

Zał. nr 5 do protokołu nr XII/19  
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 26 września 2019

**ZARZĄDZENIE NR 193/19**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**W sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 t.j. z dnia 2019.05.15) oraz art. 266 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 t.j.z dnia 2019.05.10 ) **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

**§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:**

1. informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku,
2. informację o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2019 roku,
3. informację o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki za I półrocze 2019 roku,
4. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć .

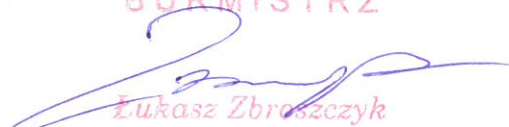
**2. Sprawozdanie obejmuje:**

1. zestawienie dochodów i wydatków wraz z zestawieniami zbiorczymi stanowiące załącznik nr 1, 1a i 2 do Zarządzenia,
2. zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia,
3. informację o stanie należności, zobowiązań i wykaz zaległości podatkowych gminy na dzień 30 czerwca br, stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia,
4. część opisową z wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych,

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

Burmistrz Miasta i Gminy

BURMISTRZ

  
Lukasz Zbrozczyk

**Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>146 175 459,30</b>	<b>74 184 527,45</b>	<b>50,8</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 894 353,00	17 730 643,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 329 872,00	3 118 833,22	72,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 776 000,00	14 701 093,67	47,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 389 000,00	1 364 854,36	57,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 680,00	25 443,18	45,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	794 000,00	283 107,07	35,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	17 725,58	50,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	18 541,20	30,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	1 112,26	7,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	77 102,00	73,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	38 940,50	34,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	317 623,00	70,6
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 895,54	72,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	415 018,21	83,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 620 500,00	3 206 184,50	57,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 245 000,00	1 208 159,27	53,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	66 898,31	78,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	6 310,80	52,6
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	1 361,00	45,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	26 129,01	65,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	359 000,00	181 847,00	50,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 000,00	330 702,00	46,6
0690	Wpływy z różnych opłat	333 000,00	169 815,27	51,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550 270,00	830 797,52	53,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	160 970,66	230,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	115 000,00	11,5
0830	Wpływy z usług	187 000,00	151 887,18	81,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	1,23	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 700,00	53 808,80	62,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	17 345,32	34,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 611,61	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 162,00	38 364,11	622,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 500,00	62 521,76	147,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 565 050,00	1 099 606,31	70,3

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 344 109,77	3 134 779,77	49,4
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	4 000,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 839 800,00	940 425,00	51,1
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	13 378 000,00	7 591 200,00	56,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	344 792,19	71,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 190,00	205 190,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	24 916,92	46,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 485 353,00	12 606 368,00	61,5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 251 529,00	1 975 767,42	23,9
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 088 500,00	0,00	0,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 453 390,53	1 460 833,70	100,5

