	89,20	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 946,69	92,62	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	28 556,88	76,15	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00	3 241,92	64,84	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	835,11	27,84	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 000,00	1 272 019,53	95,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	317 558,54	97,71	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782 000,00	756 900,63	96,79	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	45 928,46	91,86	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 000,00	132 869,05	87,41	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 000,00	14 606,15	76,87	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	4 156,70	37,79	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300 853,89	285 700,96	94,96	
		4300 Zakup usług pozostałych				
	80195	Pozostała działalność	24 714,36	20 489,53	82,91	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 160,80	262 232,70	96,00	
	851	Ochrona zdrowia	2 978,73	2 978,73	100,00	
		Szpitala ogólne	120 500,00	120 500,00	100,00	
	85111	Szpitala ogólne	8 000,00	8 000,00	100,00	
			112 500,00	112 500,00	100,00	
			1 049 913,23	985 113,57	93,83	
			90 000,00	90 000,00	100,00	

Datał	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 767,61	19 767,61	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39	70 232,39	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	264 000,00	245 090,40	92,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	233 190,40	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 900,00	85,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 857,00	73,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	997,00	39,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 860,00	88,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 509,04	639 868,26	93,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 999,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 526,90	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 733,66	67,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	776,14	77,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	109 292,74	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	51 419,60	71,92
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 806,32	75,63
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 162,40	29,06
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 109,04	206 256,18	96,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 188,80	85,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	106,52	10,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 100,00	52,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	4 404,19	4 297,91	97,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	592,37	592,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971,01	1 928,94	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,13	336,74	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,17	47,29	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,72	218,88	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	841,50	816,00	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,20	348,60	95,45
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,09	9,09	100,00
	852		Pomoc społeczna	4 546 881,11	3 723 226,41	81,89
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 188 976,49	91,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 188 976,49	91,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600,00	9 907,98	85,41

Dział	Rozdział	60	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	366,45	91,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 942,53	82,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 599,00	89,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	12 300,00	79,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	12 300,00	79,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	123 285,93	83,02
		3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	123 285,93	83,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 925,00	77 489,81	87,14
		3110	Świadczenia społeczne	88 906,78	77 473,26	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18,22	16,55	90,83
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	169 980,79	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	169 980,79	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 613 888,11	1 994 660,34	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	14 162,27	89,63
		3110	Świadczenia społeczne	58 657,78	56 056,68	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 550,00	1 085 382,92	76,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 482,57	115 215,47	92,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 218,63	21 490,12	92,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 598,54	66 321,47	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 496,00	217 771,38	80,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 949,25	19 253,68	77,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653,58	3 591,22	77,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 924,00	22 191,38	61,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,20	2 180,24	61,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,96	406,68	61,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	6 567,00	25,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	8 240,00	69,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	32 259,60	43,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	888,72	88,87
		4260	Zakup energii	28 000,00	19 624,39	70,09
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 445,00	65,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 806,40	80,18
		4300	Zakup usług pozostałych	125 842,22	102 148,94	81,17
		4307	Zakup usług pozostałych	49 647,14	47 622,43	95,92
		4309	Zakup usług pozostałych	9 260,24	8 882,57	95,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 957,31	65,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	19 393,06	84,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 757,18	91,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	36 007,40	91,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 590,16	99,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	94,69	9,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	8 885,50	37,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 171,15	12 852,70	29,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 238,85	2 397,30	29,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 216,48	98,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	49 342,00	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	49 342,00	98,68
	85295		Pozostała działalność	148 468,00	97 283,07	65,52
		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	90 000,00	78 215,84	86,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00	15 507,00	32,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	2 707,53	32,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	361,55	30,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	409,55	50,56
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	81,60	62,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 010,00	29 852,22	99,47
	85395		Pozostała działalność	30 010,00	29 852,22	99,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 521,00	24 466,20	99,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588,00	4 588,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	784,53	99,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	13,49	11,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 519,00	1 192 105,52	80,63
	85401		Świetlice szkolne	1 144 400,00	977 960,42	85,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	39 050,97	84,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 000,00	672 605,80	90,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 432,12	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	121 010,40	69,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	15 023,51	68,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	20 467,82	57,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 969,80	18,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	52 400,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 500,00	181 399,90	74,80
		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	15 000,00	10 000,00	66,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	134 688,09	74,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	30 683,02	82,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	5 303,39	63,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	725,40	32,97
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 919,00	12 080,20	29,52
		3240	Stypendia dla uczniów	37 994,00	9 605,20	25,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 925,00	2 475,00	84,62

Dział	Rodział	ten	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 700,00	20 665,00	99,83
		3240	Stypendia dla uczniów	20 700,00	20 665,00	99,83
855			Rodzina	47 898 655,27	47 316 724,39	98,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 687 000,00	35 469 244,68	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	35 388 500,00	35 180 460,47	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	144 833,10	95,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 009,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	30 166,66	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 135,18	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 302,24	86,94
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	288,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 540,00	86 209,68	99,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,50	99,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 725 360,27	4 690 668,78	99,27
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 372,00	12 372,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 189 300,00	4 183 184,37	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 400,00	172 606,04	92,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	10 073,69	73,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 570,00	275 844,42	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 412,56	70,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 804,38	48,77
		4300	Zakup usług pozostałych	34 852,00	31 347,55	89,94
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,27	16,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	1 007,50	33,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,00	842,70	91,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	842,70	91,50
	85504		Wspieranie rodziny	1 246 500,00	1 140 194,87	91,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 750,00	1 098 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 334,00	26 252,99	24,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	2 673,19	48,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,00	4 771,20	24,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787,00	696,55	24,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	1 572,02	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	5 478,92	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 934 964,00	5 796 150,27	97,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 856 750,00	1 751 120,00	94,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 214,00	4 045 030,27	99,19

Dział	Rodział	Dot.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	23 250,00	14 880,00	64,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 250,00	14 880,00	64,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	154 083,09	66,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	154 083,09	66,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 660,00	50 660,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 660,00	50 660,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 353 644,16	23 480 909,94	92,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 728 312,90	10 006 602,76	93,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	40,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	8 250,65	66,01
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 329,94	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	71 590,50	45 041,89	62,92
		4430	Różne opłaty i składki	184 000,00	183 340,95	99,64
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	691 559,00	691 558,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 701 163,40	9 029 080,93	93,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 278 783,00	8 653 759,56	93,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	2 449,90	12,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 350,00	169 624,22	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 085 000,00	8 481 685,44	93,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	386 037,12	341 792,29	88,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,92	380,61	43,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 331,20	4 669,73	87,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 098,00	19 958,56	55,29
		4300	Zakup usług pozostałych	321 740,00	297 279,39	92,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 504,00	88,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 069 620,50	960 254,53	89,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	770,50	36,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 381,00	37 962,00	83,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 176,70	114 328,28	84,58
		4260	Zakup energii	400,00	50,11	12,53
		4270	Zakup usług remontowych	13 002,50	11 500,00	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	833 537,30	789 985,64	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 658,00	14,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	807 590,00	759 105,61	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 890,00	43 074,60	91,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	30 150,00	98,21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000,00	685 881,01	93,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	17 000,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 000,00	56,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 504 377,00	2 289 608,77	91,42

Dział	Rodzaj	ks	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 677,70	98,61
		4260	Zakup energii	1 290 000,00	1 123 491,49	87,09
		4300	Zakup usług pozostałych	500 613,00	486 318,21	97,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	678,87	61,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 277,00	669 855,50	95,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 000,00	137 357,01	81,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	25 620,00	71,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 020,01	73,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	100 717,00	98,74
	90095		Pozostała działalność	379 923,64	315 429,41	83,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	29 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	21 535,80	84,29
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 469,98	98,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 588,53	79,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 770,00	14 770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 710,00	158 664,02	79,85
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	36 888,38	80,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 793,64	45 412,70	95,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 463 147,65	8 725 251,31	92,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 097 702,01	7 671 138,73	94,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000,00	4 958 000,00	93,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,83	2 118,02	73,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,25	52,92	30,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 065,60	19 028,58	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 466,57	196 194,37	95,49
		4260	Zakup energii	155 839,75	120 649,87	77,42
		4270	Zakup usług remontowych	344 918,22	340 633,22	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	157 419,63	139 900,92	88,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 129,16	1 824 774,09	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 800,00	69 786,74	99,98
	92116		Biblioteki	800 000,00	642 000,00	80,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	642 000,00	80,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	258 400,00	86,13
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	258 400,00	86,13
	92195		Pozostała działalność	265 445,64	153 712,58	57,91
		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	149 000,00	87 699,74	58,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00

Dział	Rozdział	ten	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	29 301,14	19 638,62	67,02
		4260	Zakup energii	44 841,80	29 524,51	65,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 162,70	10 356,00	54,04
926			Kultura fizyczna	17 340,00	1 193,72	6,88
	92601		Obiekty sportowe	3 377 544,13	2 724 633,12	80,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 489,40	1 446 470,95	81,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 491,00	1 381 004,02	89,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 124,25	41 656,61	33,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 874,15	23 810,32	20,55
			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	930 274,00	750 024,21	80,62
		2360		642 000,00	504 204,21	78,54
		3250	Stypendia różne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	212 856,00	83,47
	92695		Pozostała działalność	33 274,00	32 964,00	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 780,73	528 137,96	78,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	684,19	48,87
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	3 980,00	78,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,98	983,98	47,22
		4220	Zakup środków żywności	141 595,01	91 443,54	64,58
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 585,76	45,31
		4270	Zakup usług remontowych	30 502,00	916,83	3,01
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	152 195,04	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	182 684,00	152 639,84	83,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 542,00	7,71
				131 715,74	122 166,78	92,75

pełniący funkcje Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

mgr Juhon Żygadło

Zestawienie zbiorcze wydatków gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	4	5	6	7
OGÓLEM:		199 809 205,20	184 837 269,88	92,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 237 894,98	1 139 315,74	92,04
600	Transport i łączność	22 220 766,26	18 740 459,77	84,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 575 813,98	3 929 256,22	70,47
710	Działalność usługowa	443 520,00	133 859,87	30,18
750	Administracja publiczna	14 397 137,25	13 565 364,85	94,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 204,00	122 788,26	99,66
752	Obrona narodowa	20 800,00	2 899,14	13,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 839 753,88	1 395 029,32	75,83
757	Obsługa długu publicznego	793 000,00	739 113,06	93,20
758	Różne rozliczenia	2 330 355,60	1 436 602,00	61,65
801	Oświata i wychowanie	57 628 644,70	55 454 765,17	96,23
851	Ochrona zdrowia	1 049 913,23	985 113,57	93,83
852	Pomoc społeczna	4 546 881,11	3 723 226,41	81,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 010,00	29 852,22	99,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 519,00	1 192 105,52	80,63
855	Rodzina	47 898 655,27	47 316 724,39	98,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 353 644,16	23 480 909,94	92,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 463 147,65	8 725 251,31	92,20
926	Kultura fizyczna	3 377 544,13	2 724 633,12	80,67

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

mgr Julian Żygadło

WYDATKI

Zgodnie z uchwalonym planem budżetu na 2020 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 194 241 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 199 809 205,20 zł.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>STRUKTURA</i>
			%
<i>Ogółem</i>	199 809 205,20 zł	184 837 269,88 zł	92,51%
<i>Bieżące</i>	155 309 934,50 zł	144 673 294,57 zł	93,15%
<i>Majątkowe</i>	44 499 270,70 zł	40 163 975,31 zł	90,26%

W roku 2020 wydatki zostały wykonane w wysokości 184 837 269,88 zł, co stanowi 92,51 % planowanej wartości. Wydatki bieżące wyniosły 144 673 294,57 zł tj. 93,15 % planowanej wartości wydatków bieżących a wydatki majątkowe wyniosły 40 163 975,31 zł, co stanowi 90,26 % planowanej wartości wydatków majątkowych. W sumie wykonanych wartości wydatków ujęto kwoty wynikające ze zgłoszonych zadań do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego podjętych uchwałą Nr XXX/443/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich dnia 30 grudnia 2020 r. na łączną sumę 17 885 990,02 zł.

- Na koniec roku budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 11 609 981,33 zł przy planowanym deficycie 7 371 698,09 zł.
- W roku 2020 Gmina zaciągnęła nowe zobowiązania tj. 15 000 000 zł kredyt ratalny w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu.
- Na sumę rozchodów 8 900 312 zł złożyły się łącznie spłaty rat pożyczek (1 039 312 zł), spłaty rat kredytów (7 775 000 zł) oraz kwota 86 000 zł z tytułu udzielonej z budżetu Gminy pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.
- Koszty obsługi zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje wyniosły 739 113,06 zł.
- Dopuszczalny indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyniósł 27,57 % a faktyczna spłata wyniosła 7,37 %.
- W roku budżetowym 2020 Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
- Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunku dochodów własnych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 1 237 894,98 zł. Do końca roku wydatkowano łącznie 1 139 315,74 zł, co stanowi 92,04% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 215 100 zł

Wykonanie 215 088,16 zł

Wykonanie do planu 99,99%

W ramach zadania pn. „Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w roku 2020” zawarto umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej. Zrealizowano wszystkie zaplanowane prace z kwotą 150 000 zł.

Kwotę 65 088,16 zł przeznaczono na realizację umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych gminnych w Krzeptowie i Wojtkowicach.

Rozdział: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 250 000 zł

Wykonanie 151 432,60 zł

Wykonanie do planu 60,57 %

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 250 000 zł, w tym na wydatki inwestycyjne polegające na odpłatnym przejęciu na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich (248 000 zł). Do końca roku wydatkowano na ten cel 151 339,80 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia opis wydatków inwestycyjnych.

Dodatkowo zaplanowano 1 000 zł na zapłatę kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dróg. Dotyczy to przypadku nakładania kary finansowej dla Gminy za brak decyzji za okres pomiędzy wygaszeniem starej decyzji (poprzedniego inwestora) a wydaniem nowej po przejęciu infrastruktury technicznej przez Gminę. W wyniku wcześniejszych odwołań Gminy do SKO na takie postępowanie zarządców dróg kary są umarzane. W 2020 roku nie wpłynęła żadna decyzja nakładająca karę finansową na Gminę.

Ponadto zaplanowano 1 000 zł na różne opłaty i składki z czego wydatkowano 92,80 zł na opłacenie zajęcia pasa drogowego w miejscowości Smolec, dz. nr 175/4, w związku z przejętym odcinkiem sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 52 000 zł

Wykonanie 52 000 zł

Wykonanie do planu 100,00 %

Na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1027). Należne z tego tytułu wydatki zrealizowano w wysokości 52 000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 720 794,98 zł

Wykonanie 720 794,98 zł

Wykonanie do planu 100 %

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 720 794,98 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę 706 661,75 zł wypłacono z tytułu dopłat do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie przez producentów rolnych z terenu Gminy. Pozostałą kwotę 14 133,23 zł przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania związane z transportem i łącznością zaplanowano wydatki w kwocie 22 220 766,26 zł. Wydatki wykonano w wysokości 18 740 459,77 zł, co stanowi 84,34 % planu. W ramach wykonanej ogółem kwoty wydatków 2 887 525,67 zł stanowią wydatki niewygasające.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 921 850,24 zł

Wykonanie 460 923,75 zł

Wykonanie do planu 50,00 %

Z uwagi na obostrzenia COVID-19 z planowanej pomocy wydatkowano z paragrafu 460 923,75 zł tytułem I transzy. Planowano pomoc finansową w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na uruchomienie 9 par pociągów Wrocław-Kąty Wrocławskie od 15III – 12 XII 2020 (849 997,26zł) oraz rekompensaty 1 pary na odcinku Wrocław Gł – Bielawa od 01 I do 12 XII 2020 (71 850,24zł). Łącznie planowano 921 847,50zł. Zgodnie z umową nr DT.7240.4.2020/6 z dn. 11.03.2020 przekazano pierwszą transzę w wysokości 50% tj. 460 923,75. Następnie z uwagi na sytuację COVID-19 nastąpiło czasowe zawieszenie funkcjonowania współfinansowanych połączeń. Ostatecznie zredukowaną pracę przewozową opisano w aneksie nr 1 z dnia 23.07.2020r. odpowiednio dla 9 par pociągów Wrocław Gł – Kąty Wr od 15III – 19III i 31VIII do 12 XII 2020 (348 648,30 zł) oraz rekompensaty 1 pary na odcinku Wrocław Gł – Bielawa od 1 I do 19 III i od 31 VIII do 12 XII 2020 (38 142,72 zł) – tak więc łącznie wykorzystano 386 791,02 zł, a różnica tj. 74 132,73 zł została zwrócona do budżetu gminy.

Rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy

Plan 5 179 000 zł

Wykonanie 4 401 696,63 zł

Wykonanie do planu 84,99 %

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wrocław na zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w ramach linii komunikacji miejskiej o numerach 133, 607 i 609 – kwota 207 718,61 zł.

Od 2 września 2019 roku rozpoczęła funkcjonowanie Gminna Komunikacja Autobusowa uruchomiona i podzielona na dwa zadania z uwagi na charakter oraz strefy określone w przyjętym „Planie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie”. Umowy roczne 2019/2020 r. zostały aneksowane na kolejny rok tj. 2020/2021 r.

Zadanie 1 objęło część Aglomeracyjną realizującą przewozy łączące strefę KW1 z punktami przesiadkowymi w strefie WR za planowaną kwotę na rok 2020 wynoszącą ~ 2 300 000 zł brutto (z czego po redukcjach pracy przewozowej z uwagi na COVID 19 wykorzystano 2 007 199,94 zł)

Zadanie 2 objęło część szkolno – dowozową realizującą obowiązki dowozu szkolnego w połączeniu z dowozem mieszkańców Gminy do punktów przesiadkowych. Operatorem powyższego zadania została firma Transport Osobowy „Tarnowscy” oferująca najkorzystniejsze warunki realizacji przewozów za planowaną kwotę na rok 2020 wynoszącą ~2 500 000 zł brutto (z czego po redukcjach pracy przewozowej z uwagi na COVID 19 wykorzystano 1 981 849,55 zł)

Ponadto środki wydatkowano na (204 928,53 zł):

- opiekę nad uczniami na obsługiwanych trasach 8x w transporcie szkolno-dowozowy 185 020,98 zł,
- pomoc w zarządzaniu GKA (gminną Komunikacją Autobusową) dot. wdrożenia i nadzoru nad publicznym transportem zbiorowym organizowanym przez Gminę Kąty Wrocławskie w zakresie uruchomienia i jedнокrotnej zmiany rozkładów jazdy zrealizowane przez firmę TRAKO Projekty Transportowe w okresie do 31.12 2019 – umowa nr ZP.271.16.424.2019 na kwotę 19 680 zł.
- zakup druków „Zaświadczeń na przewozy PTZ” (publicznego transportu zbiorowego) – 227,55 zł.

Rozdział 60013 – Drogi Publiczne wojewódzkie

Plan 124 298 zł

Wykonanie 98 598,00 zł

Wykonanie do planu 79,32 %

W ramach zadań z zakresu dróg wojewódzkich kwotę 98 598,00 zł przeznaczono na dotację celową w formie pomocy rzeczowej do budowa chodnika wraz z przebudowa mostu przy drodze 347 ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich. W ramach wykonanych ogółem wydatków 69 300 zł stanowią środki niewygasające.

Ponadto na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach zaplanowano 15 000 zł – zadanie przeniesione do realizacji w roku 2021.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 3 818 765,50 zł

Wykonanie 2 653 346,06 zł

Wykonanie do planu 69,48 %

W ramach wykonanej ogółem kwoty wydatków 70 785,50 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone na kontynuację realizacji zadania budowy chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz koszenie poboczy i rowów wydatkowano kwotę 184 973 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2 468 373,06 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 10 956 395,52 zł

Wykonanie 9 925 100,42 zł

Wykonanie do planu 90,59 %

W ramach wykonanych wydatków bieżących środki przeznaczone na:

I. Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - Plan – 291.000,00 zł - Wydatkowano – 269.220,87 zł

1. Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg – wykonano na kwotę 144 288,02zł brutto w 2020 r. Zakupiono i dostarczano 3 830 ton sukcesywnie w roku kruszywa granitowe o frakcji 0-31,5mm, (1993ton), 4-31,5mm (1 421 ton) oraz frakcji 31,5-63mm (793 ton). Wykonawcą zadania była Firma Transportowo-Uslugowa Mirosław Krysztofiak z Żychlina.

Dostarczono kamień do następujących miejscowościach: Krzeptów, Smolec, Gniechowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Pietrzykowice, Sadków, Sadowice, Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Rybnica, Strzeganowice, Krobielowice, Zybiszów, Sadowice, Cesarzowice, Kębłowice, Baranowice i Jasz kotle, Gądów, Bogdaszowice, Szymanów, Zachowice, Sośnica, Małkowice.

2. Zakupiono wraz z dostawą znaki drogowe (pionowych) na łączną wartość 94 733,17 zł. Dostawcą materiałów była firma Raw Znak z Rawicza. Zakupione znaki zostały umieszczone w miejscowościach Gniechowice, Kąty Wrocławskie, Krzeptów, Smolec, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Jasz kotle, Gądów, Samotwór, Kozłów, Sokolniki, Skałka, Strzeganowice, Sośnica, Zachowice, Czerńczyce, Kamionna. Zakupiono wiaty przystankowe i szyby na kwotę 23 456,50 złotych. Wiaty zostały ustawione w Bogdaszowicach, Sośnicy, Gądowie, Pietrzykowicach, Skałce i Samotworze. Zakupiono również materiały takie jak kostka betonowa, tarcica, lampy ostrzegawcze, taśmy sygnalizacyjne itp. na łączną kwotę 6 743,18 złotych. Materiały betonowe wykorzystano do utwardzeń pod wiaty przystankowe .

II. Zakup Usług Remontowych (4270) – Plan 804 000,00 zł - Wydatkowano – 795 251,53 zł

Wykonano remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, na łączną kwotę 88 000,00 zł Wykonawcą robót była firma „Dudgra-Remonty Dróg Grażyna Majewska” z siedzibą we Wrocławiu. Wykonano remonty na łącznej powierzchni 1035 mkw. Głównymi odbiorcami remontów były miejscowości Kozłów, Małkowice, Smolec, Kąty Wrocławskie, Kębłowice, Pietrzykowice, Pełcznica.

Remonty w technologii „Patcher” grysami i emulsją wykonywała firma Bitmex – Grzegorz Zyga dło z Paczkowa na kwotę 49 997,60 zł. W ramach realizacji zawartej umowy wykonano remont na powierzchni ok 675 mkw zużywając 135 ton komponentów. Remonty były wykonywane w miejscowościach Kąty Wr, Romnów, Małkowice, Jasz kotle, Gądów, Kozłów, Gniechowice, Mokronos Dolny, Smolec, Pełcznica, Strzeganowice, Krzeptów, Kębłowice, Sadowice, Rybnica.

Utrwalono pobocze szutrowe przy drodze Jasz kotle-Gądów na kwotę 33 855,00 zł.

Wyremontowano plac przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich, dojście do placu przy kościele w Jasz kotlu, wyremontowano wjazd na plac zabaw w Zachowicach oraz plac w Zabrodziu. Zadania objęły łączną powierzchnią 1773mkw na kwotę 82 615,00 zł.

Przeprowadzono gruntowny remont kładki nad Bystrzycą w Kątach Wrocławskich W konsekwencji uszkodzenia mostu nad rzeką Strzegomka w Bogdaszowicach wykonano jego remont na kwotę 384 758,34 zł. Remont mostu przeprowadziła firma Wich-Piach ze Strojca 46-320 Praszka.

Przeprowadzono remont szutrowej nawierzchni odcinków dróg w Szymanowie 650mb, Nowej Wsi Kąckiej 450mb, Kątach Wr 300mb , Sadkowie 400mb na łączną kwotę 78 026,00 zł. Wykonawcą prac była firma Mati Serwis Sławomir Kowalski i Kom Błysk Sylwia Kołcz.

Wyremontowano pobocza i chodniki w miejscowościach Pietrzykowice przy ul. Diamentowej na powierzchni 50mkw , Kąty Wrocławskie na powierzchni 50mkw i Kozłów przy placu zabaw na powierzchni 60mkw, Małkowice przy ul. Klasztornej na pow. 75 mkw na łączną kwotę 59 801,00 zł.

Wykonywano w ciągu roku 2020 drobne prace remontowe w granicach działek drogowych gminnych głównie w Kątach Wrocławskich, Zachowicach i Szymanowie na łączną kwotę 17 645,09 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. "Remont drogi nr 107177D na odcinku Romnów – Małkowice" za kwotę 553,50 zł.

III. Zakup Usług Pozostałych (4300) - Plan – 1.049.755,00 zł - Wydatkowano – 1.048.270,03 zł

Usługi typu transport, ładowarka, równiarka i inne usługi

Wykonywano usługi równiarką drogową przez firmę „EKOJAR – Krzysztof Jarzębowski” z siedziba w Smolcu, ładowarką typu FADROMA przez firmę Hand-Kop z Piotrowic. Na te zadania przeznaczono kwotę łączną **86 000,00 zł**. Prace polegały głównie na równaniu nawierzchni dróg gruntowych i szutrowych oraz rozkładaniu kruszywa w miejscowościach Smolec, Krzeptów, Kozłów, Sokolniki, Kąty Wrocławskie, Jasz kotle, Gądów, Baranowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Kębłowice, Zachowice, Pełcznica, Bliż, Cesarzowice. Wykonano 280rbg Ładowarką oraz 168rbg równiarką drogową.

Wykonywano usługę koszenia poboczy i skarp rowów dróg publicznych na terenie gminy na powierzchni 953 489mkw. Prace realizowała firma ORFIX Bartosz Orfin. Wykonano chemiczne zwalczanie chwastów na powierzchni 320m kw i 25910mb, wykonawcą prac chemicznych była firma

EKOJAR Krzysztof Jarzębowski ze Smolca. Wykonano dwukrotne mycie wiat przystankowych (94 sztuki) Łącznie na te zadania wydatkowano na kwotę **118 726,79 zł.**

W ramach zimowego utrzymania dróg na terenie gminy i miasta Kąty Wrocławskie oraz nowo przejętego odcinka drogi Mokronos D -Smolec przeznaczono kwotę **383 369,60 zł.**

Wykonywano transport urobku budowlanego z Sadkowa w ilości 1500m³ i z Gniechowic 50 m³, utwardzono i wyrównano pobocza dróg, uporządkowano plac w Gniechowicach na powierzchni ok 400m² i Smolcu po byłym PSZOK-u na powierzchni ok 600 m². Przeprowadzono porządkowanie z zabłocenia ul. Oliwkowej na odcinku 250mb, Jaworowej na odcinku 350mb i Wiśniowej 400mb Smolcu. Uporządkowano plac w Jaskotlu na powierzchni 300 m², przy nowym cmentarzu w Smolcu na powierzchni 600 m², oraz w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinową na odcinku 350mb. Wykonano odnowienie malowań pasów oznakowania poziomego na terenie miasta Kąty Wrocławskie oraz przydrożnych drzew za łączną kwotę **43 090,00 zł.**

Wykonano poprawę utwardzenia pod posadowienie wiat przystankowych oraz zlecono montaż wiat przystankowych w Samotworze, Kilianowie, Sadowicach i Bogdaszowicach na łączną kwotę **21 127,67 zł.**

Odtworzono zniszczone pobocza w Nowej Wsi Wrocławskiej i Smolcu przy ul. Parkowej i Żurawinowej, na zadanie to przeznaczono kwotę łącznie **15 888,00 zł.**

W ramach obowiązkowego rocznego przeglądu dróg i mostów zlecono zadanie firmie MAXI Drogi Dawid Rakoczy za kwotę **5 018,40 zł.**

W ramach serwisowania wyświetlaczy pomiaru prędkości ustawionych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie zlecano prace firmie FIFOR sp. z O.O.za kwotę **2 337,00 zł.**

Zlecano prace porządkowe i równanie nawierzchni na składowisku urobku ziemnego w Nowej Wsi Kąckiej za kwotę **2 214,00 zł.**

Zlecano różne doraźne prace usługowe takie jak okazywanie punktów granicznych, frezowanie pni w pasie drogowym, transport samochodem ciężarowym, odtwarzanie miejsc parkingowych, wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych, demontaż zasłon przeciwsłonecznych w Szymanowie, drobne prace na placach i chodnikach itp. realizowane w granicach działek drogowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie na łączną roczną kwotę **356 279.07 zł .**

W ramach Funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego wydatkowano kwotę **14 219,50 zł** na zakup kruszywa i utwardzenie powierzchni w miejscowościach: Mokronos Górny i Dolny, Pietrzykowice, Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich.

Kwotę 7 812 357,99 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych tj:

- Budowa drogi w m. Cesarzowice,
- Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków,
- Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej – kontynuacja,
- Budowa ul. Granitowej w Smolcu
- Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich
- Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe
- Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich
- Przebudowa chodnika w m. Krzeptów
- Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich
- Przebudowa drogi w ul. Polnej w m. Smolec
- Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul. Żwirki i Wigury

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

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 65.457,00 zł

Wykonanie 64.368,00 zł

Wykonanie do planu 98,43 %

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem z UE związanego z udostępnieniem w obszarze publicznym dostępu do sieci internetowej tj. Wifi – 4 EU. Szczegółowy opis realizacji przedstawia opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 155 000,00 zł

Wykonanie 1 136 426,91 zł

Wykonanie do planu 98,39 %

Zrealizowane wydatki inwestycyjne 1 136 426,91 zł przeznaczono na realizację zadań:

- Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu – kwota 1 132 830,00 zł,
- Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie –Sobótka – kwota 3 596,91 zł.

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki finansów w wysokości 5 575 813,98 zł. Do końca roku wydatki poniesiono w wysokości 3 929 256,22 zł, co stanowi 70,47 % planu. Na zadania bieżące przeznaczono 3 298 732,69 zł a na realizację zadań

inwestycyjnych 630 523,53 zł. W ramach wykonanej ogółem kwoty wydatków 221 277,00 zł stanowią wydatki niewygasające.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w omawianym okresie realizował zadania bieżące gminy w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowych, cmentarzy komunalnych oraz w zakresie obsługi wywozu odpadów komunalnych.

Zakładany plan w kwocie **13.257.883,00 zł** zrealizowano na kwotę **11.646.666,36 zł**, co stanowi **87,85%** wykonania wydatków ogółem.

Największy udział w strukturze wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2020r. miały następujące działy:

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.754.476,56 – 75,17 %
2. Gospodarka mieszkaniowa 2.797.137,26 zł – 24,02 %
3. Działalność usługowa 36.455,32 – 0,31 %
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.980,88 zł – 0,50 %.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 3 622 000 zł

Wykonanie 2 830 303,46 zł

Wykonanie do planu 78,14 %

Gospodarka mieszkaniowa stanowi podstawową działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Wydatki zrealizowane w tym dziale stanowią 24,02 % ogółu wykonanych wydatków w 2020r.

Główne pozycje w rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej to:

- § 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – 18.053,94 zł – wydatki wykonane w tym paragrafie to zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu.
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - 1.270.400,33 zł - wynagrodzenia i pochodne na kwotę (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- § 4210 – *zakup materiałów* zrealizowano w wysokości 106.288,84 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 danym paragrafie znajdują się również wydatki związane z wyposażeniem pracowników w materiały do drobnych remontów, prac konserwatorskich z zasobach ZGM tj. materiały hydrauliczne, wyposażenie w elektronarzędzia czy materiały budowlane. W 2020 roku takie prace remontowe, których koszty ograniczyły się jedynie do zakupów materiałów potrzebnych do remontu odbyły się m.in. w lokalach mieszkalnych: Zabrodzie 10/4, Strzeganowice 43/1, Daszyńskiego 9/2, Kościelna 1/2, Kościelna 1/1, Nowowiejska 9A/3 Kąty Wrocławskie. Ponadto w paragrafie 4210 znajdują się koszty związane z nabyciem artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości i inne drobne zakupy m.in. do biura ZGM.

- § 4260 wykonano w wysokości 189.481,01 zł, co daje 94,74% wykonania planu. 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 całym 2020 roku zrealizowano w wysokości 537.968,26 zł i stanowi największą pozycję wydatków w Dziale Gospodarka Mieszkaniowa. 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.
- Realizacja planu jest niższa niż zakładano co spowodowane było ogłoszeniem i wprowadzeniem w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz wstrzymaniem eksmisji z lokali do czasu odwołania stanu epidemii (ograniczeniem ilości lokali przeznaczonych do remontu).

Wykaz remontów w budynkach oraz posesjach w 2020r

- Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ulicy Głównej 27/11 w Bogdaszowicach – 42.120,00 zł
- Wykonanie prac budowlanych w lokalu mieszkalnym przy ul. Daszyńskiego 9/2 w Kątach Wrocławskich – 11.880,00 zł
- Wykonanie prac budowlanych w lokalu mieszkalnym przy ul. Zwycięstwa 19-21/10 w Kątach Wrocławskich – 49.500,00 zł
- Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Fabrycznej 3A w Kątach Wrocławskich – 18.450,00 zł
- Wykonanie prac budowlanych w lokalu mieszkalnym przy ul. Glinianej 14(lp.) w Stradowie – 49.680,00 zł
- Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 66/8 w Smolcu – 108.000,00 zł
- Czyszczenie rynien i rur spustowych na budynkach stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie – 42.015,56 zł
- Remont połączenia dachowej na budynku mieszkalnym przy ul. Popiełuszki 8 w Kątach Wrocławskich - 53.250,00 zł
- Wykonanie instalacji elektrycznej klatki schodowej, piwnic i strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich - 5.484,15 zł
- Wykonanie prac remontowych łazienki i p. pokoju w lokalu mieszkalnym przy ul. Lipowej 5/4 w Smolcu – 14.500,00 zł
- Naprawa pieca stałopalnego c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Popiełuszki 8/1 w Kątach Wrocławskich – 3.600,00 zł
- Malowanie balustrady podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia przy ul. Staszica 9 w Kątach Wrocławskich – 4.920,00 zł

- Zabezpieczenie dachu budynku przy ul. Rynek 12 w Kątach Wrocławskich po pożarze – 6765,00 zł
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Remont mieszkania Smolec ul. Główna 66 m.8, 55-080 Kąty Wrocławskie” – 5.904,00 zł
- Wykonanie przeglądów budowlanych rocznych i 5 letnich zgodnie z zestawieniem z zapytania ofertowego - 22.900,00 zł
- Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mającej na celu określenie przyczyny zawilgocenia ścian w budynku w Zachowicach przy ul. Piwnej 18- 10.455 zł
- Pozostałe remonty i awarie – 88 544,55 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych został zrealizowany w wysokości 401.897,41 zł – 85,86 % planu. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na usługi prawne, doradcze, obsługi BHP, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM, usługi kominarskie tj. czyszczenie przewodów kominowych oraz ich okresowe przeglądy. Dużą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią opłaty z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina Kąty Wrocławskie.

W § 4300 znajdują się również wydatki za wykonanie projektów budowlanych (*Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – ul. Kościelna 1 lok. nr 1; Rynek 20 lok.1; Wrocławska 42A/1 Kąty Wrocławskie* na kwotę 4.300,00 zł) czy prace typu (*Rozebranie wiaty garażowej przy ul. Sikorskiego 7-9 Kąty Wrocławskie* na kwotę 2.460,00 zł).

Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych dokonuje się wydatków na wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów komunalnych z siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM, oraz drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe, opłaty bankowe i prowizje.

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.089,71 zł
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.997,94 zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatki wykonano w kwocie 9.936,56 zł. Są to koszty delegacji oraz koszty ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom Zakładu.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. opłacono podatki lokalne na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie: podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 96.553,26 zł w § 4480 oraz podatek leśny w kwocie 515,00 zł w § 4500

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

W ramach Działu Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 350.000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 133.893,61 zł, co stanowi 38,26 % planowanego wykonania.

- § 6050 – „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej wraz ścian nośnych budynku wraz z pracami przygotowawczymi i dodatkowymi w Zabrodziu 10” – 126.893,61 zł
- § 6050 – „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych – Ośrodek Zdrowia w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 9” Wykonanie projektu remontu podjazdu dla niepełnosprawnych – Ośrodek Zdrowia w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 9” – 7.000,00 zł.

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 902 028,00 zł

Wykonanie 1 051 803,09 zł

Wykonanie do planu 55,30 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych wydatkowano 22.300,00 zł na częściowy remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Na realizację zadań własnych gminy zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 41 196,08 zł między innymi na:

- wykonywanie operatów szacunkowych na sprzedaż nieruchomości oraz naliczania opłat planistycznych w wysokości 12 408 zł,
- wykonywanie podziałów nieruchomości oraz wznawiania znaków granicznych w wysokości 14 845 zł,
- umieszczanie ogłoszeń o dzierżawie i sprzedaży nieruchomości w prasie w wysokości 295,30 zł,
- sporządzanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości w celu uwidocznienia praw własności w księgach wieczystych wysokości 4 544,10 zł,
- za dzierżawiony grunt od osoby fizycznej część dz. nr 27/1 w Nowej Wsi Kąckiej (dojazd do szamba gminnego) w wysokości 1000,00 zł,
- za dzierżawiony grunt od osoby prawnej w Mokronosie Górnym dz. nr 92/86 i 92/87 (przepompownia ścieków sanitarnych) w wysokości 3075 zł,
- za dzierżawiony grunt od osoby prawnej w Kątach Wrocławskich część dz. nr 5, AM-21 o pow.0,1700 ha w Kątach Wrocławskich (ścieżka edukacyjna w parku) w wysokości 236,14 zł,
- opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za grunt, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Kąty Wrocławskie - dz. nr 198/1 i nr 44/2 Nowa Wieś Kącka; dz. nr 45, nr 45/5 i nr 45/43 Samotwór w łącznej wysokości 1588,50 zł;

W ramach zadania zrealizowano przygotowanie i aktualizację treści mapy obręb Pietrzykowice-Rybnica. Pozostałe środki przeznaczone były na przygotowanie operatu szacunkowego nieruchomości, którą Gmina zamierzała odkupić od właściciela, z powodu sytuacji związanej z Covid-19 to zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. będzie realizowane w 2021 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz opłaty za wypisy i wyrys z ewidencji gruntów pozyskiwane na potrzeby wystąpienia o umorzenie opłat rocznych. 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. Łącznie wydatkowano 116 989,59 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Wypłacono następujące odszkodowania

- z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie dz. nr 9/2 o pow. 0,0154 ha (w mpzp dr) położonej w Nowej Wsi Kąckiej 3 080 zł,
- z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie dz. nr 77/1, nr 77/2 i nr 77/5 o łącznej pow. 0,0281 ha (w mpzp dr) położone w Strzeganowicach w kwocie 5 620 zł,
- z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie dz. nr 154/5 o pow. 0,0099 ha (w mpzp dr) położonej w Smolcu w kwocie 4 900 zł,
- z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie dz. nr 61/8 o pow. 0,0524 ha (w mpzp dr) położonej we Wszemiłowicach w kwocie 26 200 zł,
- z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę drogi w Mokronosie Dolnym dz. nr 37/41 AM-1 obręb Mokronos Dolny.

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

Wykonanie = 331.567,50 zł

Zadanie obejmowało wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby dróg na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowych. Wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 331.567,50 zł na rzecz: PDC INDUSTRIAL CENTER 90 sp. z o.o. oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W ramach zadań inwestycyjnych kwotę 486 629,92 zł przeznaczono na zakup gruntów i mieszkań komunalnych oraz poniesiono wydatki na wykonanie projektów przyszłych inwestycji. Szczegółowy zakres realizacji inwestycji zawiera załącznik Opis zadań inwestycyjnych

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 51 785,98 zł

Wykonanie 47 149,67 zł

Wykonanie do planu 91,05 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie tablic ogłoszeniowych, gablot i zakup materiałów w ramach środków funduszu sołeckiego oraz środków budżetu. Ponadto wykonano audyt energetyczny na potrzeby dofinansowania dla termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia, SP nr 2 i byłego Gimnazjum w Kątach Wrocławskich – kwota 13 000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 10 000,0 wydatkowano na:

- Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego

Szczegółowy zakres wykonania rzeczowego na inwestycjach zawiera Opis zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 309 920 zł

Wykonanie 87 263,35 zł

Wykonanie do planu 28,16%

§ 3030 - Konieczność powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynika z przepisów art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja pracuje na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. Do jej zadań należy opiniowanie zadań z zakresu planowania przestrzennego. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb.

Na rok 2020 zaplanowano 3 posiedzenia. Na wynagrodzenie dla członków komisji zaplanowano 7000 zł. W 2020 r. ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej w kraju Komisja zebrała się tylko raz. Ograniczenia wynikające ze stanu epidemii spowodowały, że prace planistyczne zostały ograniczone. Skutkiem czego było mniejsza konieczność zwoływania posiedzeń. Wydatkowano 1 989,00 zł.

§ 4300 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. Rozpoczęcie prac następuje uchwałą w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia. Zakończenie następuje uchwałą w sprawie uchwalenia planu. Plany określają przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Składają się z części tekstowej (uchwała), graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały), oraz szerokiego uzasadnienia. Gmina ma prawo tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie jest to obowiązkiem Gminy. Natomiast ustawa z dnia 27 marca 2003 r. zobowiązuje gminy do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument określający kierunki rozwoju przestrzennego obszaru gminy. Plany miejscowe muszą być sporządzane w zgodności ze studium. W roku 2020 zaplanowano na prace planistyczne 302 920 zł. Do najważniejszych zadań planowanych na rok 2020 było między innymi podjęcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie oraz kontynuowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednakże ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej w kraju prac nad projektami nie rozpoczęto, a projekty

rozpoczęte musiały zostać wstrzymane ze względu na niemożliwość zrealizowania ustawowych obowiązków, tj. przeprowadzania społecznych konsultacji. Ograniczenia wynikające ze stanu epidemii spowodowały, że nie było możliwości przeprowadzania debat publicznych. W efekcie z zaplanowanych środków wykorzystano zaledwie 28,15% środków, czyli 85 274,35 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 133 600 zł

Wykonanie 46 596,52 zł

Wykonanie do planu 34,88 %

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 46.596,52 zł co stanowi 34,88 % planu.

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

§ 4260 - zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody w kwocie 6.596,45 zł

§ 4300 – m. in. usługa monitoringu kaplic, odbiór ścieków, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet, dokonywano bieżącego utrzymania grobów i cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich w zakresie koszenia i utrzymywania czystości terenu cmentarza, oczyszczania grobów z chwastów, przycinaniu uschniętych gałęzi - 25 789,17 zł.

Ponadto w 2020 roku zrealizowano wydatki w zakresie zadań remontowych na łączną kwotę 14.210,90 zł w § 4210 oraz § 4270.

W omawianym okresie dokonano zakupów materiałów do remontu kaplicy w Kątach Wrocławskich. Prace te były wykonywane przez pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, a tym samym nie zlecono tych prac firmom zewnętrznym, co spowodowało mniejszy niż zakładano poziom realizacji planu wydatków remontowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań Urzędu Miejskiego, Biura Rady Miejskiej, zadań zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim, promocji gminy, wspólnej obsługi jednostek oświatowo - wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 14 397 137,25 zł.

Na realizację zadań wydatkowano 13 565 364,85 zł, co stanowi 94,22 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 246 709 zł

Wykonanie 242 477,00 zł

Wykonanie do planu 98,28 %

Po otrzymaniu informacji w sprawie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 246 709,00 zł. Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Kątach Wrocławskich oraz pochodne od wynagrodzeń. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 242 477,00 zł, co stanowi 98,28 % planu.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan 110 880 zł

Wykonanie 110 880 zł

Wykonanie do planu 100 %

Zaplanowane środki na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego przekazano w zaplanowanej wysokości.

WROSIP to system informacji o przestrzeni powiatu, gromadzonej przez urzędy gmin (m.in. Gminę Kąty Wrocławskie), Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zakład Katastralny, instytucje branżowe. W chwili obecnej system składa się już z 11 modułów ogólnodostępnych i 15 modułów dostępnych po logowaniu. Moduły te dotyczą m.in. ewidencji gruntów i budynków, planów miejscowych, ochrony przyrody, infrastruktury, melioracji, dróg, ofert sprzedaży nieruchomości, analiz rynku nieruchomości, zgłoszeń publicznych, edukacji, kultury, turystyki, imprez turystyczno-kulturalnych. Wartością użytkową systemu jest powszechny dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji. System WROSIP jest jednym z podstawowych narzędzi pracy w wydziałach zajmujących się geodezją, gospodarką przestrzenną, drogami, inwestycjami, podatkami oraz narzędziem pracy innych wydziałów korzystających z danych przestrzennych. Jest też dużym ułatwieniem dla osób i instytucji zainteresowanych naszą Gminą.

W zakresie zadań zaplanowanych w roku 2020 pracownia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP zrealizowała je wszystkie. Kwota 110 880 zł wydatkowana w zeszłym roku stanowiła udział Gminy w kosztach utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

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

Plan 782 000 zł

Wykonanie 655 622,86 zł

Wykonanie do planu 83,84%

Wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w wysokości 595.322,11 zł.

Zakupiono laptop dla Biura Rady do obsługi sesji na kwotę 4 723 zł. oraz 3 laptopy dla radnych na kwotę 8 424 zł., zakupiono teczki dla sołtysów na kwotę 4 900,32 zł. oraz materiały biurowe na kwotę 479 zł. Na środki żywności wydano kwotę 775,80 zł. Nie zlecano ekspertyz i koszty podróży służbowych nie poniesiono żadnych wydatków.

Na obsługę prawną Rady Miejskiej wydano kwotę 14 300 zł. Na wynajem pomieszczeń w GOKiS na posiedzenia komisji i obrady sesji wydano kwotę 3 193 zł., na e-napisy w aplikacji wydatkowano kwotę 892 zł. Na transport radnych do Żerkowa i do Wrocławia wydano 2 700 zł., na szkolenie Komisji Rewizyjnej wydano 778 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano 666,64 zł.

Oplacane również były koszty działalności Gminnej Rady Seniorów w kwocie 14 910 zł. (m.in. wyjazd studyjny, warsztaty i szkolenia). Łączne koszty wyniosły 655 622,86 zł.

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

Plan 11 205 055,64 zł

Wykonanie 10 667 025,53 zł

Wykonanie do planu 95,20%

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu Gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2020 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków:

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Kwota planowana: 66 700,00 zł

Wykonanie : 49 131,78 zł

- zrealizowano zakup ubrań roboczych dla pracowników UMIG,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego,
- zakupiono maski z włókny dla pracowników UMIG (1000 szt.) na cele związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19,
- zakupiono maski dwuwarstwowe ochronne 4000 szt. na cele związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
- zakupiono maseczki higienicznych jednorazowych na cele związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
- zakupiono płyn do dezynfekcji rąk na cele na cele związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
- zakupiono ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na śmieci na cele związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 8 297 142,92 zł. Odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniósł 78 178 zł.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota planowana: 274 516,00 zł

Wykonanie: 253 711,58 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy UMIG,
- zakup środków czystości,
- zakup drobnego asortymentu AGD,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych,
- zakup publikacji specjalistycznych, prenumeraty i prasy codziennej, druków akcydensowych,
- zakup materiałów instalacyjnych oraz budowlanych na potrzeby usuwania bieżących awarii i dokonywania drobnych napraw oraz malowania pomieszczeń,
- zakup klimatyzatora przenośnego GREE 3,5 KW (1 sztuka),
- zakup ekspresu do kawy do biblioteki,
- zakup stojaka na ulotki,

- zakup krzeseł biurowych dla potrzeb UMIG,
- zakup etykiet do foliowania na potrzeby znakowania,
- zakup kart mikroprocesowych do systemu źródło,
- zakup laptopów na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy w UMIG,
- zakupiono osłony wykonane z pleksi o gr 5 mm na biurka dla potrzeb UMIG,
- zakup suszarki do rąk dla pracowników urzędu,
- zakup akcesoriów do ekspresu,
- zakup drona dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy,
- Zakup laminatora wraz folią dla potrzeb UMIG,
- zakup akcesoriów budowlanych sprzętu AGD,
- zakup akumulatorów i baterii dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy,
- zakup taśm biblioteki IBM TS 3200 dla potrzeb UMIG,
- zakup telefonów bezprzewodowych dla potrzeb pracowników UMIG,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMIG Kąty Wrocławskie,
- zakup kart kryptograficznych oraz czytników USB na potrzeby obsługi certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- zakup ekspresu do kawy na potrzeby sekretariatu,
- zakup kuchenki mikrofalowej do pokoju socjalnego,
- zakup filtrów prywatyzujących do monitorów,
- zakupiono gaśnice dla potrzeb UMIG,
- zakup drukarki do etykiet TSC MB 204T,
- zakup nośników taśmowych,
- zakup kart mikroprocesowych do sytemu Źródło,
- zakup dozowników do płynów antybakteryjnych,
- zakup Windows Serwer 2109 (10 licencji),
- zakup środków czyszczących do ekspresu do kawy,
- zakup 5 sztuk Pendrive,
- zakup flagi gminnej i podstawy marmurowej,
- zakup akcesoriów oświetleniowych, żarówek, baterii, świetlówek,
- zakup płynu do mycia samochodu służbowego,
- zakup paliwa do samochodów służbowych,
- zakup 3 lasów w szkle,
- zakup dmuchawy Makita UB1103 na potrzeby pracy informatyków,
- zakup zamków meblowych na potrzeby UMIG,
- zakup ładowarki wraz z kablem do tel. komórkowego na potrzeby UMIG,
- zakup eksploatacyjnych części zamiennych do samochodu służbowego Skoda Yeti,
- zakup karty dźwiękowej USB,

- zakup akcesoriów gospodarstwa domowego do pomieszczenia socjalnego znajdującego się w budynku UMiG,
- zakup części do naprawy toalety w budynku UMiG,
- zakup teczek archiwizacyjnych bezkwasowych dla wydz. SO,
- zakup mapy ściiennej administracyjnej Polski,
- zakup kwiatów ciętych na potrzeby UMiG,
- zakup dzwonka bezprzewodowego dla potrzeb UMiG,
- zakup opon zimowych do samochodu służbowego,
- zakup zasilaczy do laptopów Lenovo G50-80,
- zakup zniczy pod pomnik na rynku,
- zakup wkładek bębnekowych GERDA dla potrzeb UMiG,
- zakup 2 telefonów stacjonarnych bezprzewodowych Gigaset C530,
- zakup sejfów dla sekretariatu,
- zakup numeratora dla wydziału PRiI,

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności

Kwota planowana: 27 500 zł wykonanie : 19 152,79 zł

Środki przeznaczone na zakup dla pracowników wody mineralnej i wody do dystrybutorów zlokalizowanych w budynku UMiG oraz na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu urzędu.