BURMISTRZ

*Lukasz Zbroszczyk*

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>146 175 459,30</b>	<b>74 184 527,45</b>	<b>50,8</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>517 849,77</b>	<b>517 849,77</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>517 849,77</b>	<b>517 849,77</b>	<b>100,0</b>
		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	517 849,77	517 849,77	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 052 607,00</b>	<b>307 028,01</b>	<b>29,2</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 517,76</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 517,76	-
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>305 190,00</b>	<b>205 190,00</b>	<b>67,2</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 190,00	205 190,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>203 217,00</b>	<b>63 232,90</b>	<b>31,1</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	46 854,50	52,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	6 310,80	52,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	563,60	56,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 504,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 217,00	0,00	0,0
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 200,00</b>	<b>28 087,35</b>	<b>5,2</b>
		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	544 200,00	28 087,35	5,2
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 352 550,00</b>	<b>1 686 064,76</b>	<b>50,3</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 786 500,00</b>	<b>1 259 153,98</b>	<b>45,2</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 895,54	72,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	66 898,31	78,7
		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	1 361,00	45,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 915,67	97,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 171,92	79,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 405 000,00	742 252,30	52,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	160 970,66	230,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	115 000,00	11,5
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	116 296,61	83,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	12 391,97	35,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 050,00</b>	<b>426 910,78</b>	<b>75,4</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 050,00	426 910,78	75,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>37 797,50</b>	<b>65,2</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>58 000,00</b>	<b>37 797,50</b>	<b>65,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	33 792,64	67,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,86	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	4 000,00	50,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 782 695,00</b>	<b>1 348 400,00</b>	<b>75,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>207 645,00</b>	<b>93 642,00</b>	<b>45,1</b>
		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	207 645,00	93 642,00	45,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 186 215,41</b>	<b>75,6</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 142,00	65,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 655,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	1 094 161,73	70,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 239,36	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 050,00</b>	<b>68 317,59</b>	<b>1 352,8</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 379,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 477,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 725,00</b>	<b>69 463,00</b>	<b>96,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 519,00</b>	<b>2 257,00</b>	<b>49,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 519,00	2 257,00	49,9
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	§	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	500,00	500,00	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>66 706,00</b>	<b>66 706,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 706,00	66 706,00	100,0
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 537 605,00</b>	<b>39 934 142,02</b>	<b>49,6</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 600,00</b>	<b>18 000,93</b>	<b>50,6</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	17 725,58	50,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	275,35	45,9
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>27 015 100,00</b>	<b>12 283 658,88</b>	<b>45,5</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 951 000,00	11 773 124,96	45,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	589 000,00	281 400,21	47,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00	23 381,23	44,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 000,00	64 785,65	25,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	119 729,00	82,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	661,26	66,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	20 576,57	89,5
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 492 580,00</b>	<b>5 405 643,43</b>	<b>56,9</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 825 000,00	2 927 968,71	60,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 083 454,15	60,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 580,00	2 061,95	57,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	218 321,42	40,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	18 541,20	30,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	38 940,50	34,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 088 430,27	51,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 065,79	60,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	18 859,44	51,0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 770 100,00</b>	<b>1 377 362,56</b>	<b>77,8</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	77 102,00	73,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	317 623,00	70,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	415 018,21	83,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	524 406,11	77,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	43 000,00	122,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	213,24	213,2
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>42 224 225,00</b>	<b>20 849 476,22</b>	<b>49,4</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 894 353,00	17 730 643,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 329 872,00	3 118 833,22	72,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 953 743,53</b>	<b>14 069 803,83</b>	<b>64,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 485 353,00</b>	<b>12 606 368,00</b>	<b>61,5</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 485 353,00	12 606 368,00	61,5
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 468 390,53</b>	<b>1 463 435,83</b>	<b>99,7</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 602,13	17,3
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 453 390,53	1 460 833,70	100,5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 521 035,00</b>	<b>1 654 200,65</b>	<b>47,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>112 162,00</b>	<b>80 325,33</b>	<b>71,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 150,12	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	64 724,47	64,7
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 429,14	57,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 162,00	8 184,80	132,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 836,80	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>62 267,14</b>	<b>59,3</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	41 703,00	52,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 825,54	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	17 502,60	70,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 063 149,00</b>	<b>1 115 169,01</b>	<b>54,1</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	279 000,00	140 144,00	50,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 041,22	84,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 149,00	689 574,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00	280 283,79	70,2
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>56 000,00</b>	<b>47 005,80</b>	<b>83,9</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	47 005,80	83,9
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>710 000,00</b>	<b>330 702,00</b>	<b>46,6</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 000,00	330 702,00	46,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 724,00</b>	<b>18 731,37</b>	<b>3,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	704,73	17,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 776,06	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 250,58	31,3
		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	466 724,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>536 366,00</b>	<b>313 531,72</b>	<b>58,5</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 357,05</b>	<b>83,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 357,05	83,9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>48,5</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	8 000,00	48,5
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>10 356,00</b>	<b>39,8</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	456,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	9 900,00	38,1
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,0</b>
		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	340,00	340,00	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>138 000,00</b>	<b>94 900,00</b>	<b>68,8</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	94 900,00	68,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>248 926,00</b>	<b>128 526,00</b>	<b>51,6</b>
		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	8 526,00	8 526,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	120 000,00	49,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 152,67</b>	<b>74,4</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 152,67	74,4
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 600,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>31,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 600,00	9 900,00	31,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 151,00</b>	<b>8 151,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 151,00</b>	<b>8 151,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 151,00	8 151,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 974 724,00</b>	<b>10 062 021,17</b>	<b>53,0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 378 000,00</b>	<b>7 591 200,00</b>	<b>56,7</b>
		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	13 378 000,00	7 591 200,00	56,7



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 808 124,00</b>	<b>2 445 082,82</b>	<b>50,9</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	125,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 132,20	35,5
		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	4 748 124,00	2 417 924,00	50,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	24 901,42	46,1
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,35	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>748 000,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>0,3</b>
		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	748 000,00	2 170,00	0,3
	85513		<b>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</b>	<b>40 600,00</b>	<b>23 565,00</b>	<b>58,0</b>
		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	40 600,00	23 565,00	58,0
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 591 700,00</b>	<b>4 143 453,27</b>	<b>30,5</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 088 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 088 500,00	0,00	0,0
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>2 634 806,19</b>	<b>54,3</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00	2 634 806,19	54,3
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 023 500,00</b>	<b>751 748,66</b>	<b>12,5</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 023 500,00	751 748,66	12,5
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>239,03</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	239,03	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 000,00</b>	<b>36 795,63</b>	<b>20,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	36 034,43	20,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	701,84	-
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 112,26</b>	<b>7,4</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	1 112,26	7,4
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>46 000,00</b>	<b>26 852,53</b>	<b>58,4</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	12 797,49	64,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	13 824,84	55,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	230,20	23,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 700,00</b>	<b>691 898,97</b>	<b>178,0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	117,70	23,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 200,00	691 781,27	178,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 734,00</b>	<b>23 820,75</b>	<b>18,6</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>127 734,00</b>	<b>23 820,75</b>	<b>18,6</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 270,00	23 820,75	52,6
		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	82 464,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 674,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>87 674,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8,6</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 174,00	0,00	0,0

BURMISTRZ

*Łukasz Zbroszczyk*

## Zestawienie zbiorcze wydatków gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>		<b>168 411 459,30</b>	<b>71 243 212,16</b>	<b>42,30</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 508 629,77	583 128,01	38,65
600	Transport i łączność	13 149 501,69	3 512 830,07	26,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 389 425,05	2 063 458,78	19,86
710	Działalność usługowa	450 900,00	49 952,75	11,08
750	Administracja publiczna	12 987 652,40	5 868 645,47	45,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 725,00	67 071,55	93,51
752	Obrona narodowa	22 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 099 120,81	289 190,92	26,31
757	Obsługa długu publicznego	737 300,00	449 255,85	60,93
758	Różne rozliczenia	1 633 170,00	542 634,52	33,23
801	Oświata i wychowanie	50 059 640,00	26 356 723,48	52,65
851	Ochrona zdrowia	855 780,00	417 366,14	48,77
852	Pomoc społeczna	3 924 228,00	1 735 702,94	44,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 521 151,00	611 732,26	40,22
855	Rodzina	20 713 024,00	10 882 899,80	52,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 196 696,91	13 079 549,25	38,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 394 033,35	3 360 414,36	35,77
926	Kultura fizyczna	5 697 481,32	1 372 656,01	24,09