Paragraf 4260 - Zakup energii

Kwota planowana: 165 000,00 zł wykonanie: 126 358,14 zł

Poniesiono koszty na zakup energii elektrycznej dla budynku UMiG, zakup wody wodociągowej dla budynku UMiG, zakup gazu ziemnego do celów grzewczych dla budynku UMiG.

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Kwota planowana: 70 073,00 zł wykonanie: 61 663,55 zł

W ramach wydatków zrealizowano następujące remonty:

- konserwacja i naprawa dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich,
- usługa konserwacji i serwisowania kotłowni gazowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
- zlecono serwis kopertownicy,
- remont pomieszczeń biurowych oraz wymiana podłogi na panele winylowe w pomieszczeniach biurowych,
- wykonanie remontu Sali Obrad UMiG,
- zlecono naprawę samochodu służbowego,
- zlecono konserwację i naprawę gaśnic i drzwi ppoż.,
- zlecono naprawę pralki Samsung WF 1700 ECC,
- zlecono remont pomieszczeń biurowych oraz wymiana podłogi na panele winylowe w pomieszczeniach biurowych,

- remont pomieszczeń sekretariat – aneks kuchenny sekretariat,
- zlecono wykonanie remontu instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do pomieszczenia pokój socjalny,
- zlecono naprawę kotła gazowego VIESSMAN wymiana izolacji termicznej w komorze spalania i na dekle palnika.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Kwota planowana: 1 249 925 zł wykonanie : 1 187 080,65 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup rocznej licencji dostępu do platformy wideokonferencji Zoom Pro, usługa niezbędna do pracy zdalnej, z uwagi na ochronę przed koronawirusem,
- zakup rocznej licencji na oprogramowanie Team Viewer, usługa niezbędna do pracy zdalnej, z uwagi na ochronę przed koronawirusem,
- rozbudowa centrali Slican Mac, nagrywanie połączeń, usługa niezbędna do pracy zdalnej, z uwagi na ochronę przed koronawirusem,
- montaż przegród z pleksy w BOK UMIG, z uwagi na ochronę pracowników przed koronawirusem,
- wydruk plakatów informacyjnych - Zachowaj dystans min. 2m, tel. alarm., usługa niezbędna do pracy zdalnej, z uwagi na koronawirusem,
- zakup palety płynu do dezynfekcji-usługa przesyłki kurierskiej, usługa niezbędna do pracy zdalnej, z uwagi na ochronę pracowników przed koronawirusem,
- udostępnienie platformy przetargowej w pakiecie Basic+, abonament,
- obsługa informatyczna Sputnik,
- certyfikat podpisów kwalifikowanych na potrzeby pracy UMIG,
- hosting serwera strony internetowej www.katywroclawskie.pl
- usługi asysty techniczno-merytorycznej oraz gwarancja dla serwisu www.katywroclawskie.pl,
- dostęp do portalu granty+,
- dostarczenie aktualizacji do programu R2płatnikPRO,
- rekonfiguracja Fortigate 60E - BOK Smolec,
- zakup kart mikroprocesorowych do systemu Źródło,
- obsługa serwisowa w ramach kontraktu kserokopiarki Minolta piętro,
- opłata za utrzymanie strony podmiotowej BIP i eBOI dla UMIG,
- odnowienie usługi serwisowej dla urządzeń Lenovo serwer IBM,
- polisa serwisowa dla macierzy IBM Storwize V3700,
- lex Administracja Optium dla UMIG,
- zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby UMIG,
- opłata z serwis UPS (wypożyczenie zastępczego urządzenia),
- serwis kserokopiarki Konica Minolta,
- przedłużenie gwarancji programów SIGID,

- odnowienie wsparcia dla przełącznika SAN BROCADE 300 FC wykorzystywanych przez UMIG na okres 1 roku,
- subskrypcja na dodatkowe stanowisko do licencji głównej programu WPF Asystent,
- opłata za świadczenie serwisu oprogramowania SELWIN i RWWIN,
- monitorowanie sygnałów z systemu alarmowego w budynku UMIG i BOK Smolec,
- obsługa serwisowa centrali telefonicznej Slican MAC - 6400 w UMIG Kąty Wrocławskie,
- wymiana klimatyzatora w serwerowni w UMiG,
- zakup dodatkowego okresu gwarancji na telefon komórkowy,
- pomiary elektryczne na dźwig osobowy oraz badanie techniczne windy w budynku ratusza,
- konserwacja windy (dźwigu osobowego) w budynku ratusza,
- wykonanie dokumentacji dot. stopnia wykorzystania rezerwu dźwigu w UMIG,
- kalibracja czujnika gazu,
- zlecono przegląd i konserwację sprzętu pożarowego oraz pomiary ciśnienia w hydrantach UMiG,
- wykonano przegląd aparatów gaśniczych w szafach serwerowych,
- przekazano do unieszkodliwienia odpady elektroniczne,
- wynajem sal w GOKIS celem wykorzystania pod obrady Sesji Rady Miejskiej oraz Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej wraz z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
- opłata za usługę pocztową - zakup znaczków,
- świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla UMIG,
- obsługa prawna i udział w sesji,
- obsługa doradztwa podatkowego dla Wydziału Finansowego,
- dostęp do systemu komunikacyjnego Równość Człowieka Głuchego,
- asysta techniczna programu OPTI-est,
- wywóz odpadów komunalnych oraz odbiór surowców wtórnych z budynku urzędu,
- - odprowadzenie ścieków z budynku UMIG,
- abonament za wodę w butlach do dystrybutorów na korytarzach UMIG, czynsz za urządzenia i sanityzacja urządzeń,
- warsztaty z pierwszej pomocy medycznej dla pracowników UMIG,
- opłata za abonament RTV za rok 2020 - Ratusz, samochody służbowe,
- opłata ryczałtowa za serwis oprogramowania USC,
- naprawa siatki nad dziedzińcem wewnętrznym UMIG,
- usługa cateringowa na spotkanie Aktywnych Kobiet,
- dostawa etykiet do znakowania worków z odpadami,
- wynajem, wymiana, dostawa, czyszczenie mat wejściowych w budynku UMIG,
- wykonano przeróbkę stołu konferencyjnego,
- wykonanie pieczętek dla potrzeb UMIG,
- przygotowanie i druk Informatora Gminnego Kątem Oka,
- dorabianie kluczy do drzwi w budynku UMiG,

- prenumeraty rocznej branżowe na potrzeby UMiG, usługi transportowe ("Drogi Gminne i Powiatowe", "Marketing w urzędzie", „Finanse publiczne”),
- wykonanie i montaż stołów konferencyjnych w liczbie 11 szt.,
- prowadzenie rachunków bankowych i prowizja od operacji bankowych i kartowych oraz czeków,
- wykonanie badań instalacji elektrycznej w budynku UMiG,
- wykonano - mapę ścienną i plan Katów Wr.,
- umowa na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- przegląd, konserwacja systemu SAP,
- przegląd przewodów kominowych na adaptację pomieszczeń biurowych,
- rozwieszenie flag gminnych i państwowych na terenie miasta Kąty Wrocławskie w dniach 30.04.2020r. - 04.05.2020r.,
- publikacja prasowa,
- obsługa, utrzymanie i przeglądy okresowe samochodów służbowych,
- przygotowanie terenu pod piknik rodzinny,
- czyszczenie przewodów kominowych w kotłowni, magazynie paliwa oraz w budynku UMiG,
- wykonanie wizytówek dla potrzeb UMiG,
- analiza budżetu pod kątem optymalizacji kosztów stałych,
- wykonanie identyfikatorów dla pracowników UMiG,
- usługi noclegowe,
- wykonanie i dostawa mównicy oznaczonej herbem do Sali Obrad RM,
- przeniesiono serwer monitoringu miejskiego z Komisariatu Policji do budynku UMiG,
- przeprowadzono serwis i regulację okien w budynku UMiG,
- odnowiono licencję Trend Micro Deep Security Enterprise,
- odnowiono licencję Vmware vSphere 5,
- licencja programu WPF Asystent 7 wraz z dodatkowym stanowiskiem,
- licencja oprogramowania Arcserve – przedłużenie wsparcia,
- wykonano roletki w kasetach na wymiar dla potrzeb wydziałów,
- usługi transportowe do zakupów internetowych,
- rozliczenie kosztów poniesionych przez Powiat Wrocławskie w ramach zadania e-usługi,
- rozpoczęto wdrożenie programu Budżet24, który pozwala zarządzać budżetem gminy. System Budżet24 jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym planowanie i zarządzanie budżetem w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz jednostkach podległych. Twórcy systemu to zespół doświadczonych osób, posiadających wieloletnią praktykę w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla administracji publicznej. Posiadamy kompetencje i specjalizacje w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymywania zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz projektowania i wdrażania oprogramowania.

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

Kwota planowana: 55 000 zł wykonanie: 52 634,58 zł

Środki przeznaczono na:

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - transmisja głosu: budynek UMiG i BOK Smolec i usługi telekomunikacyjne,
- dostęp do Internetu: główne i zapasowe łącze do budynku UMIG, łącze do BOK Smolec, łącze na potrzeby publicznej sieci wifi - budynek UMIG
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowych,
- Zasilenie konta mProfi (informacje SMS).

Paragraf 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Kwota planowana: 1 000,00 zł wykonanie: 820,50 zł

Środki przeznaczono na:

- tłumaczenia materiałów informacyjnych na język ukraiński,
- nagranie komunikatu w języku ukraińskim.

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

Kwota planowana: 9 944,00 zł wykonanie : 3 444,00 zł

Środki przeznaczono na:

- przeprowadzenie audytu zdalnego wewnętrznego na zgodność z wymaganiami w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
- przeprowadzono ekspertyzę urzędzeń wielofunkcyjnych.

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe

Kwota planowana: 71 000 zł wykonanie : 47 092,34 zł

Środki poniesiono na koszty podróży służbowych pracowników. Z uwagi na pandemię podróży było mniej niż zakładano.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Kwota planowana: 114 000 zł wykonanie : 81 429,40 zł

Opłacono polisy ubezpieczeniowe za: mienie, środki transportu, OC, NNW, sprzęty elektroniczne. Pozostałe koszty dotyczyły m.in. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek VAT, kosztów szkoleń pracowników, postępowań sądowych.

W ramach Rozdziału 75023 zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 128 027,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 68 026,98 zł.

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania zleconego z zakresu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w roku 2020. Środki finansowe przeznaczone na ten cel wyniosły 25 326 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 224 215,00 Wykonanie 208 351,41 zł Wykonanie do planu 92,92 %

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Kwota planowana: 3 374,00 zł wykonanie : 3374,00 zł

- wykonano zdjęcia architektury Gminy Kąty Wrocławskie (m.in. pałac Krobielowice, starówka Kątów Wrocławskich w okresie świątecznym, kościół w Smolcu),
- wykonano zdjęcia przyrodnicze z terenu Gminy Kąty Wrocławskie (przyroda Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy),
- wykonano kwerendę biblioteczną i opracowanie literackie legend o Kątach Wrocławskich,
- wykonano zdjęcia promocyjne Gminy.

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe

Kwota planowana: 6 000 zł wykonanie: 5 376,79 zł

- w wyniku przeprowadzonego konkursu na stworzenie logo Gminy Kąty Wrocławskie wypłacono nagrodę dla zwycięzcy i twórcy pracy, która zdobyła 1 miejsce,
- wykonano medale i puchary na gminne rozgrywki sportowe wśród dzieci i młodzieży,
- wykonano medale i puchary, które otrzymali uczestnicy i nagrodzeni zawodnicy zawodów piłki siatkowej organizowanych w SP Gniechowice,
- wykonano i dostarczono kosz upominkowy i książkę o szczęściu na jako nagroda w konkursie „Najbardziej życzliwy”.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota planowana: 7 841,00 zł wykonanie: 3 460,22 zł

- zakupiono 3 zestawy regionalne prezentowe na potrzeby sekretariatu,
- zakupiono 10 książek historycznych pt. "Drogi cichociemnych",
- zakupiono albumy i numizmaty związane z rocznicą Bitwy Warszawskiej,
- zakupiono karty zakupowe Smyk, które zostały przekazane rodzicom gminnych trojaczek,
- zakupiono ozdoby biało-czerwone z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej,
- zakupiono zestawy upominkowe wraz z opakowaniem okolicznościowym.

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności

Kwota planowana: 5 000,00 zł wykonanie: 4 860,31 zł

- zakupiono przyprawę czosnek niedźwiedzi na uroczyste otwarcie Parku w Pietrzykowicach. Park jest miejsce występowania czosnku niedźwiedziego w Gminie Kąty Wr.,
- zakupiono krówki mleczne w owijce promocyjnej,
- zakupiono jabłka w ramach obchodów „Dnia Życzliwości”,
- zakupiono regionalne produkty spożywcze (wytwarzane na terenie Gminy Kąty Wr.).

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Kwota planowana: 4 170,00 zł wykonanie: 4 170,00 zł

- naprawa 2 witaczy (znaków promocyjnych) w Samotworze i w Kątach Wrocławskich, wjazd od Pełcznicy.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Kwota planowana: 185 980,00 zł wykonanie : 180 941,58 zł

- umowa o współpracy z firmą OTOMEDIA sp. z o.o. zakłada publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w dwutygodniku „Express Wrocławski” w objętości pół strony gazetowej. W 2020 roku ukazało się 21 numerów gazety zawierające informacje dot. gminy Kąty Wrocławskie,
- umowa o współpracy z wydawcą DOLNOŚLĄSKA OFICYNA WYDAWNICZA, miesięcznik Wiadomości Dolnośląskie. W ramach kontraktu w 2020 roku ukazały się 3 publikacje promocyjne dotyczące Gminy Kąty Wrocławskie w miesiącach: czerwiec, wrzesień, grudzień.
- umowa o współpracy z wydawcą Sator Media, miesięcznik Gmina Polska. W ramach kontraktu w 2020 roku ukazały się 3 publikacje promocyjne dotyczące Gminy Kąty Wrocławskie. W marcu 2020 r, - było to pół strony, a w czerwcu i październiku cała strona,
- obsługa profilu gminy w serwisie Facebook w ciągu 12 miesięcy 2020 roku,
- wykonano papierowe teczki firmowe z herbem Gminy Kąty Wrocławskie (1000 szt.),
- dystrybuowano gazetę gminną Informator Samorządowy Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie „Kątem Oka”,
- wykonano zakładki do książek z historycznym motywem z d. kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich,
- zlecono przeprowadzenie usługi fotobudki w czasie 2 gminnych imprez: Bal Sportowca, Bal Charytatywny,
- z okazji 100-lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 wykonano okolicznościową stopkę do urzędowego papieru firmowego,
- przygotowano materiały informacyjno-promocyjne nt. walorów przyrodniczych gminy,
- wykonano foto zagadki do Informatora Samorządowego Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie „Kątem Oka”,

- wykonano zdjęcia do celów promocyjnych – przyroda Gminy Kąty Wrocławskie,
- wykonano promocyjne kubki papierowe wraz z przykrywkami przeznaczone do ciepłych napojów. Kubki zostały oznaczone herbem i hasłami promocyjnymi,
- wykonano promocyjne krówki, opakowania zostały oznaczone herbem i hasłami promocyjnymi,
- umowa o współpracy z Dolnośląską Oficyną Wydawniczą. Umowa zakłada publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w miesięczniku „Wiadomości Dolnośląskie”. W miesiącu czerwcu w gazecie opublikowano materiał promocyjny z gminy Kąty Wrocławskie na jednej stronie gazetowej,
- wykonano 25 zestawów promocyjnych Fred, zawierających grawerowany herbem brelok oraz długopis z wygrawerowanym adresem strony www,
- zapłacono za usługę dostawy albumów i numizmatów związanych z rocznicą Bitwy Warszawskiej oraz czosnek niedźwiedzi,
- wydrukowano plakaty promocyjno-informacyjne – „Płać podatki, tam gdzie mieszkasz”,
- wykonano i dostarczono statuetkę szklaną oraz drewniany dyplom,
- wykonano analizę danych uchwały budżetowej i przedstawiono ją w formie prezentacji i budżetu według szablonu Nacoidamojepieniadze.pl,
- w miesięczniku "Głos Seniora" nr 49 zamieszczono artykuł promocyjny poświęcony polityce senioralnej w Gminie Kąty Wrocławskie,
- wykupiono roczne usługi dostępu do Adobe Stock (biblioteka zdjęć i grafik),
- przygotowano materiały promocyjne oraz fotozagadki dla mieszkańców,
- przygotowano prezentację dot. inwestycji gminnych na FB,
- wykonano wydruk 30 sztuk plakatów A3 reklamujących I Rajd Turystyczny Szlakiem Bobra,
- wydrukowano plakaty oraz przygotowanie projektu roll-up do celów promocyjnych gminy,
- przygotowano teren pod piknik po I rajdzie Turystycznym Szlakiem Bobra,
- przeprowadzono odkomarzanie terenu pod piknik po I rajdzie Turystycznym Szlakiem Bobra,
- poprowadzono marsz nordic walking promujący walory krajoznawcze gminy Kąty Wrocławskie,
- wykonano film promocyjny reklamujący walory przyrodnicze utworzonych szlaków turystycznych,
- wykonano magnesy okolicznościowe na uroczystości gminne - 100 rocznica Bitwy Warszawskiej,
- wykonano tablicę upamiętniającą 100-rocznicę Bitwy Warszawskiej,
- wykonano gadżety promocyjne na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie,
- wynajęto ekspozytory na wystawę okolicznościową na rynku upamiętniającą 100-rocznicę Bitwy Warszawskiej,
- wykonano opracowanie Księgi Znaków na potrzeby projektowania promocyjnego,
- wydrukowano oraz obklejono słupy ogłoszeniowe plakatami promującymi gminne szlaki turystyczne,
- zlecono usługę cateringową - poczęstunek w czasie Białej Niedzieli,
- wynajęto toalety przenośne na Białą Niedzielę w dn. 06.09.2020 r.,
- wykonano i dostarczono teczki ofertowe z herbem gminy,
- wykonano projekt i druk ulotki "Płać podatki tam gdzie mieszkasz",

- wykonano i posadowiono stelaż pod tablicę promocyjną gminne szlaki turystyczne,
- zlecono publikację prasową w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej dot. Perle Samorządu,
- zamówiono publikację promocyjną w Gazecie Wyborczej dodatek Wrocław dot. Perle Samorządu,
- zamówiono publikację promocyjną w Gazecie Wrocławskiej dot. Perle Samorządu,
- wykonanie okolicznościowych miódów i kartek dla seniorów z okazji świąt,
- wykupiono usługę dostępu do programu graficznego Canva Pro dla Wydz. OR na potrzeby promocji Gminy,
- wykonano projekt i wydruk kalendarzy trójdziałnych dla gminy z oznaczeniem logo i indywidualnymi zdjęciami na 2021 r.,
- wykonano - karnety świąteczne - kartki od UMIG,
- wykonano kalendarze książkowe, biuwały i stojące wraz z usługą oznakowania,
- zaprojektowano, wykonano i dostarczono kalendarze trójdziałne i 12-planszowe dla gminy z oznaczeniem logo i indywidualnymi zdjęciami na 2021 r.,
- wykonano aktualizację strony promocyjnej www.katywroclawskie.pl. Strona została dostosowana do wymogów WCAG 2.1 poziom AA. Zaktualizowany został także mechanizm sterujący stroną do najnowszej dostępnej wersji, zapewniającej efektywność działań i zabezpieczenia strony (Drupal wersja 7). W wyniku prac poprawiła się estetyka strony – jest lżejsza, ujednolicone są kolory nagłówek i grafik, jest bardziej przejrzysta i dostępna. Kolorystyka strony, krój fontu, układ strony nawiązuje do identyfikacji wizualnej gminy – jest z nią spójny. Strona estetyczna nie dominuje nad treścią, nie odwraca uwagi odbiorców, przez co jest strona zyskała profesjonalny wygląd. Wszystkie najważniejsze umieszczone zostały na górze strony na granatowym pasku. Informacje te wybrane zostały po analizie tzw. klikalności, tj. liczby indywidualnych wejść na poszczególne zakładki na starej stronie (archiwalnej).
- zaprojektowano, wydrukowano i dostarczono kalendarze „piramidki” w ramach akcji Płać podatki, kalendarze zostały rozdysponowane do skrzynek nowopowstałych budynków w Smolcu i Krzeptowie.

Paragraf 4430 – Różna opłaty i składki

Kwota planowana: 11 850,00 zł wykonanie : 6 168,51 zł

- Gmina Kąty Wrocławskie jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia członkowie opłacają każdego roku składkę członkowską,
- Gmina Kąty Wrocławskie jest członkiem DOT. Opłacono składkę członkowską w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kwota planowana: 1 568 279 zł Wykonanie : 1 448 046,50 zł Wykonanie do planu 92,33%

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zaplanowano

w budżecie na rok 2020 kwotę 1.568.279,00 zł. Wykonane wydatki bieżące według stanu na 31.12.2020r. wyniosły 1.448.046,50 zł.

Plan i wykonanie wydatków oświaty w dziale 750 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie [%]
1.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 568 279,00 zł	1 448 046,50 zł	92,33%

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków zawiera poniższa tabela:

Administracja Publiczna	ZOJO
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469,79 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 056,23 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 741,24 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	135 373,22 zł
Składki na Fundusz Pracy	21 447,88 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie)	43 630,92 zł
Zakup środków żywności	808,08 zł
Zakup energii, wody, gazu	12 471,76 zł
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	1 254,90 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	1 767,00 zł
Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, usługi serwisowe, przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, prawne, IODO, służba BHP)	126 815,36 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zakupu dostępu do sieci Internet	3 953,93 zł
Podróże służbowe krajowe	2 885,70 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	787,85 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00 zł
Podatek od nieruchomości	1 475,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (decyzja trwałego zarządu)	805,38 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 102,26 zł
RAZEM:	1 448 046,50 zł

Wyplacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla pracowników zatrudnionych w ZOJO w kwocie 1.224.618,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla 11 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi,
- odprawa emerytalna na kwotę 49.138,80 zł,
- ekwiwalent za urlop w kwocie 2.622,24 zł,

- nagroda jubileuszowa w kwocie 19.057,50 zł.

W ramach tarczy antykryzysowej (Covid-19) ZOJO uzyskało zwrot od ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy w kwocie 50.270,18 zł za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020.

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości oraz materiały biurowe, pamięć do serwera, komputer, laptop wraz z oprogramowaniem, aparaty telefoniczne, prenumeraty) w kwocie 43.630,92 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 126.815,36 zł, w tym:
 - usług prawnych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 33.436,00 zł,
 - opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 27.274,00 zł,
 - usługi informatyczne 10.332,00 zł,
 - przedłużenie gwarancji programów komputerowych SIGID, PABS, ODPN w kwocie 14.999,95 zł,
 - wywóz nieczystości w kwocie 3.150,87 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie (m.in. usługi BHP, archiwizacja dokumentów, przegląd budynku, przegląd pieców, przegląd rekuperatora, opłaty pocztowe, naprawa rolet, przedłużenie licencji pozostałego oprogramowania, usługi związane z funkcjonowaniem serwera) 37.622,54 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota planowana: 222 672,61 zł Wykonanie : 207 635,55 zł Wykonanie do planu 90,80%

- 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. W ramach działalności wspierającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości dotację otrzymało Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich na organizację warsztatów, konsultacji i szkoleń skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadzących małe przedsiębiorstwa. Stowarzyszenie swoimi działaniami miało na celu zachęcać do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 20 000 zł.
- Zlecono wykonanie dzieła pn. „Strategia Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027”. Dzieło miało zawierać następujące części: wprowadzenie i założenia strategiczne, analizę strategiczną gminy, strategię rozwoju gminy, organizacja wdrażania Strategii, elementy formalne Strategii. Wydatkowano w 2020 r. kwotę 20 000 zł.

- Przeprowadzono audyt zewnętrzny w Gminie Kąty Wrocławskie w zakresie spraw polityki finansowej, gospodarki nieruchomościami, porozumień, prawidłowości planów i prognoz finansowych. Umowa zrealizowana wraz z godzinami dodatkowymi - kwota 77 305,50 zł.
- W ramach rozdziału poniesiono wydatki na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w kwocie 52 518,80 zł, składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lider A4 w kwocie 34 459,50 zł.

W pozostałym zakresie zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 8 351,75 zł.

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

Na wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 123 204 zł. Wydatkowano kwotę 122 788,26 zł, co stanowi 99,66 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ***Kwota planowana: 4 669,00 zł Wykonanie : 4 669,00 zł Wykonanie do planu 100,00%***

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracownika prowadzącego w gminie stały rejestr wyborców, zakup materiałów biurowych) wydatkowano 4 669 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kwota planowana: 118 535,00 zł Wykonanie : 118 119,26 zł Wykonanie do planu 99,65%

Zgodnie z informacjami Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z zarządzonymi w 2020 roku wyborami do Sejmu i Senatu przeznaczono 118 535,00 zł. Środki poniesiono na wypłaty dla członków komisji wyborczych i osób obsługujących wybory oraz na zlecenie wydruków kart do głosowania i zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia. Realizację zadania rozliczono z kwotą 118 119,26 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 20 800 zł. Wydatkowano łącznie 2 899,14 zł, co stanowi 13,94 % planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota planowana: 20 800,00 zł Wykonanie : 2 899,14 zł Wykonanie do planu 13,94%

Środki przeznaczono na rekompensaty za utracone wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe oraz zakup teczek dla kurierów, którzy biorą udział w akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 839 753,88 zł. Wydatkowano łącznie 1 395 029,32 zł, co stanowi 75,83 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 1 241 440 zł

Wykonanie 952 949,44 zł

Wykonanie do planu 76,76 %

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

§ 2820 Plan 120 000 zł, wykonanie 119 936,09 zł (99,95 %)

Dotacja dla Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec na zakup sprzętu oraz wyposażenia. Kwota 63,91 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Gniechowice i Zachowice.