BURMISTRZ

Lukasz Zbroszczyk

## Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>168 411 459,30</b>	<b>71 243 212,16</b>	<b>42,30</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 508 629,77</b>	<b>583 128,01</b>	<b>38,65</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>893 000,00</b>	<b>38 417,63</b>	<b>4,30</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	38 417,63	4,31
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>47 780,00</b>	<b>26 860,61</b>	<b>56,22</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 780,00	26 860,61	56,22
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>517 849,77</b>	<b>517 849,77</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 703,12	8 703,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,80	1 450,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	507 695,85	507 695,85	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 149 501,69</b>	<b>3 512 830,07</b>	<b>26,71</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>488 104,22</b>	<b>31,29</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	54 276,00	30,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	408 378,22	30,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	25 450,00	50,90
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>802 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 920,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>605 190,00</b>	<b>154 600,00</b>	<b>25,55</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	205 190,00	154 600,00	75,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 350 391,69</b>	<b>2 757 484,95</b>	<b>29,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	89 223,75	31,87
		4270	Zakup usług remontowych	403 891,69	76 444,00	18,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 040,00	440 042,15	39,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 969 460,00	1 818 520,05	26,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 217,00	100 217,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 783,00	233 038,00	99,26
		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
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>681 000,00</b>	<b>112 640,90</b>	<b>16,54</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 192,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 808,00	112 640,90	82,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 389 425,05</b>	<b>2 063 458,78</b>	<b>19,86</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 464 400,00</b>	<b>1 278 071,70</b>	<b>36,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	7 107,10	49,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	485 026,40	44,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	71 862,36	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	81 410,87	41,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	6 263,75	45,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 321,21	47,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	45 045,76	34,65
		4260	Zakup energii	220 000,00	108 870,16	49,49
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	182 436,69	22,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	860,00	53,75
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	139 394,13	42,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 607,96	37,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 055,10	20,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 689,79	54,93
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 702,00	21,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	47 317,00	49,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	508,00	50,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 781,40	43,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,00	14,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	2 460,00	0,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 402,02	88,80
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 553 279,70</b>	<b>425 988,08</b>	<b>11,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	29 900,84	17,59
		4430	Różne opłaty i składki	129 879,70	123 362,55	94,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	695 000,00	182 990,50	26,33
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	64 370,00	12,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 360,00	29,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 400,00	19 403,49	1,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 600,70	1,07
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 371 745,35</b>	<b>359 399,00</b>	<b>10,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 069,52	700,00	6,95
		4300	Zakup usług pozostałych	34 485,00	1 000,00	2,90
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 000,00	351 699,00	14,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 515,57	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 554,96	0,00	0,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 900,00</b>	<b>49 952,75</b>	<b>11,08</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>298 400,00</b>	<b>33 518,05</b>	<b>11,23</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	3 028,00	16,46
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	30 490,05	10,89
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>152 500,00</b>	<b>16 434,70</b>	<b>10,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	65,52	0,37
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 449,27	10,65
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	13 919,91	15,13
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 987 652,40</b>	<b>5 868 645,47</b>	<b>45,19</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>207 645,00</b>	<b>93 642,00</b>	<b>45,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 572,00	63 984,33	38,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 573,00	12 573,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	17 084,67	59,95
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>55 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 440,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>727 300,00</b>	<b>323 961,86</b>	<b>44,54</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	306 625,15	51,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	787,41	2,62
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	1 562,40	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	14 617,90	23,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	369,00	18,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 174 318,19</b>	<b>4 617 141,31</b>	<b>45,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	5 839,94	17,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020 000,00	2 787 317,13	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 350,00	411 361,08	89,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	61 315,22	43,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	519 148,61	49,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 000,00	55 528,35	42,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	5 068,00	14,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	2 577,37	55,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00	110 183,91	21,99
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	8 515,34	20,27
		4260	Zakup energii	150 000,00	80 265,10	53,51
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 706,74	4,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 573,50	17,16
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00	358 606,51	42,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	25 002,69	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 600,00	23 143,74	38,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 400,00	18 844,57	24,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	84 000,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	199 718,19	5 348,06	2,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	13 014,68	43,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 600,00	36 780,77	34,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 700,18</b>	<b>117 554,69</b>	<b>39,09</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00	37 000,00	57,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	142,68	28,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	78 281,85	39,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,18	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 130,16	19,16
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 380 300,00</b>	<b>640 952,24</b>	<b>46,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	292,61	29,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 300,00	414 312,40	44,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 157,63	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	63 698,04	39,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	7 958,27	37,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	21 352,86	51,33
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	602,81	20,09
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 700,74	44,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	5,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	45 509,14	39,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 221,05	37,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 165,11	29,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 446,00	96,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	805,38	80,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 230,20	70,50
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 949,03</b>	<b>75 393,37</b>	<b>53,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,03	816,66	10,74
		4300	Zakup usług pozostałych	26 345,00	2 517,53	9,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	70 559,18	67,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 725,00</b>	<b>67 071,55</b>	<b>93,51</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 519,00</b>	<b>2 257,00</b>	<b>49,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 897,54	49,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	324,96	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	34,50	50,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>66 706,00</b>	<b>64 314,55</b>	<b>96,41</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 070,21	43 070,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,56	1 817,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,48	248,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,04	5 125,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007,67	1 616,22	40,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,04	137,04	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 099 120,81</b>	<b>289 190,92</b>	<b>26,31</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 039 400,00</b>	<b>279 231,46</b>	<b>26,86</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	37 166,16	33,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 873,96	93,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	21 359,76	49,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	64 253,62	41,14
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	804,42	53,63
		4260	Zakup energii	51 000,00	33 859,41	66,39
		4270	Zakup usług remontowych	173 500,00	7 230,59	4,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	767,50	12,79
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 379,97	32,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	326,07	32,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 210,00	43,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 200,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>26,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 230,00	41,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 120,81</b>	<b>8 729,46</b>	<b>24,86</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 894,57	94,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,81	129,00	64,24
		4220	Zakup środków żywności	400,00	367,51	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,00	6 338,38	23,90
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>737 300,00</b>	<b>449 255,85</b>	<b>60,93</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>737 300,00</b>	<b>449 255,85</b>	<b>60,93</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 300,00	449 255,85	60,93
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 633 170,00</b>	<b>542 634,52</b>	<b>33,23</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>547 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	472 001,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 900,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 085 269,00</b>	<b>542 634,52</b>	<b>50,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 085 269,00	542 634,52	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 059 640,00</b>	<b>26 356 723,48</b>	<b>52,65</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 687 111,00</b>	<b>17 058 148,24</b>	<b>55,59</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	611 681,25	47,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 300,00	246 680,93	46,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 022 449,00	6 069 784,07	43,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 680,00	870 450,05	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 000,00	1 096 036,36	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335 200,00	110 544,62	32,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	39 772,00	53,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 520,00	444 081,45	59,65
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 306,16	23,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	82 956,54	51,85
		4260	Zakup energii	650 000,00	395 896,95	60,91
		4270	Zakup usług remontowych	467 000,00	132 885,81	28,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	8 596,50	25,28
		4300	Zakup usług pozostałych	558 162,00	283 485,46	50,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	10 967,13	33,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 673,49	44,49
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	1 715,45	4,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 900,00	569 000,00	75,27
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	374,00	93,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 695,75	48,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 000,00	6 064 564,27	80,71
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 949 900,00</b>	<b>1 375 201,23</b>	<b>46,62</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 400,00	14 171,95	58,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	184 876,20	46,22