§ 3030 Plan 173 540 zł, wykonanie 147 897,31 zł (85,22 %)

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

§ 4110 Plan 4 000 zł, wykonanie 3 403,62 zł (85,09 %)

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

§ 4170 Plan 43 200 zł, wykonanie 41 988,44 zł (97,20 %)

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

§ 4210 Plan 104 300 zł, wykonanie 93 036,97 zł (89,20 %)

Zakupiono materiały i niezbędne wyposażenie dla działalności JOT OSP w tym paliwa oraz płyny eksploatacyjne do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparaty na owady, opryskiwacze do środków na owady, materiały i części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiały medyczne do zestawów PSP R1.

W tym:

COVID-19- 2 851,20 zł. zakup pochłaniaczy do aparatów ochrony dróg oddechowych MSA- zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

§ 4220 Plan 5 000 zł, wykonanie 2 758,57 zł (55,17 %)

Zakup posiłków podczas udziału członków JOT OSP w długotrwałym działaniu ratowniczym.

§ 4260 Plan 66 200 zł, wykonanie 46 363,55 zł (70,04 %)

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

§ 4270 Plan 177 000 zł, wykonanie 133 167,56 zł (75,24 %)

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na ograniczenia w kontaktach ze zleceniobiorcami oraz wykonawcami.

Wydatki zaplanowane w § 4270 *Zakup usług remontowych* zrealizowane zostały w III kwartale 2020r. i były to:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z pracami towarzyszącymi w garażu OSP w Smolcu ul. Starowiejska 4B na kwotę 30.789,36 zł
- Remont pomieszczenia dyspozytorni, modernizacja instalacji c.o. w budynku OSP przy ul. Kąteckiej 59A w Gniechowicach na kwotę 4.095,90 zł
- Wydanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego połaci dachowej budynku OSP Zachowice na kwotę 676,50 zł
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z pracami towarzyszącymi w garażu OSP w Smolcu ul. Starowiejska 4B”- 2.152,50 zł

Dodatkowo gmina poniosła koszty napraw samochodów ratowniczo – gaśniczych.

§ 4280 Plan 6 000 zł, wykonanie 844,50 zł (14,08 %)

Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

§ 4300 Plan 39 300 zł, wykonanie 30 067,25 zł (76,51 %)

Usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych Mercedes Actros 1832 z JOT OSP Zachowice oraz Mercedes Atego 1429 AF z JOT OSP Gniechowice.

Usługi napełniania gaśnic proszkowych,

Usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych,

Usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP.

Naprawy i przeglądy sprzętu ratowniczo-gaśniczego

W tym: COVID-9-kwota 14,00 zł. Pochłaniacze do aparatów dróg oddechowych MSA-usługa transportowa.

§ 4360 Plan 1000 zł, wykonanie 650,90 zł (65,09%)

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

§ 4390 Plan 8 000 zł, wykonanie 7 995 zł (99,94%)

Środki poniesiono na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mającej na celu określenie przyczyny zawilgocenia ścian w budynku OSP Małkowice przy ul. Szkolnej 1.

§ 4430 Plan 23 200 zł, wykonanie 19 139,68 zł (82,50%)

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Smolec za 270 700 zł oraz zakupiono wiatę garażową dla OSP Smolec za 35 000 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 1 100 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wykonanie do planu 0,00 %

Nie było realizacji.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 274 989,00 zł

Wykonanie 225 123,79 zł

Wykonanie do planu 81,87 %

Działania realizowane w związku ze stanem epidemii spowodowanej COVID-19. W ramach ochrony przed COVID-19 zrealizowano zadania zabezpieczające pracowników UMiG przed potencjalnym zakażeniem koronawirusem. W okresie od 20 lipca 2020 r do 29 grudnia 2020 roku zatrudniono dwie osoby na umowy zlecenia, które zajmowały się:

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

§ 4170, 4110, 4120 - zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od pracowników zatrudnionych na zlecenie w ramach ochrony przed COVID – kwota 21 848,30 zł,

§ 4210 – łącznie wydatkowano środki w wysokości 203 243,63 zł na cele związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, zakupiono: 36 laptopów na potrzeby pracy zdalnej w UMiG (140 146,20 zł), gogle ochronne, płyny dezynfekujące, kombinezony, maseczki, fartuchy, worki na odpady, rękawiczki. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiał na szycie maseczek ochronnych. Zakupiono również worki i piasek do zabezpieczenia domostw w trakcie

powodzi w październiku 2020 r. Plandeki oraz sprzęt do mocowania plandek w celu zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego po pożarze poddasza również październik 2020 r. Zakupiono środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
§ 4300 – wdatkowano 31,86 zł na opłaty kurierskie.

Rozdział 75495 – Pozostałe wydatki

Plan 322 224,88 zł

Wykonanie 216 956,09 zł

Wykonanie do planu 67,33 %

W ramach rozdziału przeniesiono wraz z montażem serwer monitoringu z KP Kąty Wrocławskie do UMiG Kąty Wrocławskie - kwota 9 992,19 zł. W pozostałym zakresie zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego za 4 200,86 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano monitoring wizyjny na łączną kwotę 202 763,04 zł. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Opis zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na koszty obsługi kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 793 000,00 zł, z tego koszt odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2020 roku wyniósł 731 113,06 zł, natomiast koszt zaciągnięcia kredytu (provizja bankowa) 8 000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki z tego działu zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 330 355,60 zł. Wydatkowano łącznie 1 436 602 zł, co stanowi 61,65 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020, w budżecie gminy zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 199 400 zł,

oraz rezerwy celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550 600 zł,
- na odpisy na nowo tworzone rady Sołectkie Jurczyce i Wszemiłowice 35 150 zł,
- na wydatki inwestycyjne budżetu 200 000 zł.

W trakcie roku Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonywano zmniejszeń oraz przeniesień z utworzonych rezerw. Ponadto utworzona została nowa rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i usuwaniem negatywnych skutków COVID-19 w wysokości 509 688,58 zł. Po dokonaniu przesunięć stan rezerw budżetowych na dzień 31 grudnia wyniósł 893 753,60 zł.

NAZWA REZERWY	KWOTA		STAN
	UTWORZONEJ REZERWY	ZMNIEJSZENIA/ ZWIĘKSZENIA	REZERWY PO ZMIANIE
Rezerwa ogólna	199 400,00	- 150 832,73	48 567,27
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	550 600,00	- 143 273,00	407 327,00
Rezerwa celowa na odpisy na nowo tworzone rady Sołectkie Jurczyce i Wszemiłowice	35 150,00	- 35 150,00	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i usuwaniem negatywnych skutków COVID-19	0,00	+369 188,58	369 188,58
Rezerwa na wydatki inwestycyjne budżetu	200 000,00	- 131 329,25	68 670,75
SUMA	985 150,00	-91 396,40	893 753,60

1. Rezerwa ogólna

Plan na 01.01.2020 r. – 199 400,00 zł

Zmniejszenia:

- **63 021,67 zł** - na uregulowanie należności dot. wykonania drogi ul. Cisowa w Smolcu (wyrok sądowy z dnia 12.12.2019r sygn. Akt V GC 302/17) wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego
- **30 000,00 zł** - na wniosek Biura Rady Miejskiej zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 75022 na wynajem pomieszczeń w budynku GOKIS na potrzeby posiedzeń stałych komisji oraz obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich,
- **601,46 zł** - na zwrot dotacji wraz należnymi odsetkami za 2019 r. w rozdziale 85195.
- **15 100,00 zł** – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w Krzeptowie i Wojtkowicach,
- **7 000,00 zł** – na wniosek Wydziału Organizacyjnego w rozdziale 92695 § 4300 na doposażenie boiska sportowego w Sadkowie,
- **25 240,00 zł** – na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich w rozdziale 75412 § 3030 i 4210 na

- wypłatę ekwiwalentów członkom OSP oraz na zakup namiotu ochronnego dla OSP Smolec,
- 2 000,00 zł – na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w rozdziale 90001 § 4300 na wykonanie wielkoformatowych map z oznaczeniem granic aglomeracji Kąty Wrocławskie,
 - 3 000,00 zł – na wniosek Wydziału Podatków i Opłat w rozdziale 01030 § 2850 na zapłatę udziału w podatku rolnym do Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
 - 2 300,00 zł – na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w rozdziale 92109 § 6050 na uzupełnienie kwoty niezbędnej do wykonania zmian spadów dachu nad budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej,
 - 2 500,00 zł – na wniosek Biura Rady w rozdziale 92109 § 4210 na zakup artykułów do świetlic wiejskich.

Razem zmniejszenia 150 832,73 zł

Pozostało 48 567,27 zł

2. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan na 01.01.2020 r. – 550 600,00 zł

Zmniejszenia:

- 20 000,00 zł - w związku z podjęciem przez Rząd Polski ustawy z dnia 2 marca 2020r. dotyczącej zwalczania COVID-19 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do rozdziału 75421 § 4210 na zakup środków ochrony osobistej w tym maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji;
- 72 000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki w rozdziałach 75023 i 75421 związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa;
- 15 514,00 zł - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdziale 75421:
 - 1) na wniosek wydziału SO: kwotę 8 000,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
 - 2) na wniosek wydziału SO: kwotę 4 760,00 zł na zakup usługi związanej ze wstępną diagnostyką i weryfikacją osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19,
 - 3) na wniosek wydziału OR: kwotę 2 754,00 zł na opłacenie wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dla infolinii Gminy Kąty Wrocławskie uruchamianej w związku z COVID-19.
- 18 880,00 zł – na wniosek wydziału Spraw Obywatelskich w rozdziale 75421 na realizację działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii koronawirusa,
- 16 879,00 zł – na wniosek wydziału Spraw Obywatelskich w rozdziale 75421 na przedłużenie uprzednio zawartych umów zleceń z osobami odpowiedzialnymi za dezynfekcję pomieszczeń

i części wspólnych urzędu oraz dokonujących pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku.

Razem zmniejszenia 143 273,00 zł

Pozostało 407 327,00 zł

3. Rezerwa na inicjatywy lokalne

Plan na 01.01.2020 r. – 35 150,00 zł

Zmniejszenia:

- **35 150 zł** – na wniosek wydziału WOP rozdysponowanie rezerwy z przeznaczeniem na dwa odrębne sołectwa Wszemiłowice i Jurczyce

Razem zmniejszenia 35 150,00 zł

Pozostało 0,00 zł

4. Rezerwa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i usuwaniem negatywnych skutków COVID-19

Plan na 01.01.2020 r. – 0,00 zł (w trakcie roku została utworzona nowa rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i usuwaniem negatywnych skutków COVID-19 w wysokości 509 688,58 zł)

Zmniejszenia:

- **140 500,00 zł** – na wniosek wydziału Organizacyjnego w rozdziale 75421 § 4210 na zakup sprzętu zapewniającego pracę zdalną pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Razem zmniejszenia 140 500,00 zł

Pozostało 369 188,58 zł

5. Rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan na 01.01.2020 r. – 200 000,00 zł

Zwiększenia: 4 033 510,25 zł

Zmniejszenia:

- **40 000 zł** - na wniosek wydziału OR rozdysponowanie rezerwy z przeznaczeniem na zakup urządzenia UPS na potrzeby UMiG,
- **5 000 zł** - na wniosek wydziału PRiI przeniesienie środków na rozdział 92601 na zadanie " Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach",
- **25 000 zł** - na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu wentylacji”,

- 12 900,00 zł – na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji na realizację w rozdziale 92109 § 6050 zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach”,
- 39 000,00 zł – na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji na zakup wyposażenia w rozdziale 92109 w § 6060 nowobudowanej świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej,
- 13 350,50 zł – na wniosek Wydziału Dróg i Transportu na zabezpieczenie środków finansowych wynikających z ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice-Skałka w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie przy realizacji programu Bezpieczna droga",
- 28 500,00 zł – na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w rozdziale 92601 w § 6050 na budowę terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce oraz wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Kilianowie,
- 1 089,00 zł – na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w rozdziale 60053 w § 6060 na wykonanie instalacji łącza internetowego w 11 lokalizacjach związanych z realizacją projektu pn.: „Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie”,
- 4 000 000,00 zł – na podstawie analizy wykonania wydatków w/g sprawozdania Rb-28S za miesiąc listopad 2020 r.

Razem zwiększenia/zmniejszenia - 131 329,25 zł

Pozostało 68 670,75 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów przekazano kwotę 1 436 602 zł z tytułu rocznej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 57 628 644,70 zł, Wydatkowano łącznie 55 454 765,17 zł, co stanowi 96,23 % planu.

Szkoły podstawowe rozdział 80101

Wydatki zaplanowano w kwocie 28 660 593,81 zł, wykonano 27 507 707,88 zł, co stanowi 95,98% wykonania planu finansowego.

Przekazano dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 1 601 585,54 zł oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 8 142,85 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 1.610.000 zł wykonano w kwocie 1.601.585,54 zł, co stanowi 99,48 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 764.324,94 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 626.634,46 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 210.626,14 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Oświata i wychowanie								
Szkoły podstawowe	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadtów	ZOJO	RAZEM
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 142,85 zł	8 142,85 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego)	34 287,37 zł	31 769,24 zł	332 225,32 zł	99 529,22 zł	73 934,90 zł	170 203,97 zł	-	741 950,02 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 650,47 zł	3 127 903,28 zł	4 970 018,32 zł	1 573 982,43 zł	1 136 722,51 zł	2 358 967,24 zł	-	16 901 244,25 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 975,58 zł	205 550,08 zł	352 063,66 zł	108 578,43 zł	80 076,84 zł	153 086,48 zł	-	1 144 331,07 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	679 117,82 zł	580 560,24 zł	922 673,06 zł	226 789,64 zł	159 493,16 zł	429 060,40 zł	-	2 997 694,32 zł
Składki na Fundusz Pracy	76 727,73 zł	71 094,44 zł	86 080,56 zł	22 417,73 zł	20 813,58 zł	47 980,78 zł	-	325 114,82 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 846,00 zł	- zł	65 635,00 zł	289,00 zł	- zł	- zł	-	83 770,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw konserwatorskich, meble, wwnoszenie)	98 943,09 zł	111 590,97 zł	148 469,38 zł	149 869,16 zł	56 608,93 zł	90 065,67 zł	-	655 547,20 zł
Zakup środków żywności	505,33 zł	198,50 zł	652,01 zł	- zł	109,61 zł	372,00 zł	-	1 637,45 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 318,95 zł	7 467,93 zł	10 607,13 zł	7 298,14 zł	45 462,58 zł	67 358,70 zł	-	147 513,43 zł
Zakup energii, wody, gazu	151 896,01 zł	99 078,32 zł	162 307,01 zł	26 923,85 zł	10 021,23 zł	108 066,68 zł	-	558 283,10 zł
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	19 698,22 zł	1 045,50 zł	17 522,00 zł	10 443,91 zł	61 762,60 zł	11 952,67 zł	-	122 424,90 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	5 930,40 zł	7 388,50 zł	6 610,00 zł	3 274,50 zł	977,40 zł	6 451,00 zł	-	30 631,80 zł
Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, usługi serwisowe, przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, służba BHP, wynajem pływalni "Definek")	114 802,92 zł	135 672,01 zł	105 504,86 zł	79 604,72 zł	50 154,75 zł	110 709,51 zł	-	596 448,77 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zakupu dostępu do sieci Internet	4 631,37 zł	3 955,43 zł	7 396,45 zł	1 585,50 zł	1 382,34 zł	3 482,98 zł	-	22 434,07 zł
Podróże służbowe krajowe	797,62 zł	478,05 zł	1 151,56 zł	671,95 zł	628,55 zł	92,78 zł	-	3 820,51 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	8 786,67 zł	5 570,20 zł	10 556,26 zł	4 593,90 zł	1 722,35 zł	9 757,88 zł	-	40 967,26 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 700,00 zł	162 400,00 zł	245 600,00 zł	82 000,00 zł	63 700,00 zł	135 300,00 zł	-	879 700,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 894,20 zł	880,00 zł	3 388,00 zł	1 612,55 zł	952,46 zł	3 945,13 zł	-	13 652,34 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	17 457,80 zł	-	17 457,80 zł
RAZEM	5 395 489,75 zł	4 552 582,69 zł	7 448 460,58 zł	2 399 464,63 zł	1 764 523,79 zł	3 724 361,67 zł	8 142,85 zł	25 292 965,96 zł

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowiły płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtowały się na poziomie 21.368.384,46 zł i stanowiły 84,48% wydatków bieżących poniesionych w roku 2020. Pozostałe 15,52% stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu, wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń dla 244,542 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- wypłatę wynagrodzeń dla 73 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- 22 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 189.515,40 zł;
- 18 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 125.798,90 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 39 nauczycieli na kwotę 112.872,00 zł;
- wynagrodzenia dla 9 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 191.271,70 zł;
- wypłacono 6 odpraw emerytalnych nauczycieli na kwotę 84.358,14 zł oraz 2 odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 46.260,00 zł;
- wypłacono ekwiwalenty za urlop dla 13 nauczycieli na kwotę 18.887,37 zł oraz dla 2 pracowników administracji i obsługi w wysokości 2.516,00 zł;
- otrzymano 1234 zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkół i przedszkoli;
- na długotrwałych zwolnieniach lekarskich przebywa 10 osób;
- na urloпах macierzyńskich przebywa 13 osób;
- na urlopie wychowawczym przebywa 5 osób;
- świadczenia rehabilitacyjne pobierają 2 osoby;
- wypłacono wynagrodzenie chorobowe ze środków gminy w kwocie 446.019,80 zł;
- wypłacono świadczenia ze środków ZUS w łącznej kwocie 735.934,60 zł.

W ramach tarczy antykrzysowej (Covid-19) uzyskano zwrot od ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za miesiące marzec ,kwiecień ,maj 2020 dla jednostek :

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach kwota 116.855,44 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach kwota 83.233,21 zł.

Otrzymano jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli (500 plus) w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do Internetu ,sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla jednostek publicznych kwota 131.857,15 zł , dla jednostek niepublicznych kwota 8.142,85 zł .

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 655.547,20 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego w kwocie 130.229,94 zł (w tym: kwota 47.335,32 zł dla ZSP Smolec – budynek szkoły w Jaskotlu oraz 82.894,62 zł dla SP Gniechowice),
 - zakup węgla na kwotę 16.925,00 zł w SP w Małkowie,

- zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne na łączną kwotę 167.947,25 zł. Zwiększone wydatki na środki czystości oraz środki do dezynfekcji podyktowane były koniecznością zachowania wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania Covid-19;

- zakup materiałów biurowych, druki, tonery, papier ksero na łączną kwotę 62.526,96 zł,

- zakup wyposażenia (meble, tablice, akcesoria komputerowe, sprzęt) na łączną kwotę 277.918,05 zł,

w tym ważniejsze wydatki w poszczególnych jednostkach:

✓ SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: zakup i montaż nowej centrali telefonicznej oraz ekspres do kawy;

✓ SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: zakup mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych oraz oddziałów przedszkolnych, zakup lamp UV-C, zakup projektorów;

✓ ZSP Smolec: zakup rejestratorów, dysku, kamer zewnętrznych do monitoringu, zakup szlifierki, ławek;

✓ SP Gniechowice: zakup projektora na wyposażenie sali komputerowej, zakup mebli do sal lekcyjnych i gabinetu pedagoga, zakup biurka na portiernię, zakup lamp UV-C, zakup zestawu komputerowego,

✓ SP Małkowice: zakup mebli do klas i pomieszczeń szkolnych, foteli biurowych, szaf, lampy UV-C, zakup laptopa dla dyrektora szkoły, zakup licencji (m.in. dziennik elektroniczny Librus);

✓ ZSP Sadków: zakup licencji programu Office, zakup godła, herbu, tablic, rolet do sal lekcyjnych, zakup żagli przeciwsłonecznych na plac zabaw, zakup mebli i wyposażenia do nowoutworzonych oddziałów oraz stołów do nowo utworzonej sali komputerowej dla klas I-III, wyposażenie kuchni m.in. stół odbiorczy, podawczy;

- wydatki pozostałe w kwocie 108.976,22 zł.

• zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 147.513.43 zł, w tym:

-SP Nr 1 Kąty Wrocławskie w kwocie 9.318,95 zł;

-SP Nr 2 Kąty Wrocławskie w kwocie 7.467,93 zł;

-ZSP Smolec w kwocie 10.607,13 zł;

-SP Gniechowice w kwocie 7.298,14zł;

-SP Małkowice w kwocie 45.462,58 zł, w tym: zakup książek do biblioteki oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 20.816,58 zł , środki finansowe otrzymane z rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie pracowni przyrodniczej w kwocie 24.646,00 zł;

-SP Sadków w kwocie 67.358,70 zł, w tym: zakup książek do biblioteki oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 15.131,70 zł ,środki finansowe otrzymane z rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie pracowni przyrodniczej w kwocie 52.227,00 zł;

• zakupu usług pozostałych w kwocie 596.448,77 zł, w tym:

- wywóz nieczystości 109.435,87 zł,

- wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje nauki pływania kwota 33.851,20 zł,
- wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 37.849,56 zł,
- pozostałe usługi (usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, przedłużenie licencji elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usług pocztowych, usług monitoringu, usług BHP, usług serwisowych sprzętu, prowizji bankowych, dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw, przewóz dzieci na konkursy, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawa urządzeń – dystrybutory wody, opracowanie opinii technicznych, audytów budynków szkoły) w kwocie 415.312,14 zł;
 - zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń w kwocie 122.424,90 zł, w tym:
 - remont toalet w SP Małkowice na kwotę 61.000,00 zł,
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: regulacja okien, uszczelnianie parapetów, okien w kwocie 9.594,00 zł oraz malowanie pomieszczeń na kwotę 3.382,00 zł,
 - ZSP Smolec: prace remontowe na dachu szkoły na kwotę 1.155,00 zł oraz remont dachu na budynku szkoły w Jaszkołtu na kwotę 9.999,90 zł,
 - SP Gniechowice: naprawa maszyny czyszczącej na kwotę 3.267,50 zł oraz remont placu zabaw na kwotę 1.293,96 zł,
 - pozostałe naprawy i konserwacje sprzętu w szkołach podstawowych 32.732,54 zł.
 - zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – kwota 172 816,38 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania inwestycyjne pn.: „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Krzeptów” - kwota 440 340,00 zł oraz zakupiono zmywarkę dla ZSP Sadków - kwota 17 457,80 zł. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 830 400,00 zł, wykonano 1 716 499,27 zł, co stanowi 93,78% wykonania planu finansowego.

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 248 638,85 zł oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 62 860,22 zł.

Na pozostałe wydatki z rozdziału 80103 zaplanowano kwotę 1.512.400,00 zł. Wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych wyniosły łącznie 1.405.000,20 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli)	-	29 553,03 zł	9 741,30 zł	4 471,19 zł	43 765,52 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 613,75 zł	422 118,57 zł	157 420,30 zł	79 722,96 zł	1 006 875,58 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 895,24 zł	27 954,58 zł	5 302,98 zł	4 692,08 zł	56 844,88 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	65 046,68 zł	79 301,12 zł	19 907,46 zł	11 665,80 zł	175 921,06 zł
Składki na Fundusz Pracy	5 755,60 zł	8 832,31 zł	560,64 zł	162,76 zł	15 311,31 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,23 zł	1 926,11 zł	- zł	139,80 zł	5 120,14 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 905,00 zł	2 986,41 zł	1 523,30 zł	333,16 zł	7 747,87 zł
Zakup energii, wody, gazu	-	16 045,08 zł	-	-	16 045,08 zł
Zakup usług remontowych	-	824,10 zł	-	-	824,10 zł
Zakup usług pozostałych	-	19 544,66 zł	-	-	19 544,66 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00 zł	27 000,00 zł	7 000,00 zł	3 000,00 zł	57 000,00 zł
RAZEM	463 270,50 zł	636 085,97 zł	201 455,98 zł	104 187,75 zł	1 405 000,20 zł

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowiły płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtowały się na poziomie 1.254.952,83 zł i stanowiły 89,32% wydatków bieżących poniesionych w roku 2020. Pozostałe 10,68% stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń dla 18,783 etatów nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- 3 nagrody jubileuszowe dla nauczyciela na kwotę 35.775,56 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 3 nauczycieli na kwotę 8.864,00 zł;
- 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela na kwotę 13.156,86 zł.

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu energii, wody, gazu w oddziale przedszkolnym w ZSP w Smolcu w kwocie 16.045,08 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie 7.747,87 zł,
- zakupu usług pozostałych w oddziale przedszkolnym w ZSP w Smolcu (m.in. gimnastyka korekcyjna, usługi ogrodnicze, odprowadzenie ścieków) w kwocie 19.544,66 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zaplanowano w kwocie 20 983 600,00 zł, wykonano 20 547 058,41 zł, co stanowi 97,92% wykonania planu finansowego.

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 4 390 351,47 zł oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 1 168 009,57 zł.

Na pozostałe wydatki z rozdziału 80104 zaplanowano kwotę 7.530.600,00 zł. Wydatki bieżące przedszkoli wyniosły łącznie 7.127.639,41 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Przedszkola	ZSP Smolec	ZSP Sadek	Przedzkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego)	73 049,44 zł	58 917,00 zł	9 333,90 zł	141 300,34 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 676,84 zł	1 205 494,33 zł	2 336 857,86 zł	4 764 029,03 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 716,31 zł	77 000,25 zł	156 668,27 zł	318 384,83 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,58 zł	222 377,53 zł	412 622,97 zł	853 301,08 zł
Składki na Fundusz Pracy	24 413,14 zł	28 207,11 zł	38 183,52 zł	90 803,77 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	- zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw konserwatorskich, meble, wyposażenie)	26 851,05 zł	29 387,34 zł	69 321,71 zł	125 560,10 zł
Zakup środków żywności	- zł	- zł	118,47 zł	118,47 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 880,85 zł	6 171,03 zł	15 383,02 zł	24 434,90 zł
Zakup energii, wody, gazu	69 449,59 zł	39 929,57 zł	134 330,00 zł	243 709,16 zł
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	276,50 zł	- zł	19 651,20 zł	19 927,70 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	5 770,00 zł	4 315,00 zł	7 887,50 zł	17 972,50 zł
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi serwisowe, przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, służba BHP, zajęcia dodatkowe - rytmika, gimnastyka korekcyjna)	38 483,32 zł	37 148,15 zł	113 412,29 zł	189 043,76 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym zakupu dostępu do sieci Internet	2 232,88 zł	967,20 zł	2 937,06 zł	6 137,14 zł
Podróże służbowe krajowe	40,12 zł	- zł	161,40 zł	201,52 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2 500,00 zł	1 997,00 zł	6 184,11 zł	10 681,11 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 700,00 zł	64 500,00 zł	142 500,00 zł	287 700,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00 zł	1 105,00 zł	1 649,00 zł	4 334,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publ. w Kątach Wr.)	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
RAZEM	1 852 920,62 zł	1 777 516,51 zł	3 497 202,28 zł	7 127 639,41 zł

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli stanowiły płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtowały się na poziomie 6.026.518,71 zł i stanowiły 84,55% wydatków bieżących poniesionych w roku 2020. Pozostałe 15,45% stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w przedszkolach obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń dla 66,292 etatów nauczycieli w przedszkolach, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;

- wypłatę wynagrodzeń dla 45,80 etatów pracowników administracji i obsługi w przedszkolach, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- 1 odprawa emerytalna dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 18.720,00 zł,
- 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 9.715,74 zł,
- 7 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 28.564,13 zł,
- 2 ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli w kwocie 11.461,61 zł,
- 2 ekwiwalenty za urlop dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 1.531,75 zł,
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 16 nauczycieli na kwotę 56.328,00 zł,
- 2 urlopy zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 49.092,56 zł;

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 125.560,10 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie 24.434,90 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 189.043,76 zł,

W Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich zrealizowano wydatek inwestycyjny na kwotę 30.000,00 zł dotyczący montażu 4 klimatyzatorów w pomieszczeniach modułowych przedszkola oraz montażu klimatyzatora w magazynie warzyw.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania inwestycyjne: Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich, Modernizacja systemu wentylacji w przedszkolu publicznym w Smolcu, Wykonanie klimatyzacji w kontenerach przedszkolnych w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 7 891 057,96 zł

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, wykonano 225 496,37 zł, co stanowi 90,20% wykonania planu finansowego.

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 175 298,97 zł oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 50 197,40 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 185.000 zł wykonano w kwocie 175.298,97 zł, co stanowi 94,76 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do sierpnia w kwocie 141.285,60 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

78.491,52 zł).

Z dniem 01.09.2020 r. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Fabryka Talentów” przekształcił się w Niepubliczne Przedszkole „Fabryka Talentów”

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pomponik w Gniechowicach ul. Szkolna 2a otrzymał dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 34.013,37 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie za okres od września do grudnia w kwocie 6.540,96 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w kwocie 392 197,00 zł, wykonano 370 404,88 zł, co stanowi 94,44% wykonania planu finansowego.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Dowożenie uczniów do szkół	ZOJO
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,03 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy z rodzicami na dowóz dzieci)	43 026,35 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 018,62 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 875,03 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 421,03 zł
Składki na Fundusz Pracy	3 750,41 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do aut, opony, części, akcesoria do aut)	24 253,24 zł
Zakup usług remontowych	2 154,00 zł
Zakup usług pozostałych (m.in. dowóz uczniów - "Delfinek", przewóz uczniów niepełnosprawnych, usługi serwisowe, wymiana filtrów, oleju, opon)	48 325,54 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zakupu dostępu do sieci Internet	1 459,63 zł
Różne opłaty i składki	8 232,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00 zł
RAZEM	370 404,88 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 236.065,09 zł, w ramach tych środków:

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,5 etatu opiekunek dzieci w samochodach do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wykonano wydatki bieżące z tytułu:

- realizacji umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 43.026,35 zł (na rok szkolny 2019/2020 zawartych było 10 umów z rodzicami, na rok szkolny 2020/2021 zawarto 16 umów),

- zakupu paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 24.253,24 zł,
- zakupu usług pozostałych kwota 48.325,54 zł, w tym:
 - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 7.388,14 zł,
 - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek ”w kwocie 33.064,20 zł,
 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników na kwotę 7.873,20 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 5.700,00 zł.

W związku z Covid-19 i z nie zrealizowaniem wydatków z tytułu dowozu dzieci do pływalni „Delfinek” oraz nie zrealizowaniem dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 129.503 zł na usługach pozostałych oraz zmniejszono plan finansowy o kwotę 45.000 zł z tytułu nie zrealizowania dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z rozdziału 80146 zaplanowano kwotę 162.000,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 127.340,04 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wł.	RAZEM
Zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty czasopism)	499,00 zł	-	689,78 zł	200,00 zł	73,50 zł	-	-	1 462,28 zł
Zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli, dofinansowania do studiów podyplomowych)	16 792,40 zł	13 846,00 zł	25 763,50 zł	6 121,75 zł	9 327,00 zł	10 736,00 zł	7 758,00 zł	90 344,65 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, koszty dojazdu na szkolenia)	6 455,25 zł	7 375,97 zł	13 628,92 zł	970,97 zł	544,00 zł	1 270,00 zł	5 288,00 zł	35 533,11 zł
RAZEM	23 746,65 zł	21 221,97 zł	40 082,20 zł	7 292,72 zł	9 944,50 zł	12 006,00 zł	13 046,00 zł	127 340,04 zł

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 1.462,28 zł,
- dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli w kwocie 90.344,65 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 35.533,11 zł.
-

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki z rozdziału 80148 zaplanowano kwotę 1.721.500,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 1.461.341,08 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Stołówki szkolne i przedszkolne	SP nr 2	ZSP Smolec	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego)	-	510,27 zł	763,57 zł	2 429,99 zł	3 703,83 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	140 799,30 zł	220 569,37 zł	149 910,29 zł	511 278,96 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 410,45 zł	16 987,95 zł	11 802,82 zł	39 201,22 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23 895,24 zł	38 846,28 zł	26 457,62 zł	89 199,14 zł
Składki na Fundusz Pracy	-	858,00 zł	5 290,86 zł	3 770,86 zł	9 919,72 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 544,13 zł	22 093,27 zł	11 954,78 zł	35 592,18 zł
Zakup środków żywności (wyżywienie dzieci i pracowników w stołówkach)	101 594,56 zł	98 422,35 zł	161 383,53 zł	186 537,59 zł	547 938,03 zł
Zakup energii, wody, gazu	-	14 160,37 zł	49 410,19 zł	17 381,32 zł	80 951,88 zł
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	-	- zł	-	- zł	- zł
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	-	590,00 zł	500,00 zł	- zł	1 090,00 zł
Zakup usług pozostałych (m.in. obsługa cateringowa, usługi serwisowe, wywóz nieczystości)	73 581,17 zł	1 916,32 zł	36 334,78 zł	7 533,85 zł	119 366,12 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 700,00 zł	9 300,00 zł	7 800,00 zł	21 800,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	- zł	500,00 zł	800,00 zł	1 300,00 zł
RAZEM	175 175,73 zł	297 806,43 zł	561 979,80 zł	426 379,12 zł	1 461 341,08 zł

Wyplacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla 15 etatów pracowników stołówek w Przedszkolu w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu i ZSP w Sadkowie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich (wyżywienie cateringowe) w kwocie 649.599,04 zł. W ramach tych środków wyplacono 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 14.005,86 zł.

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni w kwocie 35.592,18 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 547.938,03 zł, w tym:
 - Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 101.594,56 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 98.422,35 zł,
 - Przedszkole i Szkoła Podstawowa w ZSP w Sadkowie w kwocie 161.383,53 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 186.537,59 zł,
- zakupu energii, wody, gazu, wody wykonano w kwocie 80.951,88 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 119.366,12 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 7.533,85 zł (wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, usługi serwisowe),
 - Przedszkole w ZSP w Sadkowie w kwocie 36.334,78 zł (wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, utylizacja odpadów, przegląd wentylacji),

- Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 73.581,17 zł (usługa cateringowa);
- Przedszkole w ZSP w Smolcu w kwocie 1.916,32 zł (wywóz odpadów komunalnych, przegląd pieca),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 21.800,00 zł.

W związku z Covid-19 i z nie zrealizowaniem wydatków z tytułu zakupu środków żywności dokonano zmniejszenia planu finansowego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę 100.000 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

Na wydatki z rozdziału 80149 zaplanowano kwotę 1 868 000,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 1 820 696,75 zł. Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1 611 632,28 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 1.625.000 zł wykonano w kwocie 1.611.632,28 zł, co stanowi 99,18 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w przedszkolu z niepełnosprawnością z afazją w kwocie 16.459,80 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością z autyzmem w kwocie 34.433,14 zł
- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością ruchową z afazją w kwocie 64.089,22 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością z zespołem Aspergera i słabowidzących w kwocie 95.164,12 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością sprzężoną w kwocie 68.014,92 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w kwocie 1.294.459,48 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do

sierpnia z niepełnosprawnością z autyzmem w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w kwocie 39.011,60 zł

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Realizacja zadań wymag spec.org.nauki w przedszkolach ,oddz.przedszkolnych	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Małkowice	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 848,52 zł	1 362,90 zł	2 220,99 zł	26 481,02 zł	114 570,44 zł	169 483,87 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498,31 zł	- zł	-	3 531,92 zł	2 916,46 zł	6 946,69 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,52 zł	230,89 zł	376,20 zł	5 130,87 zł	18 724,40 zł	28 556,88 zł
Składki na Fundusz Pracy	618,63 zł	32,91 zł	53,88 zł	730,97 zł	1 805,53 zł	3 241,92 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	- zł	835,11 zł	835,11 zł
RAZEM	30 059,98 zł	1 626,70 zł	2 651,07 zł	35 874,78 zł	138 851,94 zł	209 064,47 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 209.064,47 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 4 nauczycieli realizujących kształcenie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela na kwotę 1.280,00 zł. Kształceniem specjalnym objętych jest 12 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

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

Na wydatki z rozdziału 80150 zaplanowano kwotę 1 339 000,00 zł. Wydatki wyniosły łącznie 1 272 019,53 zł. Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 317 558,54 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 325.000 zł wykonano w kwocie 317.558,54 zł, co stanowi 97,71 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością ruchową i zespołem Aspergera w kwocie 174.871,36 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością z zespołem Aspergera w kwocie 142.687,18 zł

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Realizacja zadań wymag spec.org.nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadek	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 577,79 zł	228 564,58 zł	125 270,46 zł	89 125,51 zł	67 176,88 zł	113 185,41 zł	756 900,63 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 734,97 zł	14 654,40 zł	1 324,94 zł	6 452,44 zł	6 581,67 zł	5 180,04 zł	45 928,46 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 054,12 zł	42 152,98 zł	21 403,35 zł	13 316,33 zł	9 985,12 zł	19 957,15 zł	132 869,05 zł
Składki na Fundusz Pracy	3 467,74 zł	4 757,77 zł	1 902,14 zł	1 059,88 zł	1 789,83 zł	1 628,79 zł	14 606,15 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 986,30 zł	- zł	950,40 zł	- zł	220,00 zł	- zł	4 156,70 zł
RAZEM	177 820,92 zł	290 129,73 zł	150 851,29 zł	109 954,16 zł	85 753,50 zł	139 951,39 zł	954 460,99 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 950.304,29 zł, w ramach tych środków wyłacono:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych,
- 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela w kwocie 14.731,11 zł,
- 2 ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli na kwotę 6.636,55 zł,
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela na kwotę 1.800,00 zł,
- 1 urlop zdrowotny dla nauczyciela na kwotę 34.811,04 zł,

Kształceniem specjalnym objętych jest 38 dzieci w szkołach podstawowych.

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

Na wydatki z rozdziału 80153 zaplanowano kwotę 300.853,89 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 285.700,96 zł, w tym:

- dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 20.489,53 zł,
- zakup środków dydaktycznych w wysokości 265.211,43 zł (w tym koszty obsługi w wysokości 2.978,73 zł).

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadek	ZOJO	RAZEM
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							20 489,53 zł	20 489,53 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 940,98 zł	41 618,70 zł	89 708,66 zł	22 449,39 zł	12 291,96 zł	34 223,01 zł		262 232,70 zł
Zakup usług pozostałych	714,25 zł	450,00 zł	1 054,48 zł	250,00 zł	150,00 zł	360,00 zł		2 978,73 zł
RAZEM	62 655,23 zł	42 068,70 zł	90 763,14 zł	22 699,39 zł	12 441,96 zł	34 583,01 zł	20 489,53 zł	285 700,96 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wydatki z rozdziału 80195 zaplanowano kwotę 120.500,00 zł. Wydatki wyniosły łącznie 120.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Pozostała działalność	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Malkowice	ZSP Sadtów	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	ZDJO	RAZEM
Wynagrodzenia bezosobowe (za udział w komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli)								8 000,00 zł	8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	30 800,00 zł	17 800,00 zł	28 500,00 zł	8 800,00 zł	10 000,00 zł	7 700,00 zł	8 900,00 zł		112 500,00

Przekazano środki finansowe na rachunek funduszu świadczeń socjalnych z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla 91 emerytowanych nauczycieli w kwocie 112.500,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia za udział w komisjach egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 8.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 1 049 913,23 zł. Zrealizowano 985 113,57 zł co stanowi 93,83 % planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan: 90 000,00 zł wykonanie : 90 000,00 zł

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu na zakup 3 szt. urządzeń AIRVO 2 wraz akcesoriami oraz środków ochrony dla personelu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan: 264 000,00 zł wykonanie: 245 090,40 zł

§ 2830 - Gmina Kąty Wrocławskie ogłosiła i rozstrzygnęła konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Program zdrowotny jest realizowany przez Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie.

Program był zrealizowany w okresie od 04.02.2020 rok do 31.12.2021. Kwota wydatkowana na realizację programu ogółem wyniosła 233 190,40 zł. Z programu skorzystało 775 osób zameldowanych w obszarze miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Program obejmował cykle 10-cio dniowe. Wykonano ogółem 32530 zabiegów, co daje średnio 42 zabiegi fizykalne na osobę w danym cyklu zabiegowym.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet stwierdzono, że u 635 badanych tj. ok. 82% uczestników programu deklarowało wyraźną poprawę stanu zdrowia po zrealizowaniu zabiegów, świadczy to o właściwym ich doborze i dobrym działaniu stosowanych metod terapeutycznych. Uczestnicy programu, u których nie nastąpiła natychmiastowa (140 osób), wyraźna poprawa ich stanu zdrowia, w większości poddali się kolejnym sesjom terapeutycznym o zmienionych parametrach, a ich skutek określić można jako dobry bo ok. 91% (127 osób) zadeklarowało wyraźną poprawę po kolejnej terapii. Program pozwala na szybszą dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych. Skuteczne przeciwdziałają postępowaniu wielu chorób i poprawia jakość. Przedmiotem umowy realizowanej w 2020 r. w ramach programu rehabilitacji leczniczej były następujące zabiegi: laser, jonoforeza, stymulacja, diadynamik, ultradźwięki, tens-prądy, gimnastyka bloczkowo, ciężarkowo wyciągi podwieszane z UGUL, krioterapia miejscowa, terapia polem magnetycznym, interdyn, masaż suchy, kąpiel wirowa kończyn, sollux, galwanizacja.

§ 4300 - opracowano pierwszą wersję programu pediatrycznego, który jest w trakcie dopracowywania z uwagi na konieczność uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

- opracowano Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Katy Wrocławskie na lata 2021-2023, który ma za zadanie zwrócić uwagę na problemy osób z zaburzeniami psychicznymi i zaprezentowanie przyszłym realizatorom wykazu problemów, które należy dostrzegać wokół siebie oraz listę celów i kierunków działania, które winny być uwzględnione dla osiągnięcia poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Działania te mają przyczynić się również do wypracowania skutecznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych a także efektywnej i kompleksowej opieki psychiatrycznej. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Katy Wrocławskie na lata 2021-2023 przyjęto uchwałą nr XXX/449/20 z dnia 2020 r. Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 11 900 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 5 857,00 zł Wykonanie do planu 73,21 %

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków zakupiono do świetlicy środowiskowej w Kębtowicach stół piłkarzyki – kwota 997 zł oraz zorganizowano wycieczkę profilaktyczno-krajoznawczą na Szczeliniec Wielki w dniu 29.07.2020 dla 45 dzieci z terenu Gminy Katy Wrocławskie – 4 860 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 683 509,04 zł Wykonanie 639 868,26 zł Wykonanie do planu 93,62 %

§ 2830 Plan 120 000 zł; wykonanie 119 999 zł, procent wykonania 100 %

Zorganizowano kolonie letnią dla dzieci do Ostrowa koło Jastrzębiej Góry.

§ 4010 Plan 31 000 zł; wykonanie 30 526,90 zł procent wykonania 98,47 %

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4110 Plan 13 000 zł; wykonanie 8 733,66 zł składki na ubezpieczenia społeczne procent wykonania, 67,18 %

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

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 1 000 zł wykonanie 776,14 zł, procent wykonania 77,61 %

Pochodne od umów zleceń dla opiekunów świetlic środowiskowych.

§ 4170 Plan 112 000 zł; wykonanie 109 292,74 zł wynagrodzenie bezosobowe pracowników procent wykonania 97,58 %

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

Na terenie Gminy działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mająca na celu kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe, zajmując się również opiniowaniem lokalizacji punktów sprzedaży alkoholi.

§ 4210 Plan 71 500 zł; wykonanie 51 419,60, zł procent wykonania 71,92 %

Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych. W 2020 roku funkcjonowały świetlice środowiskowe w Małkowicach, Czerńcicach, Zachowicach, Pietrzykowicach, Smolcu, Mokronosie Dolnym, Gniechowicach, Kębłowicach i Strzeganowicach. Świetlice mają na celu stworzyć alternatywę dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia. Opiekunowie świetlic środowiskowych w swoich planach pracy uwzględnione mają prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie tematu przemocy w rodzinie. Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji oraz wskazywanie dzieciom instytucji, które udzielają pomocy ofiarom przemocy. Dla potrzeb świetlic sukcesywnie dokupowano: sprzęt sportowy, systematycznie kupowane materiały plastyczne i papiernicze, środki czystości.

W związku panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie zostały zakupione termometry bezdotykowe, płyny dezynfekujące oraz rękawiczki jednorazowe. Do świetlicy środowiskowej w Gniechowicach zakupiono zestaw mebli kuchennych, sprzęt nagłośnieniowy oraz altanę. Do świetlicy środowiskowej w Smolcu zakupiono notebooka. Do świetlicy środowiskowej w Kębłowicach zakupiono projektor multimedialny oraz komody. Do świetlicy środowiskowej w Strzeganowicach zakupiono meble kuchenne

§ 4220 Plan 9 000 zł; wykonanie 6 806,32 zł, procent wykonania, 75,63 %

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

§ 4260 zł Plan 4 000 zł; wykonanie 1 162,40 zł zakup energii, procent wykonania 29,06 %

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

§ 4270 Plan 85 000 zł; wykonanie 85 000 zł, procent wykonania, 100 %

Przeprowadzono prace remontowe w świetlicy środowiskowej w Strzeganowicach polegające na pomalowaniu pomieszczeń, położeniu płytek podłogowych, wydzieleniu pomieszczenia na toaletę i jej wyposażenie. Zmodernizowano instalację elektryczną i zamontowano nowe lampy oświetleniowe oraz wymieniono drzwi wejściowe i założono rolety zewnętrzne na okna.

§ 4300 Plan 213 109,04 zł; wykonanie 206 256,18 zł procent wykonania 96,78%

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

Dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego ul. Drzymały 13 w Kątach Wrocławskich zorganizowano spektakl pt. „Strach ma wielkie oczy”. Dla dzieci ze świetlic środowiskowych w Pietrzykowicach i Małkowicach zorganizowano warsztaty rękodzieła w Kryształowicach. Dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Smolcu zorganizowano zajęcia edukacyjne z geologii. W terminie od stycznia do czerwca w miejscowości Smolec prowadzone były zajęcia sportowe dla dzieci. W roku 2020 przeprowadzono na terenie Gminy Kąty Wrocławskie „ Diagnozę problemów Społecznych„ W związku z przeprowadzaną Diagnozą Problemów Społecznych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie zamówiono wykonanie ulotek i plakatów. Gmina Kąty Wrocławskie w roku 2020 wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „ Postaw na rodzinę”. W miesiącu maju zakupiono realizację usługi „Edukacyjny namiot edukacyjny” w którym prowadzone były zajęcia profilaktyczno–animacyjne prowadzone przez trenera animatora .

W roku 2020 w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

"CUKIERKI" - 12 edycji

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie 3 edycje

Szkoła Podstawowa w Sadkowie 9 edycji

"NIE! MOWIE NIENAWIŚCI" – 3 edycji

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie. 3 edycje

"CZARODZIEJSKIE OKNO" –

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie 2 edycje

Szkoła Podstawowa nr 1 Kąty Wrocławskie 3 edycje

Szkoła Podstawowa Małkowice 1 edycja

"SPÓJRZ INACZEJ" - 3 edycje

Szkoła Podstawowa w Sadkowie 2 edycje

Szkoła Podstawowa Małkowice 1 edycja

"EMOCJE" - 8 edycje

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie 3 edycje

Szkoła Podstawowa w Sadkowie 3 edycje

Szkoła Podstawowa Małkowice 2 edycje

"DEBATA" - 6 edycji Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie 3 edycje

Szkoła Podstawowa nr 1 Kąty Wrocławskie 3 edycje

"ENERGO" - 1 edycja –

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie 1 edycja

"SMAKI ŻYCIA, DEBATA O DOPALACZACH

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie 2 edycje

Szkoła Podstawowa nr 1 Kąty Wrocławskie 5 edycje

"Powstrzymaj Hejt" - 4 edycje x 350 zł =

Szkoła Podstawowa w Sadkowie 2 edycje

Szkoła Podstawowa Małkowice 2 edycje

Dla rodziców dzieci Szkół Podstawowych zrealizowano wideoszkolenie związane z tematem „Cyberprzemocy” .

W miesiącu lipcu odbyło się sześć wycieczek profilaktyczno-krajoznawczych dla dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.

LP	Miejsce wycieczki	Ilość dzieci	Kwota
1.	Jura Park w Krasiejowie	80	11 120 zł
2.	Kościąn	53	8 840 zł
3.	Kopalnia Nowa Ruda	25	4 425 zł
4.	Srebrna Góra	49	6 580 zł
5.	Muzeum Papiernictwa	31	4 620 zł
6.	Szczeliny Wielki	45	4 860 zł
	Przewóz dzieci na kolonię do Ostrowa		25 900 zł

§ 4360 Plan 4900 zł; wykonanie 4 188,80 zł zakup usług telekomunikacyjnych, procent wykonania 85,49 %.

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

§ 4430 różne opłaty i składki Plan 1000 zł; wykonanie 106,52 zł procent wykonania 10,65 %

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

§ 4610 Plan 4000 zł; wykonanie 2100 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, procent wykonania 52,50 %

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

§ 4700 Plan 500 zł; wykonanie 0,00 zł szkolenie pracowników, procent wykonania 0,00 %

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano „Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy środowiskowej w Strzeganowicach - kwota 13 500,00 zł. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 4 404,19 zł Wykonanie 4 297,91 zł Wykonanie do planu 97,59 %

§ 2910 Plan 592,37 zł Wykonanie 592,37 zł Wykonanie do planu 100,00 %

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - należność główna.

Środki przeznaczone na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (składki 90-cio dniowe) o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

GOPS realizuje zadania dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych

W roku 2020 na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wydano 19 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 8 decyzji odmownych, 1 postępowanie umorzono, w 5 przypadkach wygaszono decyzje.