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 300,00	40 717,50	47,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	723 118,59	42,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900,00	73 948,37	77,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 300,00	125 936,36	38,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 800,00	12 603,09	33,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 431,57	56,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 237,11	11,19
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 076,54	85,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	965,00	24,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 283,00	62,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 200,00	104 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 635,95	81,80
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 288 929,00</b>	<b>4 307 378,11</b>	<b>46,37</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	259 191,07	81,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 291 529,00	1 782 676,56	54,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	34 185,23	48,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	1 335 491,12	39,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 200,00	217 891,39	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	253 125,36	38,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 000,00	27 401,85	30,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	119,00	11,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	37 151,07	37,68
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	24,99	2,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	903,18	5,02
		4260	Zakup energii	200 000,00	133 932,29	66,97
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 295,50	1,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 326,00	25,84
		4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	70 109,36	41,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 011,11	60,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	381,68	38,17
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	261,50	3,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 400,00	146 000,00	75,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 899,85	42,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>403 000,00</b>	<b>146 552,11</b>	<b>36,37</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	12 043,05	21,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 000,00	134 509,06	38,65
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>739 200,00</b>	<b>481 785,47</b>	<b>65,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00	5 157,64	9,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 800,00	259 906,61	62,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 800,00	127 831,06	92,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	60 009,27	63,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	6 180,89	56,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	22 700,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 151 700,00</b>	<b>980 612,59</b>	<b>45,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	398,91	13,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	43 007,05	57,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00	88 427,63	44,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 735,08	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	14 402,06	40,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 421,15	33,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 335,66	38,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 723,00	54,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756 200,00	795 061,61	45,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,44	30,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>164 800,00</b>	<b>68 006,19</b>	<b>41,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	915,51	11,74
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 678,50	48,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	30 412,18	37,09
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 579 700,00</b>	<b>707 451,13</b>	<b>44,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	508,60	33,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 300,00	225 448,53	41,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	21 979,17	66,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	36 374,79	36,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	4 208,98	29,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	16 685,79	38,80
		4220	Zakup środków żywności	710 000,00	311 016,80	43,81
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 384,81	57,69
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 638,30	63,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	210,00	9,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 742,21	70,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	953,15	47,66
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 050 800,00</b>	<b>687 035,09</b>	<b>65,38</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	664 606,35	66,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 101,75	44,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	2 797,46	58,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	2 701,73	38,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	401,01	33,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	426,79	25,11
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>892 100,00</b>	<b>425 614,02</b>	<b>47,71</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	91 746,66	41,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	259 899,88	50,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	26 739,16	68,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00	40 414,71	41,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	5 285,00	38,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 528,61	12,74
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach</b>	<b>32 000,00</b>	<b>11 639,30</b>	<b>36,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	10 309,53	41,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 121,14	24,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	208,63	23,18
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 400,00</b>	<b>107 300,00</b>	<b>89,12</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 300,00	107 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>855 780,00</b>	<b>417 366,14</b>	<b>48,77</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	250 000,00	250 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>585 780,00</b>	<b>167 366,14</b>	<b>28,57</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 519,65	51,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 082,53	39,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	355,29	35,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	64 106,01	49,31
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 720,65	93,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	15 600,16	27,86
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 885,97	32,07
		4260	Zakup energii	4 000,00	116,49	2,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 780,00	59 178,72	27,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 690,21	37,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	110,46	11,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 924 228,00</b>	<b>1 735 702,94</b>	<b>44,23</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>629 978,30</b>	<b>60,57</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	629 978,30	60,57
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 940,00</b>	<b>3 511,00</b>	<b>44,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	42,00	8,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	3 000,00	48,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	469,00	39,08
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 500,00</b>	<b>7 607,77</b>	<b>46,11</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	7 607,77	46,11
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>45 060,67</b>	<b>25,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	45 060,67	25,75
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 340,00</b>	<b>34 672,22</b>	<b>38,38</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 333,20	34 665,64	38,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6,80	6,58	96,76
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>138 000,00</b>	<b>92 865,86</b>	<b>67,29</b>
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	92 865,86	67,29
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 402 848,00</b>	<b>904 932,12</b>	<b>37,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 273,23	12,73
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	8 400,00	91,30