§ 4010 – wynagrodzenia – plan – 1.971,01 zł, wykonanie – 1.928,94 zł tj. 97,87 %,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan – 350,13 zł, wykonanie – 336,74 zł tj. 96,18 %,

§ 4120 – składki na FP – plan – 49,17 zł, wykonanie – 47,29 zł tj. 96,18 %,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 225,72 zł, wykonanie – 218,88 zł tj. 96,97 %,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 841,50 zł, wykonanie – 816,00 zł tj. 96,97 %.

§ 4410 – podróże służbowe i krajowe – plan – 365,20 zł, wykonanie – 348,60 zł tj. 95,45 %,

§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur

Plan 9,09 zł Wykonanie 9,09 zł Wykonanie do planu 100,00 %

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - odsetki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 546 881,11 zł. Wykonano 3 723 226,41 %, co stanowi 81,89 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 1 300 000 zł

Wykonanie 1 188 976,49 zł Wykonanie do planu 91,46 %

Ośrodek w 2020 roku pokrył koszty utrzymania w 17 Domach Pomocy Społecznej za 42 osoby, średni miesięczny koszt utrzymania w DPS to kwota 2359,08 zł.

W przypadku 10 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność, która jest ustalana w drodze decyzji lub umowy. Umowa została zawarta z 10 członkami rodzin, natomiast 6 osobom zostały wydane decyzje. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. Za 2020 rok dochody z tego tytułu wyniosły 67.070,67 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 11 600 zł

Wykonanie 9 907,98 zł

Wykonanie do planu 85,41 %

W ramach środków na realizację tego zadania została zawarta umowa o świadczenie usług z psychologiem, który wspiera umówione przez pracownika socjalnego osoby zgodnie z potrzebami. Osoby wchodzące w skład zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych pracują w ramach obowiązków służbowych. Na wynagrodzenie dla psychologa wydano kwotę 5.942,43 zł, zakup materiałów – 366,45 zł, szkolenia -3.599,00 zł

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2021 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska w gminie. Powyższy cel jest realizowany poprzez działania Zespołu Interdyscyplinarnego przy aktywnej i niezbędnej współpracy służb wymienionych w Programie. Praca ze zjawiskiem przemocy, aby była skuteczna i przynosiła trwałe efekty musi być realizowana interdyscyplinarnie. Niniejszy Program to współpraca instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty: obowiązki przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, zadania pracowników socjalnych, działania przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia, oświaty, a także funkcjonariuszy Policji regulują przepisy szczegółowe. Skuteczność programu zależy od wielu czynników, w tym między innymi dobrego rozeznania środowiska przez służby odpowiednio przygotowane, zajmujące się profilaktyką i wsparciem rodzin, kompleksowej współpracy lokalnych służb i instytucji w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, a przede wszystkim motywacji do dokonania zmian i wyjścia z kryzysu przez rodziny dotknięte problemem przemocy.

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

Pracownicy poszczególnych służb pracują w grupach roboczych w ramach obowiązków służbowych. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący. W ramach działalności przewodniczący powołuje

grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

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

Plan 15 500 zł

Wykonanie 12 300 zł

Wykonanie do planu 79,35%

Składki za świadczeniobiorców, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu ośrodek odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2020 r. składka była opłacana za 29 osób, które pobierają zasiłki stałe.

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

Plan 148 500 zł

Wykonanie 123 285,93 zł

Wykonanie do planu 83,02 %

W ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki: celowe, celowe specjalne oraz okresowe /częściowo finansowane z budżetu państwa/. Zasiłki celowe mogą być przyznane na pokrycie kosztów zakupu leków, opału, odzieży, żywności, pogrzebu i schronienia dla bezdomnych oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Ogółem pomoc tę otrzymały 83 osoby.

15 osób otrzymało zasiłki okresowe, które są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i oczekiwania na przyznanie świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

GOPS realizuje również zadania dotyczące bezpłatnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Na ustalenie stopnia niepełnosprawności skierowano 15 osób. Pracownicy socjalni udzielają również wsparcia w postaci pracy socjalnej, która świadczona jest bez względu na dochód. Może być ona prowadzona 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 2020 roku takiej pomocy udzielono 5 osobom.

Udzielane są również porady, wsparcie, skierowania do Powiatowego Urzędu Pracy /do doradcy zawodowego, przekwalifikowania zawodowego/. Pracownicy socjalni pomagają również w redagowaniu pism i wniosków. Wydano oferty pracy dla 12 osób bezrobotnych.

W 2020 roku Ośrodek pokrywał koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych za 6 osób (w tym 1 kobieta z 3 dziećmi).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 88 925 zł

Wykonanie 77 489,81 zł

Wykonanie do planu 87,14 %

W 2020 roku na dodatki mieszkaniowe wydano 53 decyzji. Wyplacono kwote 76645,85 zł tj. 87,00 %. Pomoc ta jest korzystna dla osob, ktore posiadaja zadluzenie z tytulou oplata za czynsz. Dodatek mieszkaniowy przyznaje sie na okres 6 miesiacy. Po uplywie tego okresu istnieje mozliwosc kontynuacji swiadczenia na dalsze 6 miesiacy.

Dodatek energetyczny, o ktorym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz niektorych innych ustaw, przysluguje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorce wrażliwego uważa się osobę, ktorej przyznano dodatek mieszkaniowy, ktora jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii. Świadczenie w formie dodatku energetycznego obowiazuje od stycznia 2014 roku, wysokość dodatku jest ogłaszana do dnia 30 kwietnia kazdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Od 01.05.2020 roku wysokość dodatku energetycznego wynosi:

- dla gospodarstwa jednoosobowego – 10,94 zł (do 30.04.2020 r. – 11,37 zł)
- dla gospodarstwa domowego o liczbie członków 2 - 4 – 15,19 zł (do 30.04.2020 r. – 15,80 zł)
- dla gospodarstwa domowego powyżej 5 osob – 18,23 zł (do 30.04.2020 r. – 18,96 zł)

W opisywanym okresie wnioski o przyznanie dodatku energetycznego zlozylo 16 osob, dodatki wyplacono w wysokości 843,96 zł z tego kwota 827,41 zł przeznaczona zostala na wyplate dodatkow, natomiast kwota 16,55 zł zgodnie z ustawa to 2% na obsluge tych swiadczen.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 170 000

Wykonanie 169 980,79 zł

Wykonanie do planu 99,99 %

Z pomocy w formie zasiłku stalego w 2020 roku korzystalo 37 osob. Zasiłki realizowane sa jako dofinansowanie do zadani wlasnych z Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego, ktore otrzymujemy w transzach zgodnie ze zlozonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 613 888,11 zł

Wykonanie 1 994 660,34 zł

Wykonanie do planu 76,31 %

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej poniosł koszty tj.:

- 3020 – wydatki osobowe – plan – **15.800 zł**, wykonanie – **14.162,27 zł** tj. 89,63 %, zakup wody dla pracownikow, dofinansowanie zakupu okularow, wydatki zwiazane z COVID-19.
- 3110 – swiadczenia spoleczne - plan – **58.657,78 zł**, wykonanie – **56.056,68 zł** tj. 95,57 %; wynagrodzenie przyznane przez sad dla opiekuna osoby ubezwlasnowolnionej za sprawowanie opieki. W 2020 roku ze swiadczen za sprawowanie opieki korzystaly 3 osoby, a w czerwcu wydano nowa decyzje wyrównujaca swiadczenie od 2015 roku w kwocie 35.291,48 zł na podstawie wyroku Sadu Rejonowego w Srodzie Slaskiej (sygn. akt. III Nsm 76/20).
- 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan – **1.418.550,00 zł**, wykonanie – **1.085.382,92 zł** tj. 76,51 %

wynagrodzenia dla 24 pracowników (tj.: 1 kierownik, 1 z-ca kierownika, 1 główny księgowy, 2 osoby do obsługi księgowości, 1 osoba do spraw kadrowo-księgowych, 10 pracowników socjalnych, 6 osób do obsługi świadczeń, 3 opiekunki.

- 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich. Plan – **124.482,57 zł** wykonanie **115.215,47 zł** t.j. 92,56 % w ramach tych środków zatrudnione są 2 osoby.
- 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków krajowych. Plan – **23.218,63 zł** wykonanie **21.490,12 zł** tj. 92,56 %.
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – **66.598,54 zł**, wykonanie – **66.321,47 zł** tj. 99,58 %.
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan – **269.496,00 zł**, wykonanie – **217.771,38 zł** tj. 80,81 % (w 2020 r. nie zostały wypłacone planowane premie dla pracowników).
- 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków europejskich, plan – **24.949,25 zł**, wykonanie – **19.253,68 zł** tj. 77,17 %.
- 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków krajowych, plan – **4.653,58 zł**, wykonanie – **3.591,22 zł** tj. 77,17 %.
- 4120 – składki na FP – plan – **35.924,00 zł**, wykonanie – **22.191,38 zł** tj. 61,77 %.
- 4127 – składki na FP w ramach projektu płatne ze środków europejskich, plan – **3.538,20 zł**, wykonanie – **2180,24 zł** tj. 61,62 %.
- 4129 – składki na FP w ramach projektu płatne ze środków krajowych, plan – **659,96 zł** wykonanie – **406,68 zł** tj. 61,62 %.
- 4140 – wpłaty na PFRON plan **26.000,00zł**, wykonanie **-6.567,00** tj.25,26% (w związku ze zmniejszeniem liczby osób zatrudnionych - opłacane były składki tylko przez 2 miesiące)
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **75.000 zł**, wykonanie – **32.259,60** tj. 43,01 % zakup materiałów biurowych, środków czystości. Założenia obejmowały zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń biurowych, które miały znaleźć się w miejscu obecnego archiwum.
- 4220 -zakup środków żywności -plan **1.000,00zł**, wykonanie **-888,72 zł** tj.88,87%
- 4260 – zakup energii – plan – **28.000 zł**, wykonanie – **19.624,39 zł** tj. 70,09 % – zakup energii, ogrzewanie, woda.
- 4270 – zakup usług remontowych – plan – **22.000 zł**, wykonanie – **14.445,00 zł** tj. 65,66 %. Wykonano częściowo malowanie pomieszczeń biurowych, nie dokonano wymiany wykładziny, ze względu na COVID-19 czynności te nie zostały w pełni zrealizowane.
- 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan – **3.500 zł**, wykonanie – **2.806,40 zł** tj. 80,18 % badania z zakresu medycyny pracy.
- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – **125.842,22 zł**, wykonanie – **102.148,94 zł** tj. 81,17%, 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 (31.429,96 zł); umowa o świadczenie usług bhp, obsługi prawnej ośrodka,

pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usług informatycznych (49577,90 zł); opłaty licencyjne na oprogramowania, strona internetowa (13.156,40 zł); pozostałe opłaty: za ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek, podpisy elektroniczne, usł. transportowe i przesyłowe (7984,68 zł);

- 4307 – zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków europejskich, plan **49.647,14 zł** wykonanie **47.622,43 zł** tj. 95,92 %.
- 4309 – zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków krajowych, plan – **9.260,24 zł**, wykonanie – **8.882,57 zł** tj. 95,92 % zakup tak jak w § 4307 finansowane 15,72 %.
- 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan – **6.000 zł**, wykonanie – **3.957,31 zł** tj. 65,96 % opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet.
- 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **23.000 zł**, wykonanie – **19.393,06 zł** tj. 84,32 % - aby usprawnić pracę socjalną w terenie 10 pracowników (Kierownik, 7 pracowników socjalnych i 2 opiekunki) otrzymało ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem.
- 4430 – różne opłaty i składki – plan – **3.000 zł**, wykonanie – **2.757,18 zł** tj. 91,91% - opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialn. majątk. funk. publicznych
- 4440 – odpis na ZFŚS – plan – **39.300 zł**, wykonanie – **36.007,40 zł** tj. 91,62 %,
- 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan – **1.600 zł**, wykonanie – **1.590,16 zł** tj. 99,39 % - opłata za trwały zarząd,
- 4610 - koszty komornicze -plan **1.000,00zł**, wykonanie - **94,69zł** tj. 9,47%
- 4700 – szkolenia pracowników – plan – **24.000 zł**, wykonanie – **8.885,50 zł** tj. 37,02 %.
W związku z epidemią COVID-19 początkowo szkolenia zostały wstrzymane. Obecnie szkolenia organizowane w formie on-line pozwalają na uczestnictwo kilku pracowników jednocześnie w jednym szkoleniu.
- 4707 – szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu opłacane ze środków europejskich,
plan – **44.171,15 zł**, wykonanie – **12.852,70 zł** tj. 29,10 %
- 4709 – szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu opłacane ze środków krajowych,
plan – **8.238,85 zł**, wykonanie – **2.397,30 zł** tj. 29,10 %
- 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – plan – **40.000 zł**, wykonanie **-39.216,48 zł**, tj. 98,04%,
zakup serwera

W ramach rozdziału Gminny Ośrodek realizuje projekt unijny pn: „Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 2020.08.01-2021.01.31.

Projekt wprowadzony w celu podniesienia efektywności i skuteczności pomocy społecznej w Gminie Kąty Wrocławskie poprzez określenie funkcji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) jako koordynatora i organizatora systemu wsparcia społecznego oraz wdrożenie zmian organizacyjnych

dzięki rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych. Dokonywana zmiana organizacji pracy GOPS polega na wprowadzaniu rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych, w celu poprawy efektywności pracy socjalnej i usług socjalnych. Umożliwi bardziej skuteczne działanie podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej dla uzyskania większego wsparcia do przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu m.in. problemów: bezrobocia, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu zatrudniono 2 osoby, nad projektem czuwa koordynator z zewnątrz, który miesięcznie pobiera opłatę za świadczoną usługę zgodnie z założeniami projektu. W 2020 roku wykonano szereg prac w celu poprawy warunków pracy pracowników socjalnych. Zakupiono 3 klimatyzatory do trzech pokoi, pomalowano 2 pomieszczenia oraz korytarz, odnowiono wykładzinę poprzez fachowe czyszczenie. Przeprowadzono kilka szkoleń dla pracowników.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 50 000 zł

Wykonanie 49 342 zł

Wykonanie do planu 98,68 %

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Z tej formy pomocy skorzystało 6 dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym.. Pracownicy socjalni wykazują duże zaangażowanie w dotarciu do rodzin, informowania rodziców o takiej formie pomocy. Podobne działania prowadzi także wobec osób dorosłych, w tym Seniorów wymagających wsparcia w tym zakresie.

celu wyeliminowania niedożywienia w Gminie, przeprowadzają wywiady w celu zapewnienia dożywiania dzieciom oraz osobom dorosłym, u których zachodzi taka potrzeba. W 2020 roku z tej pomocy skorzystały 63 rodziny. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Pracownicy socjalni odwiedzający poszczególne środowiska często spotykają się z odmową lub rezygnacją ze strony klientów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 148 468 zł

Wykonanie 97 283,07 zł

Wykonanie do planu 65,52 %

Program Opieka Wytchnieniowa - plan – **90.000 zł**, wykonanie – **78.215,84 zł** tj. 86,91 %

- 2360 - W programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania, udzielono wsparcia 16 osobom dorosłym z orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 dziecku z orzeczeniem niepełnosprawności.

Program Wspieraj Seniora plan – **58.468 zł**, wykonanie **19.067,23 zł** tj. 32,61 %

- 4010 – wynagrodzenia – plan – **47.930 zł**, wykonanie – **15.507 zł** tj. 32,35 %,
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan – **8.420 zł**, wykonanie – **2.707,53 zł** tj. 32,16 %,
- 4120 – składki na FP – plan – **1.178 zł**, wykonanie – **361,55 zł** tj. 30,69 %,

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 810 zł, wykonanie – 409,55 tj. 50,56 %,
- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 841,50 zł, wykonanie – 816,00 zł tj. 96,97 %.
- 4430 – różne opłaty i składki – plan – 130 zł, wykonanie – 81,60 zł tj. 62,77 %,

W ramach Programu „Wspieraj Seniora” z pomocy pracowników GOPS skorzystało 58 Seniorów, w wieku 70 lat i więcej. Zgłoszenia dotyczyły głównie: dokonania zakupów spożywczych, wykupu leków z apteki, umówienia wizyt lekarskich. Dodatkowo pracownicy udzielali informacji, prowadzili rozmowy wspierające osoby samotne, pozostające w domu z uwagi na Covid-19.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 30 010 zł

Wykonanie 29 852,22 zł

Wykonanie do planu 99,47 %

W 2020 r. wydatki w rozdziale 85395 wyniosły 29 852,22 zł i dotyczyły realizacji programu E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie. Głównym celem programu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 1 478 519 zł. Wydatkowano kwotę 1 192 105,52 zł, co stanowi 80,63 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1 144 400 zł

Wykonanie 977 960,42 zł

Wykonanie do planu 85,46 %

Na finansowanie wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 1.215.525,00 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 1.037.812,23 zł. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków zawiera poniższa tabela:

Świetlice szkolne	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadków	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli)	-	-	29 742,73 zł	4 586,04 zł	-	4 722,20 zł	39 050,97 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 595,17 zł	76 882,16 zł	281 473,10 zł	70 406,26 zł	13 657,88 zł	92 591,23 zł	672 605,80 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 389,60 zł	8 070,69 zł	24 805,36 zł	6 196,59 zł	1 293,53 zł	3 678,35 zł	54 432,12 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 649,58 zł	14 100,98 zł	51 993,82 zł	9 250,20 zł	2 151,32 zł	16 864,50 zł	121 010,40 zł
Składki na Fundusz Pracy	2 463,77 zł	1 640,61 zł	7 368,16 zł	1 340,68 zł	358,54 zł	1 851,75 zł	15 023,51 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,43 zł	- zł	944,30 zł	- zł	42,50 zł	15 695,59 zł	20 467,82 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	228,00 zł	- zł	1 983,80 zł	- zł	758,00 zł	- zł	2 969,80 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00 zł	3 000,00 zł	29 900,00 zł	3 000,00 zł	-	4 500,00 zł	52 400,00 zł
RAZEM	193 111,55 zł	103 694,44 zł	428 211,27 zł	94 779,77 zł	18 261,77 zł	139 901,62 zł	977 960,42 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 863.071,83 zł, w ramach tych środków wypłacono:

- wynagrodzenia dla 16 etatów nauczycieli świetlic szkolnych,
- 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 11.758,83 zł,

- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 5 nauczycieli na kwotę 12.568,00 zł,

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 20.467,82 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.969,80 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 52.400,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 242 500 zł

Wykonanie 181 399,90 zł

Wykonanie do planu 74,80%

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 180 000 zł, wykonano w kwocie 134 688,09 zł, co stanowi 74,83% wykonania planu finansowego dotacji, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na łączną liczbę uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do sierpnia objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 3.178,48 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 9.932,75 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 11.124,68 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 4.370,41 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 106.081,77 zł

Obok dotacji na wydatki jednostek oświatowych z rozdziału 85404 zaplanowano kwotę 47 500 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 36.711,81 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP nr 2	ZSP Smolec	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347,54 zł	5 087,39 zł	18 130,38 zł	1 117,71 zł	30 683,02 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,60 zł	872,80 zł	3 019,07 zł	265,92 zł	5 303,39 zł
Składki na Fundusz Pracy	163,81 zł	101,72 zł	431,27 zł	28,60 zł	725,40 zł
RAZEM	7 656,95 zł	6 061,91 zł	21 580,72 zł	1 412,23 zł	36 711,81 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20 700 zł

Wykonanie 20.665 zł

Wykonanie do planu 99,83%

Na wydatki z rozdziału 85416 zaplanowano kwotę 20.700,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 20.665,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadków	RAZEM
Stypendia dla uczniów (za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)	5 765,00	2 800,00	7 000,00	1 800,00	900,00	2 400,00	20 665,00

Wyplacono stypendia o charakterze motywacyjnym w kwocie 20.665,00 zł dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Stypendia motywacyjne otrzymało 190 dzieci.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 47 898 655,27 zł. Wydatkowano 47 316 724,39 zł co stanowi 98,79 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 35 687 000 zł

Wykonanie 35 469 244,68 zł

Wykonanie do planu 99,39 %

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. W 2020 roku wpłynęło 605 wniosków, wypłaconych zostało 69.921 świadczeń dla 3.747 rodzin na kwotę 35.180.460,47 zł.

Koszty obsługi to kwota 288.784,21 zł z tego:

- 4010 – wynagrodzenia – plan – **151.000 zł**, wykonanie – **144.833,10 zł** tj. 95,92 %,
 - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – **6.010 zł**, wykonanie – **6.009,33 zł** tj. 99,99 %,
 - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan – **31.100 zł**, wykonanie – **30.166,66 zł** tj. 97,00 %,
 - 4120 – składki na FP – plan – **4.000 zł**, wykonanie – **3.135,18 zł** tj. 78,38 %,
 - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **10.700 zł**, wykonanie – **9.302,24 zł** tj. 86,94 %,
 - 4260 – zakup energii – plan – **5.000 zł**, wykonanie – **5.000 zł** tj. 100 %,
 - 4280 – zakup usług zdrowotnych pracowników – plan – **300 zł**, wykonanie – **288 zł** tj. 96,00 %,
 - 4300 – zakup usług pozostałych – plan – **86.540 zł**, wykonanie – **86.209,68 zł** tj. 99,62 %.
- Koszty przelewów bankowych to kwota 29.727,89 zł, koszty wysyłki świadczeń przez pocztę to 18.508,22 zł. Pozostałe w wysokości 37.973,57 zł to usługi inspektora danych osobowych, usługi BHP, usługi informatyczne, prawnicze oraz opłata za przedłużenie licencji oprogramowania,
- 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – plan – **540 zł**, wykonanie – **540 zł** tj. 100,00 %,

- 4440 – odpis na ZFŚS – plan – **3.110,00** zł, wykonanie – **3.100,52** zł tj. 99,70 %,
 - 4700 – szkolenia pracowników – plan – **200** zł, wykonanie – 199,50 zł tj. 99,75 %.
- Otrzymane środki z budżetu państwa zaspokajają potrzeby na obsługę tego zadania.

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

Plan 4 725 360,27 zł

Wykonanie 4 690 668,78 zł

Wykonanie do planu 99,27 %

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

- 3110 – świadczenia społeczne – plan – **4.189.300,00** zł, wykonanie – **4.183.184,37** zł tj. 99,85 %.
Na zasiłki rodzinne z dodatkami wydano kwotę 1.140.538,91 zł dla 564 rodzin, na fundusz alimentacyjny – 427.856,46 zł dla 52 rodzin, zasiłek dla opiekuna pobierają 3 rodziny – 22.940 zł, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 282 rodzin w wysokości 707.972 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest dla 9 osób – 62.650 zł, ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 45 rodzin – 423.625 zł, świadczenie pielęgnacyjne pobiera 58 osób – 1.259.602 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości 122.000 zł dla 120 rodzin, świadczenie „Za życiem” pobierały 3 rodziny na kwotę 12.000zł,
 - 4010 – wynagrodzenia – plan – **187.400** zł, wykonanie – 172.606,04 tj. 92,11 %
 - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – **13.740** zł, wykonanie – **10.073,69** zł tj.73,32 %
 - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – plan 277.570 zł, wykonanie – 275.844,42 tj. 99,38 %. Kwota przekazana na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna to suma 245.065,56 zł,
 - 4120 – składki na FP – plan – **3.400** zł, wykonanie – **2.412,56** zł tj. 70,96 %
 - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **3.700** zł, wykonanie – **1.804,38** tj. 48,77 %
 - 4300 – zakup usług pozostałych – plan – **34.852** zł, wykonanie – **31.347,55** zł tj. 89,94 %.
Największe wydatki stanowią koszty związane z wysyłką świadczeń oraz korespondencją – 19.095,92 zł, pozostała kwota 12.251,63 zł to opłata za przedłużenie licencji oprogramowania, usługi informatyczne, prawnicze, usługa inspektora danych osobowych,
 - 4700 – szkolenia pracowników – plan – **3.010** zł, wykonanie – **1.007,50** zł tj. 33,47 %.
Ponadto zwrócono do budżetu państwa jako zwrot niewykorzystanej dotacji kwotę 12 372 zł wraz z odsetkami w wysokości 16,27 zł.
- Poza wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników.

Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego z organu właściwego wierzyciela wzywa się dłużnika na przeprowadzenie wywiadu. Następnie organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności dane zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika prowadzi następujące działania:

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

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

Jeżeli decyzja stanie się ostateczna składa wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, po uzyskaniu z Centralnej Ewidencji Kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Natomiast po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań dotyczącego tego samego dłużnika w przypadku, gdy organ ustali, że sytuacja dłużnika nie uległa zmianie lub gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu organ nie podejmuje żadnych działań, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Ponadto przekazuje do 5 biur informacji gospodarczej, informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, aktualizuje zadłużenie w przypadku zmiany jego wysokości.

Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela składa do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji lub o przyłączenie do prowadzonej egzekucji. Na tej podstawie komornik prowadzi egzekucję w stosunku do dłużników i wyegzekwowane kwoty wpłaca na konto GOPS. Po wydaniu decyzji przyznającej od czerwca 2017 roku organ właściwy wierzyciela składa do policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przez dłużnika przestępstwa z art. 209 kodeksu karnego. Obecnie w ewidencji figuruje 197 dłużników. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w bieżącym roku to ogółem 214.629,62 zł, z tego:

- przekazana do budżetu państwa – 58.367,15 zł
- dochody gminy Kąty Wrocławskie – 38.911,44 zł
- odsetki od funduszu – 117.351,03 zł (przekazane do budżetu)

Spląty z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 27.053,88 zł z tego:
50% przekazano do budżetu państwa – 13.526,94 zł
50% przekazano na rzecz gminy – 13.526,94 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej rodziny

Plan 921 zł

Wykonanie 842,70 zł

Wykonanie do planu 91,50 %

Od stycznia 2020 roku 40 nowych rodzin złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej rodziny, 2 rodziny złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny. Wydano 3 duplikaty karty dużej rodziny oraz przyznano 16 kart elektronicznych jako drugą formę karty. (tj. 15 kart elektronicznych i 1 kartę tradycyjną).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 246 500 zł

Wykonanie 1 140 194,87 zł

Wykonanie do planu 91,47 %

Na realizację zadania ze środków budżetu państwa pn. „Dobry Start” – świadczenia przyznanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością uczących się w szkole do 24 roku życia oraz wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 1 246 500 zł. Wydatki świadczenia „Dobry start” rozpoczynają się głównie od miesiąca lipca. Świadczenia wypłacono na kwotę 1.098.750 zł. Pozostały plan w rozdziale 85504 – 111.030 zł, a wykonanie – 4.819,93 zł dotyczy asystenta rodziny, który pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kwota wykonania to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz koszty szkolenia. Wykonanie planu obejmuje kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i „13” pensji asystenta. W roku 2020 nie mieliśmy zatrudnionego asystenta, pomimo ogłoszeń o naborze nikt się nie zgłosi.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 5 934 964 zł

Wykonanie 5 796 150,27 zł

Wykonanie do planu 97,66 %

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 1.856.750 zł wykonano w kwocie 1.751.120 zł, co stanowi 94,31 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczny Żłobek U-Hanulki z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 otrzymał dotację w kwocie 106.200 zł
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 otrzymał dotację w kwocie 308.570 zł
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Imbirowa 1C otrzymał dotację w kwocie 558.140 zł
- Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymał dotację w kwocie 300.900 zł

- Niepubliczny Żłobek Dziecięcy Happy House z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 otrzymał dotację w kwocie 329.810 zł
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowej 5 otrzymał dotację w kwocie 147.500 zł.

W ramach Rozdziału 85505 zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowana zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich 4 078 214 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 4 045 030,27 zł, w tym wydatki niewygasające 3 483 113,21 zł. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Opis zadań inwestycyjnych

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 23 250 zł

Wykonanie 14 880 zł

Wykonanie do planu 64,00 %

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 23.250 zł wykonano w kwocie 14.880 zł, co stanowi 64 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczny Klub Dziecięcy Asy Bobasy z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowej 5 otrzymał dotację w kwocie 14.880,00 zł. (Klub z dniem 1.03.2020 przekształcił się w żłobek).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 230 000 zł

Wykonanie – 154 083,09 zł

Wykonanie do planu 66,99%

Obecnie pokrywamy koszty utrzymania za 16 dzieci. W tym roku do pieczy zastępczej przybyło 9 dzieci, natomiast 2 dzieci zostało przeniesionych do innej gminy. 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 8 dzieci), w drugim roku 30 % (obecnie 4 dzieci), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 7 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie.

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

Plan 50 660 zł

Wykonanie 50 660 zł

Wykonanie do planu 100 %

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 – 50.660 zł, wykonanie – 50.660tj. 100,00 %. W bieżącym roku składka opłacana jest za 26 osób do świadczeń pielęgnacyjnych specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 25 353 644,16 zł. Zrealizowano 23 480 909,94 zł, co stanowi 92,61 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 10 728 312,90 zł

Wykonanie 10 006 602,76 zł

Wykonanie do planu 93,27 %

W ramach wydatków rozliczono m. in.:

- dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: podpisano 3 umowy na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach na łączną kwotę 12 000 zł;
- likwidacje nielegalnych zrzutów ścieków – czopowanie nielegalnych odpływów ze zbiorników bezodpływowych - 389,00 zł;
- zakupiono energię elektryczną na zasilanie przepompowni ścieków pozostających na majątku Gminy (przed przekazaniem do Zakładu Gospodarki Komunalnej) oraz przepompowni ścieków deszczowych – 8 250,65 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.- 183 340,95 zł;
- wykonano remont przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Wojtkowice na wjeździe na plac zabaw i boisko oraz w Kilianowie, Krobielowicach i Zachowicach. Wykonano remont odwodnienia ul. Różanej w Smolcu. Wykonano remonty Studni KD (kanalizacji deszczowej) w Smolcu przy ul. Laurowej i Fiołkowej – 37 329,94 zł;
- wykonano rowki odwodnieniowe z zastoisk wodnych (kałuż) przy drodze gminnej Krobielowice – Zachowice na odcinku 950 mb. Czyszczono wpusty uliczne, studnie i kanały deszczowe w Kątach Wrocławskich, Smolcu, Sokolnikach, oraz czyszczono odcinek rowu w Gądowie – 33 129,80 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowana kwota 9 029 080,93 zł przeznaczona została na realizację zadań kanalizacyjnych Gminy w tym kwota 5 241 069,98 zł jako wydatki niewygasające roku 2020.

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

Ponadto w ramach wydatków majątkowych objęto udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ilości 416 nowych udziałów o wartości nominalnej 691 558,40 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

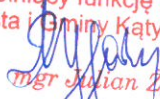
Plan 9 278 783 zł

Wykonanie 8 653 759,56 zł

Wykonanie do planu 93,26 %

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

mgr Julian Żygadło

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego §0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z gospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 9:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 860 000,00	6 895 194,94	6 895 194,94	100,51%								
	90002	Gospodarka odpadami	6 860 000,00	6 895 194,94	6 895 194,94	100,51%								
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					193 783,00	172 074,12	2 449,90	0,00	169 624,22	0,00	0,00	88,80%
		Gospodarka odpadami					9 278 783,00	8 653 759,56	2 449,90	8 481 685,44	169 624,22	0,00	0,00	93,26%
		Ogółem	6 860 000,00	6 895 194,94	6 895 194,94	100,51%	9 085 000,00	8 481 685,44	2 449,90	8 481 685,44	169 624,22	0,00	0,00	93,26%

* koszty obsługi na stanowiskach w Wydziale Podatków i Opłat odpowiedzialnych za obsługę zadań związanych z pobieraniem opłat za wywóz odpadów tj. naliczania, rozliczania i egzekucji wyniosły 185.416,93 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 386 037,12 zł

Wykonanie 341 792,29 zł

Wykonanie do planu 88,54 %

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydatki poniesiono m.in. na:

- zakup koszy ulicznych, psich stacji i worków do psich stacji, przewidywana kwota 10 000,00 zł, wydano,
- utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach na terenie Kątów Wrocławskich (zamiatanie jezdni i chodników – umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej zawarta na okres: od 21.05.2019 r. do 31.12.2020 r., opróżnianie koszy ulicznych i obsługa psich stacji) umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej zawarta na okres: od 21.05.2019 r. do 31.12.2020 r.,
- zebrano załączki dzikich wysypisk śmieci na terenie działek drogowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i przekazano śmieci do utylizacji,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowana kwota 19 504,00 zł przeznaczona została na wykonanie zabudowy pojemników na odpady komunalne na Osiedlu nr 3.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 069 620,50 zł

Wykonanie 960 254,53 zł

wykonanie do planu 89,78 %

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydatki poniesiono m.in. na:

- utrzymanie terenów zielonych w mieście Kąty Wrocławskie - umowa z firmą Ekojar Krzysztof Jarzębowski zawarta na okres: od 20.05.2020 r. do 31.12.2020 r., utrzymanie Parku w Smolcu umowa z firmą Ekojar Krzysztof Jarzębowski zawarta na okres: od 22.05.2020 r. do 31.12.2020 r., utrzymanie Parku w Pietrzykowicach umowa z firmą Ekojar Krzysztof Jarzębowski zawarta na okres: od 22.05.2020 r. do 31.12.2020 r., utrzymanie Parku w Zabrodziu umowa z firmą Ekojar Krzysztof Jarzębowski zawarta na okres: od 22.05.2020 r. do 31.12.2020 r., i utrzymanie Parku w Kątach Wrocławskich umowa z firmą Ekojar Krzysztof Jarzębowski zawarta na okres: od 22.05.2020 r. do 31.12.2020 r., planowana kwota 587 663,00 zł, wydano 575 952,69 zł (98,01 %)

Ponadto prowadzono prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w pasach dróg gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy: Jasz kotlu, Smolec, Gądów, Górzyce, Czerńczyce, Kąty Wrocławskie, Jurczyce, Stradowie, Nowej Wsi Wrocławskiej, Nowej Wsi Kąckiej, Usunięto i przeniesiono do Skałki w asyście entomologa (z siedliskiem Kozioroga Dębosza) dęb w drodze Sadkówek – Sadowice wraz z frezowaniem pnia. Wykonano cięcia porządkowe odstawiające widoczność na przejazdach kolejowych PKP – kwota 4 860,99 zł. Również w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego były realizowane zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowana kwota 5 658,00 zł przeznaczona została na zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w parku w Zabrodziu, w tym wydatki niewygasające wyniosły

5 658 zł. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 807 590 zł

Wykonanie 759 105,61 zł

Wykonanie do planu 94,00 %

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydatki poniesiono m.in. na:

- monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego za pomocą drona umowa z firmą RPAS HUB zawarta na okres: od 09.03.2020 r. do 31.12.2020 r., obsługa czujnika powietrza przy Delfinku umowa z firmą Airly zawarta na okres: od 23.12.2019 r. do 31.12.2020 r., wydano 17 859,60 zł,
- wydatki inwestycyjne na dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE - program przyznawania realizowany na podstawie uchwały nr XXVIII/370/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/329/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie" i uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła", wydano 685 881,01 zł,
- dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie na potrzeby projektu "Po drodze z klimatem - kompleksowy projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu" – 24 477 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowana kwota 716 031,01 zł przeznaczona została na zadania „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)” oraz na dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30 000 zł

Wykonanie 17 000 zł

Wykonanie do planu 56,67 %

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na zapewnienie bezterminowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy umowa z firmą Pod Psią Gwiazdą zawarta na okres: od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wydano 17 000,00 zł (56,67 %).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 504 377 zł

Wykonanie 2 289 608,77 zł

Wykonanie do planu 91,42 %

W ramach realizacji zadań oświetleniowych koszty poniesiono m.in. na:

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonano dwukrotny pomiar natężenia oświetlenia drogowego na ul. Jarzębinowej w Kątach Wrocławskich w związku z wymianą źródeł światła na energooszczędnie źródła LED.

- § 4260 - Zakup energii

W przetargu nieograniczonym wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego oraz zasilania obiektów gminnych takich jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków deszczowych, remiza straży pożarnej OSP, kamer monitoringu wizyjnego, Ratusza. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa oferując cenę 0,3290 zł brutto/kWh. Umowa obowiązuje od dnia 23.04.2020 r. do 22.04.2021 r.

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono 2 zegary astronomiczne sterujące oświetleniem drogowym wraz z systemem obsługi zdalnej.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych

W ramach tego zadania ponoszone były koszty utrzymania i serwisowania sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną przez Tauron Dystrybucja S.A. na urządzeniach będących na majątku przedsiębiorstwa (1805 lamp) oraz przez Gminę na mieniu własnym (1377 lamp). Na mieniu Tauron zgłoszono potrzebę usunięcia 197 usterek oświetlenia. Na mieniu własnym gminy dokonano wymiany 154 szt. źródeł światła w tym 13 szt. W naświetlaczach (iluminacja obiektów). Usunięto 6 awarii w działaniu oświetlenia drogowego, skorygowano ustawienia 18 zegarów sterujących obwodami oświetleniowymi, naprawiono 2 uszkodzenia kabla zasilającego oświetlenie. Wymieniono 7 słupów oświetleniowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych, 2 oprawy oświetleniowe LED, 1 oprawę oświetleniową sodową oraz wykonano prostowanie 3 słupów. Usunięto kolizję słupa oświetleniowego z budowanym chodnikiem przy ul. Kalinowej w Gądowie. Zmodernizowano szafkę sterującą pracą oświetlenia drogowego przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich. Wymieniono drzwiczki rewizyjne w 2 słupach oświetleniowych. Wykonano pomiary elektryczne obwodów oświetleniowych w miejscowościach: Bogdaszowice, Cesarzowice, Czerńczyce, Gądów, Gniechowice, Górzyce, Smolec, Krzeptów. Wdrożono i uruchomiono aplikację do zgłaszania usterek oświetlenia drogowego przez internet – MJ Awarie oraz opłacono udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej Tauron w celu zamontowania radarowych wyświetlaczy prędkości.

- § 4430 – Różne opłaty i składki

W 2020 r. poniesiono opłaty za przyłączenie obiektów gminnych do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. oraz za umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na słupach oświetleniowych znajdujących się na majątku Tauron Dystrybucja S.A.

Pozostałe koszty 669 855,50 zł stanowiły wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia Gminnego, w tym wydatki niewygasające wyniosły 386 578,50 zł. Szczegółowy opis rzeczowego wykonania na zadaniach przedstawia opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 169 000 zł

Wykonanie 137 357,01 zł

Wykonanie do planu 81,28 %

W ramach zaplanowanych wydatków udzielono dotacji do utylizacji azbestu - program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie”, przewidywana kwota 36 000,00 zł, wydano 25 620,00 zł (71,17 %).

Ponadto wydatkowano środki na działania proekologiczne, sprzątanie świata, zakup rękawiczek, worków na odpady, przewidywana kwota 16 000,00 zł, wydano 0 zł (0,00 %) oraz obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków umowa z firmą Pogotowie Sanitarne – Epidemiologiczne Nowista zawarta na okres: od 10.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach aplikacji local spot, przewidywana kwota 15 000,00 zł, wydano 11 020,01 zł (73,47 %).

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką Zakład opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (100 717 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 379 923,64 zł

Wykonanie 315 429,41 zł

Wykonanie do planu 83,02%

Na realizację zadań z tego rozdziału środki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Inkasenta na targowisku miejskim „Mój Rynek w Kątach Wrocławskich”,
- zakupiono środki czystości oraz materiały na potrzeby funkcjonowania i na dokonanie napraw wiaty i orynnowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa. W celu dokonania nasadzeń na rondzie przy targowisku miejskim w Kątach Wrocławskich zakupiono rośliny.
- zapewniono dostawę wody na potrzeby funkcjonowania fontanny w Rynku i targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa oraz energii elektryczną na potrzeby fontanny i punktu zbiórki odpadów w Rynku.
- wykonano remont/naprawę orynnowania i plandeki wiaty na terenie targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej miasta. Ponośono opłaty za odbiór ścieków z terenu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa,
- wykonano odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich umowa z firmą Sterilex DDD Paweł Pagacz zawarta na okres: od 07.04.2020 r. do 30.09.2020 r.,

- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia umowa z firmą Gabinet weterynaryjne lek. wet. Barbara Siekierska zawarta na okres: od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r., umowa z firmą Przychodnia weterynaryjna ANIMAL zawarta na okres: od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r., odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska, utylizacja zwłok zwierząt umowa z firmą Tomasz Jagielski zawarta na okres: od 03.01.2020 r. do 31.12.2020 r., przewidywana kwota 109 000,00 zł, wydano 84 909,33 zł (77,90 %),
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych w wysokości 32.582,16 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich w wysokości 4.589,50 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenach zamkniętych należących do PKP,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w gruntach leśnych na działkach należących do Lasów Państwowych,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod rowami melioracyjnymi, ciekami i rzekami, opłata za pobór wody ze studni głębinowych na potrzeby zraszania boisk gminnych.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 45 412,70 zł przeznaczono na realizację zadań:

- wykonanie altany w miejscowości Sadków-Sadkówek wraz z zakupem wyposażenia – kwota 14 950 zł,
- wykonanie altany w miejscowości Samotwór – kwota 10 713,70 zł,
- zakup i montaż kontenera na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Pełcznica – kwota 12 099 zł,
- Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2 – kwota 7 650 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 9 463 147,65 zł. Wydatkowano kwotę 8 725 251,31 zł, co stanowi 92,20 % planu.

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 8 097 702,01 zł

Wykonanie 7 671 138,73 zł

Wykonanie do planu 94,73 %

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 4 958 000 zł. Szczegółowy opis realizacji zadań wykonywanych przez GOKIS zawiera dołączone do sprawozdania wykonanie. Kwotę 120 649,87 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich. Na łączną kwotę 196 194,37 zł dokonano zakupów materiałów i wyposażenia.

Na remonty przeznaczono 340 633,22 zł. W ramach remontów wykonano takie zadania jak:

➤ **Nowa Wieś Kącka**

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą naprawy stropu nad kuchnią w budynku świetlicy. Wykonano remont pomieszczeń WC, dachu nad sceną, oraz szamba wraz z przyłączem asenizacyjnym, odwodnieniem dachu w celu odprowadzenia wody na działkę oraz do instalacji deszczowej (135.000,00 zł).

➤ **Pełcznica**

Wykonano rozbudowę systemu alarmowego w budynku świetlicy poprzez dołożenie sygnalizatora optyczno-akustycznego. Zamontowano zewnętrzne rolety okienne sterowane elektrycznie w 2 oknach i wyjściu na taras. W celu posadowienia kontenera morskiego jako budynku magazynowego wykonano: dokumentację projektową w celu zgłoszenia robót budowlanych, badania geologiczne, fundamentowanie pod kontener.

➤ **Bogdaszowice**

Wykonano naprawę instalacji elektrycznej i przeniesienie tablicy rozdzielczej (6.642,00 zł). Zamurowano ścianę oddzielającą świetlicę wiejską od prywatnej części budynku (1.400,00 zł) oraz przełożono odpływ rury kanalizacyjnej (670,00 zł).

➤ **Zabrodzie**

Wykonano rozbiorę zabudowy ścian z płyt G-K oraz skucie tynków wewnątrz pomieszczeń (12.000,00 zł).

➤ **Cesarzowice**

Przeprowadzono malowanie drewnianej elewacji (5.000,00 zł).

Przeprowadzono malowanie wewnątrz pomieszczeń budynku świetlicy (5.000,00 zł).

➤ **Gniechowice**

Wykonano naprawę bramy wjazdowej oraz wstawienie nowych drzwi wejściowych wraz z kratą do piwnicy budynku świetlicy wiejskiej (4.000,00 zł).

Wykonano odwodnienie części dachu budynku świetlicy wraz z rozsączeniem wody w grunt (10.086,00 zł).

Wykonano remont chodnika przy budynku (chodniki wewnątrz działki) (7.200,00 zł).

Wykonano wymianę stacji uzdatniania wody (3.450,00 zł).

➤ **Skalka**

W budynku wykonano:

- naprawę części systemu odwodnienia dachu (5.770,00 zł),

- ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu kuchennym,
- cyklinowanie posadzki drewnianej w sali głównej (15.880,00 zł).

➤ **Strzeganowice**

Dokonano wymiana elektrycznego ogrzewacza przepływowego wody (2.214,00 zł).

➤ **Kozłów**

Przeprowadzono usprawnienie instalacji elektrycznej – przełączenie części obwodów elektrycznych w tablicy rozdzielczej do kolejnych faz (738,00 zł).

➤ **Zachowice**

Wykonanie podłączenia instalacji 3-fazowej dla urządzeń kuchennych (1.968,00 zł).

Remont pomieszczeń toalet damskiej i męskiej (38.000,00 zł).

➤ **Smolec**

Wykonano usprawnienie działania instalacji elektrycznej zapobiegające przeciążeniom obwodów (1.230,00 zł).

Naprawa części dachu nad świetlicą (4.000,00 zł).

Naprawa oświetlenie awaryjnego w budynku świetlicy (3.567,00 zł).

➤ **Krzepków**

Wykonano naprawę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (676,50 zł).

➤ **Sokolniki**

Wymiana elektrycznego ogrzewacza przepływowego wody (1.440,00 zł).

Wymiana pakietu szyb w oknie budynku (270,00 zł).

➤ **Gądów**

Wymiana elektrycznego ogrzewacza przepływowego wody – 2 kpl (4.305,00 zł)

➤ **Mokronos Górny:**

Naprawa dachu (959,00 zł).

➤ **Romnów:**

Remont wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej (31 946,31 zł).

Na zakup usług przeznaczono 139 900,92 zł. W ramach wydatków wykonano m.in. takie zadania jak:

1. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania w celu wykonania pochylni przed wejściem do budynku świetlicy w Małkowicach (pochylnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową).
Wykonanie = 861,00 zł
2. Zadanie dotyczyło obowiązkowego badania dźwigu osobowego w budynku dawnego kościoła ewangelickiego podlegającego pod Urząd Dozoru Technicznego.
Wykonanie = 520,00 zł
3. Zadanie dotyczyło przeglądów obowiązkowych urządzenia dźwigowego w budynku dawnego kościoła ewangelickiego.
Wykonanie = 2.571,00 zł

4. Opłata dotyczy konieczności zwiększenia mocy dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Samotwór.
Wykonanie = 69,26 zł
5. Doraźnie badanie urządzenia typu kocioł w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach przez Urząd Dozoru Technicznego.
Wykonanie = 180,00 zł
6. Zadanie dotyczyło wykonania projektu remontu stropu w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej.
Wykonanie = 8.856,00 zł
7. Zadanie dotyczyło wykonania i montażu drabiny na komin przy budynku świetlicy wiejskiej w Małkowicach celem umożliwienia czyszczenia.
Wykonanie = 8.000,00 zł
8. Opłata dotyczyła konieczności założenie nowej plomby na liczniku elektrycznym w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach.
Wykonanie = 46,58 zł
9. Zadanie dotyczyło wykonania fundamentów w celu posadowienie kontenera morskiego jako pomieszczenia magazynowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.
Wykonanie = 5.535,00 zł
10. Zadanie dotyczyło wykonania rocznych przeglądów technicznych w budynkach wszystkich świetlic wiejskiej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
Wykonanie = 18.750,00 zł
11. Zadanie dotyczyło konieczności wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu.
Wykonanie = 2.091,00 zł
12. Zadanie dotyczyło konieczności wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.
Wykonanie = 2.091,00 zł
13. Zadanie polegało na dostawie i montażu w rolet okiennych i jednej do drzwi tarasowych na budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.
Wykonanie = 4.629,99 zł
14. Zadanie polegało na montażu ławek i koszy na śmieci w wyznaczonych przez Gminę miejscach.
Wykonanie = 6.100,00 zł
15. Zadanie polegało na wykonaniu przeglądu urządzeń p. pożarowych i ich ewentualnym uzupełnieniu oraz sprawdzeniu oznakowania dróg ewakuacyjnych w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
Wykonanie = 6.709,00
16. Zadanie polegało na badaniu wyłączników przeciw pożarowych na zewnątrz budynku świetlic wiejskiej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

- Wykonanie = 369,00 zł
17. Zadanie obejmowało dostawę i montaż dodatkowego sygnalizatora dla budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.
Wykonanie = 516,60 zł
18. Zadanie polegało na wykonaniu projektu PZT w celu zgłoszenie postawienie kontenera morskiego jako pomieszczenia magazynowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.
Wykonanie = 1.121,60 zł
19. Montaż wodomierza w studni wierconej na boisku w Smolcu
Zadanie dotyczyło montażu wodomierza dla studni wierconej przy boisku w Smolcu w celu odczytu zużycia wody.
Wykonanie = 1.559,00 zł
20. Zadanie dotyczyło bieżącego monitoringu kotłowni i wpięcia do systemu SMOK (System Monitoringu Odległych Kotłowni) dla świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.
Wykonanie = 4.000,00 zł
21. Opłata za czynności dozoru technicznego (zbiorniki na gaz propan przy świetlicach wiejskich w Górzycach i Kamionnej).
Wykonanie = 500,00 zł
22. Zadanie polegało na rozbiórce stelaży oraz płyt G-K ze ścian w budynku świetlicy wiejskiej w Zabrodziu w celu ich osuszenia.
Wykonanie = 5.850,00 zł
23. Zadanie polegało na wykonaniu przeglądu kotła w kotłowni świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.
Wykonanie = 333,00 zł
24. Zadanie polegało na wykonaniu badań geotechnicznych w celu sprawdzenia możliwości posadowienia kontenera morskiego przy budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.
Wykonanie = 430,50 zł
25. Zadanie polegało na wstawieniu nowego okna w piwnicy budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach.
Wykonanie = 680,00 zł
26. Zadanie polegało na przygotowaniu instalacji nawadniającej do sezonu zimowego na boisku w Smolcu.
Wykonanie = 1.000,00 zł
27. Zadanie obejmowało usługę dojazdu w celu naprawy piekarnika elektrycznego w kuchni świetlicy wiejskiej w Smolcu
Wykonanie = 55,35 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 1 894 560,83 zł, w tym wydatki niewygasające stanowią 100 895 zł. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 800 000,00 zł

Wykonanie 642 000,00 zł

Wykonanie do planu 80,25 %

Na działalność Gminnej biblioteki przekazano 642 000 zł. Realizacja zadań i wykaz kosztów przedstawia załączona informacja o wykonaniu Biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 300 000,00 zł

Wykonanie 258 400,00 zł

Wykonanie do planu 86,13 %

Na kwotę 258 400 zł przekazano dotacje prace renowacyjne obiektów zabytkowych.

W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy zrealizowano trzy zadania związane z renowacją zabytkowych budowli znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

- a) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację zadania „Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym zbudowanym ok. roku 1872, przez świdnicką firmę organową Schlag&Söhne dla kościoła filialnego w Pełcznicy, gm. Kąty Wrocławskie”

Zakres rzeczowy: oczyszczenie i pozbawienie przemalowań prospektu, oczyszczenie dekoracji rzeźbiarskiej z wtórnej warstwy przemalowań, wykonanie impregnacji strukturalnej obiektu oraz zabezpieczenie przeciw owadzim szkodnikom drewna, uzupełnienie ubytków wraz z rekonstrukcją warstwy złocień/ srebrzeń dekoracji rzeźbiarskiej, wykonanie niezbędnych uzupełnień stolarskich, konserwacja elementów drewnianych oraz turbiny powietrznej, odnowienie piszczałek prospektowych, modernizacja układu zasilania powietrzem, remont kontuaru, naprawa piszczałek metalowych i drewnianych, prace konserwatorskie przy wiatrownicach oraz trakturze mechanicznej. Przyznano dotację w wysokości 100 000 zł, którą wykorzystano w całości i rozliczono.

- b) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Smolcu na realizację zadania „Remont konserwatorski dachu i elewacji kościoła w Smolcu. Etap I: remont dachu”

Zakres rzeczowy: remont konserwatorski dachu kościoła w tym: zabezpieczenie kościoła membraną dachową po usunięciu dachówek, wzmocnienie i wymiana elementów więźby dachowej nawy głównej i bocznej, prezbiterium z zakrystią, odtworzenie systemu odwodnienia dachu kościoła. Przyznana dotacja w wysokości 100 000,00 zł została wykorzystana w całości i rozliczona.

- c) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Filomeny w Gniechowicach na realizację zadania „Prace konserwatorsko- restauratorskie ołtarza głównego kościoła p.w. Św. Filomeny w Gniechowicach I etap: zwieńczenie i nastawa”

Zakres rzeczowy: prace konserwatorsko- restauratorskie ołtarza głównego obejmujące zwieńczenie (architektura, rzeźby z ornamentami) oraz nastawę (płaszczyzna wokół obrazu, gzymsy, 4 sztuki kolumn z kapitelami, 2 rzeźby, rama). Dotacja przyznana w kwocie 100 000,00 zł z czego wykorzystano 58 400,00 zł. Zwrócono do budżetu 41 600,00 zł i rozliczono.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 265 445,64 zł Wykonanie 153 712,58 zł

Wykonanie do planu 57,91%

Dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu gmina przekazała 87 699,74 zł. W ramach tego zadania 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:

I. Zadania wspierające działalność organizacji pożytku publicznego.

W ramach tego zadania 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) **kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wsparcie otrzymało:**
 - a) Stowarzyszenie Chóru Smolec CANTANS otrzymało dotację na organizację warsztatów chóralskich, występy propagujące polską kulturę oraz na wydanie płyty promującej dorobek artystyczny stowarzyszenia. Działania miały na celu wzrost poziomu tożsamości narodowej, pielęgnowanie oraz promowanie polskiej tradycji i kultury muzycznej – 17 000,00 zł. Z powodu pandemii zadania nie zrealizowano w całości. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**
 - b) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej otrzymało dotację na działania poświęcone tradycyjnemu dziedzictwu kulturowemu, w tym na promocję historii regionu, współorganizację nowej wystawy w Regionalnej Izbie Pamięci, prowadzenie zajęć edukacyjnych i opracowanie tablic informacyjnych o zabytkowych obiektach. Działania miały na celu podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej historii i zabytkach – 20 000,00 zł. Z powodu pandemii zadania nie zrealizowano w całości. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**
- 2) **działalność wspomagającej osoby niepełnosprawne** - dotację otrzymało Stowarzyszenie Krzys- Byś Kolorowo Żył w celu zintegrowania osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi poprzez organizację zajęć ruchowych i kulinarno - kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 13 000 zł. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**
- 3) **działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wsparcie otrzymało:**
 - a) Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic na organizację cyklu warsztatów rękodzielniczych, wielopokoleniowego pikniku rodzinnego oraz wieczornicę patriotyczną, rezultatem czego będzie wzmocnienie uczestnictwa w kulturze lokalnej wspólnoty i budowanie więzi społecznych. Dzięki projektowi uczestnicy mieli możliwość wykorzystania poznanych technik podczas organizacji lokalnych uroczystości – 20 000 zł. Z powodu pandemii zadania nie zrealizowano w całości. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**

- b) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolca. Otrzymana dotacja wspiera działania Stowarzyszenia, których celem była stymulacja aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi lokalnej więzi oraz pielęgnowanie miejscowej tradycji i zwyczajów – 10 000 zł. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**
 - c) Koło Gospodyń Wiejskich w Skatce na organizację warsztatów rękodzielniczych i krawieckich. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła nie tylko zintegrować kobiety mieszkające na wsi, ale również umożliwić wymianę wiedzy w zakresie rękodzielnictwa i krawiectwa – 5 000 zł. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**
 - d) 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 – 12 000 zł. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**
- 4) **Działalność na rzecz dzieci i młodzieży** - dotację otrzymała Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy na organizację cyklu zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie celem zwiększenia wiedzy i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko niepowodzeń edukacyjnych – 10 000 zł.
- 5) **Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym** wsparcie finansowe otrzymali:
- a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kątów Wrocławskich na organizację wyjazdów rehabilitacyjnych, które wpłynęły na poprawę zdrowia oraz samopoczucia najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 10 000 zł. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**
 - b) Fundacja Smolec na zorganizowanie uroczystości kulturalnych oraz na wyjazdy krajoznawcze dla seniorów. Rezultatem zadania była poprawa kondycji psychofizycznej seniorów oraz kultywowanie tradycji narodowych przy jednoczesnym integrowaniu osób starszych z młodszym pokoleniem – 10 000 zł. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**

Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji w trybie pozakonkursowym- z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy” na organizację zajęć edukacyjno – integracyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Gądowie – 2 900 zł. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu umiejętności lingwistycznych, muzycznych, plastycznych oraz ruchowych wśród dzieci w wieku 1,5- 6 lat.

Koszty bieżące w łącznej wysokości 66 012,84 zł przeznaczono na wydatki w ramach funduszy osiedlowych i sołeckich.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 3 377 544,13 zł. Wydatkowano kwotę 2 724 633,12 zł, co stanowi 80,67 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1 776 489,40 zł

Wykonanie 1 446 470,95 zł

Wykonanie do planu 81,42%

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w całości na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 446 470,95 zł. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 930 274,00 zł

Wykonanie 750 024,21 zł

Wykonanie do planu 80,62%

§ 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 dwa nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie:

- 1) piłki nożnej w miejscowościach:
 - a) Zachowice: Klub Sportowy LZS Zachowice – 10 000 zł;
 - b) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Smolec – 73 000 zł;
 - c) Pietrzykowice: Ludowy Klub Sportowy PUMA Pietrzykowice- 20 000 zł;
 - d) Bogdaszowice: Klub Sportowy AMBROZJA Bogdaszowice- 25 000 zł;
 - e) Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska BYSTRZYCA Kąty Wr.- 23 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy MŁODE WILKI -10 000 zł oraz Akademia Piłkarska JEDENASTKA – 33 000 zł;
- 2) koszykówki w miejscowości Kąty Wrocławskie: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS – 150 000 zł;
- 3) footballu amerykańskiego w miejscowości: Kąty Wrocławskie: Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS- 50 000 zł;
- 4) uprawiania zapasów w miejscowości Smolec: Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” – 33 000 zł;
- 5) uprawiania tenisa w miejscowościach:
 - a) Kąty Wrocławskie: Kąteckie Towarzystwo Tenisowe SMECZ – 10 000 zł;
 - b) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „RETURN” – 18 000 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy OMEGA Smolec – 10 000 zł;

- 6) uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy JUDO Kąty Wr. – 13 000 zł;
- 7) 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;
- 8) uprawiania biegów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie: Klub Biegacza Kąty Wrocławskie - 6 000 zł – z powodu pandemii i istniejących zagrożeń dla zdrowia uczestników projektu rozwiązano umowę i zadanie nie zostało zrealizowane;
- 9) uprawiania wędkarstwa w miejscowości Kąty Wrocławskie: Polski Związek Wędkarski. Okręg we Wrocławiu. Koło nr 7 w Kątach Wrocławskich – 8 000 zł.

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

- 1) Smoleckiemu Towarzystwu Sportowemu „SOKÓŁ” Smolec na organizację warsztatów szkoleniowych dla trenerów piłki nożnej z terenu Gminy Kąty Wr. - 2 400 zł. Celem projektu było poszerzenie wiedzy, wykorzystywanej w przyszłości do zwiększenia możliwości o awans sportowy wytrenowanych grup sportowych. **Płatne z działu 926, rozdział 92605, § 2360;**
- 2) Kołu Gospodyń Wiejskich w Bogdaszowicach na organizację warsztatu kulinarnego oraz dwóch warsztatów rękodzielniczych – 3 400 zł. Realizacja projektu umożliwiła członkom koła poszerzenie wiedzy z zakresu rękodziela i kulinariów, które w przyszłości będzie owocowało przy organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa. **Płatne z działu 926, rozdział 92605, § 2360;**
- 3) Fundacji Byś Kolorowo Żył na zorganizowanie zajęć fitness dla matek z dziećmi oraz zajęć fitness aktywizujących rodziny z Gminy Kąty Wr. – 3 600 zł. Celem zadania było zwiększenie aktywności w czasie pandemii, która wpływa na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego, łagodzenie skutków stresu i izolacji z otoczeniem. **Płatne z działu 926, rozdział 92605, § 2360;**

§ 3250 - stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia wypłaca się zawodnikom zamieszkałym na terenie gminy Kąty Wrocławskie przez okres nie dłuższy niż 12 m-cy, wysokość stypendium uzależniona jest od osiągnięć i wynosi od 200-500 zł miesięcznie. Stypendia sportowe przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w okresie 12 m-cy do dnia złożenia wniosku, przyznaje Burmistrz MiG po konsultacji z właściwą do spraw sportu komisją Rady Miejskiej. Burmistrz może również przyznać jednorazową nagrodę finansową dla zawodnika bądź trenera w wysokości od 400-1000 zł Podstawą wypłaty jest umowa stypendialna. W 2020 roku wypłacono stypendia w kwocie 212 856 zł.

§ 6050 - wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły razem 32 964 zł. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia załącznik Opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 670 780,73 zł

Wykonanie 528 137,96 zł

Wykonanie do planu 78,73 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące głównie na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego oraz funduszu osiedlowego oraz na zadania inwestycyjne. Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły razem 122 166,78 zł. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia załącznik Opis zadań inwestycyjnych.

Fundusz Sołecki i Osiedłowy

Fundusz sołecki ogółem: Plan: 1 153 619,82 zł

Fundusz sołecki: Plan bez Wszemiłowic i Jurczyc (nie będzie zwrotu z DUW- ponieważ podzielono sołectwa w ciągu roku): 1 118 469,82 zł

Fundusz osiedłowy: Plan: 264 248,89 zł

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

§ 4110 PLAN – 7193,80 zł, WYKONANIE – 3953,32 zł (54,95 %)

Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zawartych z osobami fizycznymi za:

1. sprzątanie sołectw w Krzeptowie, Samotworze, Zabrodziu;
2. utrzymanie zieleni w Kębłowicach, Małkowicach, Wojtkowicach- Krobielowicach, Zachowicach-Stradowie, Zybiszowie, Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich;
3. sprzątanie na świetlicach w Smolcu, Gądowie, Górzycach, Kamionnej, Małkowicach, Sośnicy, Zabrodziu;
4. porządkowanie boiska w Sadowicach.

§ 4120 PLAN – 162,00 zł, WYKONANIE- 52,92 zł (32,67 %)

Opłacono składki na fundusz pracy od umowy zawartej z osobą fizyczną na sprzątanie świetlicy w Smolcu.

§ 4170 PLAN – 77 776,00 zł, WYKONANIE – 68 779,75 zł (88,43 %)

1. Podpisano umowy na sprzątanie przystanków i sprzątanie wsi w miejscowościach Krzeptów, Samotwór, Bogdaszowice, Zabrodzie.
2. Podpisano umowy na koszenie terenów zielonych w miejscowościach Bogdaszowice, Gądów-Jaszgotle, Jurczyce, Kębłowice, Małkowice, Pietrzykowice, Sadków- Sadkówek, Wojtkowice – Krobielowice, Zachowice- Stradów, Zybiszów, Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich oraz na porządkowanie boiska sportowego w Sadowicach.
3. Podpisano umowy na sprzątanie świetlic wiejskich w miejscowościach Smolec, Mokronos Dolny, Gądów- Jaszgotle, Gniechowice, Górzycy, Kamionna, Małkowice, Sośnica, Zabrodzie.

4. Podpisano umowy na oprawę muzyczną imprez oraz animacje dla dzieci i warsztaty kulinarne w miejscowościach Nowa Wieś Kącka, Sośnica, Pełcznica.

§ 4190 PLAN – 3 583,98 zł, WYKONANIE – 2 483,97 zł (69,31 %)

W ramach organizowanych imprez integracyjnych sołectwo Smolec Osiedle Leśne zakupiło nagrody i medale dla osób biorących udział w grach i zabawach, a sołectwo Smolec Zatorze zakupiło nagrody w konkursie za najładniejszy ogród sołectwa.

§ 4210 PLAN – 460 958,51 zł, WYKONANIE – 374 947,89 zł (81,34 %)

1. Zakupiono gabloty informacyjne dla sołectw Pietrzykowice, Górzyce, Kębłowice, Baranowice-Bliż, Bogdaszowice, Gniechowice, Mokronos Górny, Sadowice, Zachowice-Stradów.
2. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sołectw Mokronos Górny, Gądów-Jaszkotle, Czerńczyce, Smolec Centrum, Mokronos Dolny, Górzyce, Kębłowice, Nowa Wieś Wrocławska, Romnów, Sadków- Sadkówek, Samotwór, Stoszyce, Zabrodzie, Zybiszów oraz Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich.
3. Sołectwo Smolec Zatorze zakupiło sprzęt dla strażaków z OSP Smolec.
4. Zakupiono materiały na maseczki dla mieszkańców Kamionnej.
5. Zakupiono materiały do monitoringu wizyjnego dla sołectwa Nowa Wieś Kącka, paliwo do agregatu prądotwórczego dla sołectwa Smolec Zatorze oraz agregat prądotwórczy dla sołectwa Sokolniki.
6. W celu utrzymania porządku w sołectwach zakupiono worki na śmieci dla sołectw Sadków, Krzeptów i Górzyce, kosze na śmieci i wkłady do koszy dla sołectw Gniechowice, Kębłowice, Mokronos Górny, Pietrzykowice, Smolec Centrum, Sadków, Zybiszów, Sadowice, Smolec Osiedle Leśne, psie stacje i worki do psich stacji dla sołectw Smolec Osiedle Leśne, Gniechowice.
7. Sfinansowano zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej. W ramach tego zadania zorganizowano m.in. imprezy opłatkowe i integracyjne w 17 miejscowościach na terenie Gminy oraz na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.
8. Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych w miejscowościach:
 - Stoszyce, Nowa Wieś Wrocławska, Kozłów, Krzeptów, Pietrzykowice, Zybiszów, Zachowice, Gądów, Romnów, Smolec Osiedle Leśne, Sośnica, Zabrodzie, Małkowice, Cesarzowice, Gniechowice, Mokronos Górny, Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich – zakup roślin i nasadzenia.
 - Kębłowice – zakup pompy,
 - Smolec Centrum, Gniechowice, Kębłowice, Małkowice, Pietrzykowice, Sośnica, Wojtkowice-Krobiełowice, Wszemiłowice, Baranowice, Skalka, Smolec Osiedle Leśne, Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich – ławki;
 - Sadków, Pietrzykowice, Czerńczyce, Zachowice, Kozłów, Kilianów, Kębłowice, Górzyce, Strzeganowice, Stoszyce, Romnów, Gądów, Zabrodzie, Kamionna, Jurczyce, Małkowice – zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek;

- Gniechowice, Krzeptów, Romnów – ozdobne donice betonowe i gazony;
- Wojtkowice-Krobielowice, Kilianów, Sośnica, Górzyce, Zybiszów, Kozłów, Czerńczyce, Kębłowice, Jurczyce – zakup kosy do podkaszania, narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych;
- Sadków, Pietrzykowice, Zabrodzie, Górzyce, Stoszyce, Mokronos Dolny, Gniechowice, Wszemiłowice, Romnów – środki ochrony roślin, gres, żwir, agrowłókninę, ziemia i inne materiały wykorzystywane do nasadzeń roślin;
- Mokronos Dolny, Baranowice, Cesarzowice – materiały do malowania altan na terenach zielonych.

9. Zakupiono wyposażenie do świetlic w miejscowościach:

- Sokolniki: nagłośnienie, rzutnik, ekrany;
- Skalka, Gądów- Jaskotle: szafki kuchenne, szafa;
- Skalka, Zachowice, Gniechowice, Nowa Wieś Kącka, Czerńczyce, Stoszyce, Romnów, Pełcznica, Nowa Wieś Wrocławska, Małkowice, Bogdaszowice - sprzęt kuchenny i AGD;
- Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Gniechowice, Pietrzykowice, Górzyce – składane ławy, ławo stoły, stoły;
- Romnów, Zabrodzie, Smolec Centrum, Gniechowice, Pełcznica, Kębłowice, Gądów-Jaskotle, Nowa Wieś Kącka, Górzyce, Smolec Zatorze, Samotwór, Pietrzykowice, Mokronos Dolny, Kozłów – środki czystości;
- Kozłów, Wszemiłowice, Sokolniki, Nowa Wieś Kącka – grill;
- Nowa Wieś Kącka, Strzeganowice, Pełcznica, Bogdaszowice, Małkowice, Romnów, Zachowice – opał na świetlice;
- Romnów, Samotwór, Pełcznica, Stoszyce - butle z gazem;

10. Sośnica, Pełcznica, Zybiszów – zakup namiotów i parasoli chroniących przed słońcem i deszczem niezbędnych przy organizacji imprez integracyjnych.

11. Zakupiono sprzęt na boiska sportowe (piłki, słupki do siatkówki), sprzęt do nawadniania boiska, ławki na boisko oraz trawę i zabawki na plac zabaw dla sołectw – Sośnica, Mokronos Górny, Smolec, Baranowice- Bliż, Górzyce, Zybiszów, Sokolniki oraz Osiedla nr 1, 2 i 3.

§ 4220 PLAN – 48 341,80 zł, WYKONANIE – 31 110,27 zł (64,35 %)

Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe w miejscowościach: Cesarzowice, Czerńczyce, Gądów- Jaskotle, Gniechowice, Mokronos Górny, Górzyce, Nowa Wieś Kącka, Małkowice, Nowa Wieś Wrocławska, Pełcznica, Romnów, Rybnica, Skalka, Sośnica, Strzeganowice, Wojtkowice- Krobielowice, Zabrodzie, Zybiszów, Smolec Zatorze, Osiedla nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Katach Wrocławskich.

§ 4260 PLAN – 37 241,75 zł, WYKONANIE – 18 160,23 zł (48,76%)

Opłacono faktury za zużytą wodę we wszystkich świetlicach wiejskich oraz za gaz z sieci na świetlicach w Smolcu i Nowej Wsi Kąckiej.

§ 4270 PLAN – 36 080,72 zł, WYKONANIE – 32 505,00 zł (90,09%)

W ramach paragrafów remontowych wykonano następujące prace remontowe:

1. remont ławek na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich;
2. remont kosiarki samobieżnej typu traktorek w sołectwie Romnów;
3. remont altany na terenie zielonym na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich;
4. remonty świetlic w sołectwach Bogdaszowice, Małkowice, Stoszyce.

§ 4300 PLAN – 435 615,41 zł, WYKONANIE – 349 244,44 zł (80,17 %)

1. Organizacja imprez okolicznościowych:
 - 1) podpisano umowę na animacje dla dzieci w miejscowości Cesarzowice.
 - 2) podpisano umowę oprawę muzyczną spotkania opłatkowego w Pełcznicy.
 - 3) zlecono przeprowadzenie warsztatów rękodziela z tworzenia drzewka szczęścia oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla sołectwa Gądów.
 - 4) przeprowadzono warsztaty kreatywno- naukowe z tworzenia wianków i ozdób na świetlicy w Pietrzykowicach z zachowaniem wszelkich wytycznych i reżimu sanitarnego dotyczącego COVID.
 - 5) Zorganizowano kino plenerowe na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich z zachowaniem wszelkich wytycznych i reżimu sanitarnego dotyczącego COVID.
 - 6) Przeprowadzono prezentację dla mieszkańców Strzeganowic na temat „Kuchnia restauracyjna emanacją kuchni domowej, restauracja jak dom”. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami takimi jak: gościnność i jej źródła, zasady łączenia dań i smaków, tekstury, struktury, smaki, mosty pomiędzy smakami tłuszcz, sól i temperatura, rola nakryć stołowych.
2. Utrzymanie terenów zielonych:
 - 1) wykoszono tereny zielone w sołectwach: Baranowice, Cesarzowice, Gniechowice, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Krzeptów, Nowa Wieś Wrocławska, Nowa Wieś Kącka, Rybnica, Sadowice, Samotwór, Skałka, Sośnica, Smolec, Sokolniki, Zabrodzie;
 - 2) pocięto i złożono we wskazanym miejscu wiatrołomy w parku w Mokronosie Dolnym;
 - 3) wykonano pielęgnację trawnika na placu zabaw ul. Grabowa w Kątach Wrocławskich – Osiedle nr 5;
 - 4) wykonano serwis kosiarek używanych do koszenia terenów zielonych w sołectwach: Pietrzykowice, Kozłów, Górzyce, Kębłowice, Stoszyce, Zabrodzie, Skałka, Sadowice;
 - 5) założono łąkę kwietną w sołectwie Baranowice-Bliż;
 - 6) wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w parku w miejscowości Sadeków;
 - 7) wykonano nasadzenia przy tablicy pamiątkowej w miejscowości Smolec;
 - 8) przycięto żywopłot wraz z utylizacją masy roślinnej w sołectwie Sadowice;
 - 9) wykonano nasadzenia roślin i drzew w Jurczycach, Baranowicach, Sadowicach, Mokronosie Dolnym i na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich;
 - 10) zlecono wykonanie podstaw metalowych do ławek i stołu wraz z systemem zamocować do gruntu dla sołectwa Sadeków;
 - 11) wykonano prace porządkowe na terenach zielonych w Smolcu Centrum i Smolcu Zatorze.
3. Utrzymanie czystości na wsiach;

- 1) zlecono opróżnianie koszy na śmieci oraz dbanie o czystość wokół nich na przystankach autobusowych i wiatach przystankowych w miejscowości Smolec;
 - 2) sprzątno teren wsi Gniechowice, Krzeptów oraz Smolec Zatorze, Centrum i Osiedle Leśne;
 4. Opłacono abonament Airly – czujnik jakości powietrza w sołectwie Zachowice.
 5. Od kwietnia odkomarzono 12 krotnie tereny ujęte w zleceniu w sołectwie Krzeptów.
 6. Wykonano placyk oraz palenisko z kostki betonowej w sołectwie Mokronos Dolny.
 7. Zamontowano dwa stoły piknikowe steel koło dla sołectwa Jurczyce
 8. Wykonano wylewkę pod garaż na terenie zielonym przy świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.
 9. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją strony internetowej miejscowości Smolec.
 10. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją internetowych tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Mokronos Dolny, Pełcznica, Sośnica, Pietrzykowice.
 11. Wykonano prace związane z wypoziomowaniem, wyrównaniem koparką, zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarką i wysypaniem kruszywem dróg gminnych ul. Pistajowa i Słoneczna w Pietrzykowicach.
 12. Wykonano obudowę śmietników na ul. 1-Maja – Osiedle nr 2 w Katach Wrocławskich.
 13. Opłacono faktury za odbiór ścieków we wszystkich świetlicach.
 14. Wykonano montaż przyłączy oraz konserwację pieca na świetlicy w Gniechowicach.
 15. Uzupelniono płytki ceramiczne na świetlicy w Skalce.
 16. Wykonano częściowe grodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kębtowicach oraz ogrodzono teren stawu w Bliżu.
 17. Wykonano płot dla sołectwa Strzegawice.
 18. Wysypano kruszywem teren przy świetlicach w Sadowicach i Wszemiłowicach.
 19. Zlecono wytyczenie działki i postawiono ogrodzenie na terenie za świetlicą we Wszemiłowicach.
 20. Wykonano prace budowlano- remontowe na świetlicy w Bogdaszowicach i Gądowie.
 21. Przełożono kostkę na placu w Gądowie.
 22. Utwardzono plac/ ścieżkę dojazdową dla niepełnosprawnych do placu zabaw na Osiedlu nr 2 w Katach Wrocławskich.
 23. Ułożono kostkę brukowa pod pomieszczenie gospodarcze (garaż) na terenie boiska w Cesarzowicach.
 24. Zamontowano bramę i furtki w płocie na boisku sportowym w Mokronosie Górnym.
- § 4360** – PLAN: 3 600,00 zł WYKONANIE – 3 349,30 zł (93,04 %)
- Opłacono stronę internetową w Smolcu oraz opłacono internet na świetlicy w Zachowicach.

pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Katy Wrocławskie
mgr Julian Zygadło