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	562 123,84	38,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	64 541,50	68,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 870,00	119 030,59	45,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	12 131,91	36,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	19 119,00	47,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	691,10	13,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 088,55	16,81
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 781,73	33,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	576,00	25,04
		4300	Zakup usług pozostałych	103 378,00	53 482,38	51,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 919,22	51,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	9 928,29	43,17
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	172,00	21,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	23 298,77	66,57
		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	164,23	16,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 159,62	43,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	2 460,00	1,12
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 600,00</b>	<b>17 075,00</b>	<b>31,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	17 075,00	31,86
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 521 151,00</b>	<b>611 732,26</b>	<b>40,22</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 291 200,00</b>	<b>502 631,36</b>	<b>38,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	16 510,40	44,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	300 904,67	33,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	57 443,22	85,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	59 880,03	35,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	7 142,01	30,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 102,05	8,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	548,98	4,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	57 100,00	100,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>147 200,00</b>	<b>73 291,40</b>	<b>49,79</b>
		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	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	64 035,82	68,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	8 107,16	31,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 009,12	20,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	139,30	17,41
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>864,00</b>	<b>3,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	864,00	3,46
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>28 151,00</b>	<b>8 491,50</b>	<b>30,16</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	28 151,00	8 491,50	30,16
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 555,00</b>	<b>99,82</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 600,00	24 555,00	99,82
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>37,98</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 899,00	37,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 713 024,00</b>	<b>10 882 899,80</b>	<b>52,54</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 378 000,00</b>	<b>7 591 166,51</b>	<b>56,74</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	13 177 330,00	7 494 405,70	56,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	60 192,36	61,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 310,67	85,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 144,69	67,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 503,36	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	1 101,89	9,13
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 429,85	57,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 290,04	20,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 843,95	76,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	944,00	17,16
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 867 124,00</b>	<b>2 465 752,68</b>	<b>50,66</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 409 400,00	2 218 996,32	50,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	87 662,45	47,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 850,35	91,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	121 701,38	57,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 178,92	39,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 869,77	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	34 124,00	21 429,89	62,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	63,60	1,59
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>817 300,00</b>	<b>37 827,24</b>	<b>4,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	723 067,00	2 100,00	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 076,00	25 834,32	37,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 619,45	87,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,00	5 202,98	40,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	736,13	40,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	6,00	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	808,76	26,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	519,60	43,30
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>697 840,00</b>	<b>49,35</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 414 000,00	697 840,00	49,35
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>86 000,00</b>	<b>23 870,00</b>	<b>27,76</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 000,00	23 870,00	27,76
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>110 000,00</b>	<b>43 300,59</b>	<b>39,36</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	43 300,59	39,36
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>40 600,00</b>	<b>23 142,78</b>	<b>57,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	23 142,78	57,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 196 696,91</b>	<b>13 079 549,25</b>	<b>38,25</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 892 170,00</b>	<b>2 528 055,74</b>	<b>19,61</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 152,50	99,88
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 272,08	21,36
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 015,00	24 733,54	32,12
		4430	Różne opłaty i składki	149 000,00	111 782,47	75,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 518 000,00	2 385 115,15	19,05
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 092 908,78</b>	<b>51,55</b>
	<b>90003</b>	4300	Zakup usług pozostałych <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	6 000 000,00 <b>507 429,12</b>	3 092 908,78 <b>91 102,91</b>	51,55 <b>17,95</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,92	104,47	15,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 683,20	762,71	16,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00	4 083,76	9,60
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 600,68	52,01
		4300	Zakup usług pozostałych	354 540,00	83 551,29	23,57
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 976 881,66</b>	<b>6 175 050,39</b>	<b>56,26</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	203,92	4,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 358,00	6 463,36	16,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 019,67	42 390,74	34,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	862 691,99	146 032,84	16,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 590,00	42 589,29	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 926,00	3 064 718,53	63,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 441,00	2 872 151,71	56,50
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>547 300,00</b>	<b>195 464,46</b>	<b>35,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 292,70	28,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	295,20	5,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	12 300,00	45,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	178 576,56	35,72
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	15,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 691 500,00</b>	<b>825 989,89</b>	<b>30,69</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	620 929,00	47,76
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 998,00	19,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	199 537,26	39,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	772,63	15,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	1 753,00	0,20
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>118 000,00</b>	<b>41 117,96</b>	<b>34,85</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 602,96	66,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	34 515,00	46,02
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 416,13</b>	<b>123 859,12</b>	<b>29,25</b>
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	27 500,00	14 559,00	52,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 682,76	31,94
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	181,99	18,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 311,13	55 461,84	26,37
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 873,54	81,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 105,00	14 099,99	13,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 394 033,35</b>	<b>3 360 414,36</b>	<b>35,77</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 110 293,59</b>	<b>2 886 701,37</b>	<b>35,59</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000,00	2 600 000,00	49,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,36	1 012,47	44,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 250,40	5 998,09	23,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 420,27	38 389,72	20,16
		4260	Zakup energii	135 666,56	67 685,60	49,89
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	6 905,10	2,26
		4300	Zakup usług pozostałych	59 676,00	29 388,34	49,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 500,00	97 178,70	5,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 464,00	28 999,99	35,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 036,00	11 143,36	7,14
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>650 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>43,08</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	280 000,00	43,08
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>155 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 500,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>478 239,76</b>	<b>193 712,99</b>	<b>40,51</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 200,00	85 800,00	76,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 893,00	8 910,26	49,80
		4190	Nagrody konkursowe	4 766,68	1 000,00	20,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 245,38	22 094,23	26,54
		4220	Zakup środków żywności	98 613,70	35 072,66	35,57
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 614,00	25 835,84	17,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 697 481,32</b>	<b>1 372 656,01</b>	<b>24,09</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 663 377,00</b>	<b>604 515,91</b>	<b>16,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 877,00	604 515,91	18,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 826,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>679 599,83</b>	<b>56,73</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	659 000,00	611 008,84	92,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 375,00	8 375,00	100,00
		3250	Stypendia różne	138 625,00	60 202,00	43,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	13,99	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>836 104,32</b>	<b>88 540,27</b>	<b>10,59</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 743,88	45,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 242,72	7 463,76	3,99
		4220	Zakup środków żywności	3 630,00	1 304,44	35,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	30 605,60	97,99	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	246,00	1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	271 276,00	76 684,20	28,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
  
 Łukasz Zbroszczyk



## Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>54 625 789,53</b>	<b>18 117 579,24</b>	<b>33,17</b>
010	01010	6050	Przymowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	892 000,00	38 417,63	4,31
600	60013	6050	Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	175 000,00	0,00	0,00
600	60013	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich	127 920,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	400 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Cesarzowice	182 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków	300 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa parkingu w Jaszkołtu	190 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul.Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej	1 600 000,00	7 231,44	0,45
600	60016	6050	Budowa sygnalizacji DSK przy ul.Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich	120 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	1 877 460,00	1 801 288,61	95,94
600	60016	6050	Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 000 000,00	10 000,00	0,50
600	60016	6050	Modernizacja ul.Zeromskiego w Kątach Wrocławskich	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec I etap	300 000,00		0,00
600	60016	6057	Budowa ul.Korcza w Kątach Wrocławskich	100 217,00	100 217,00	100,00
600	60016	6059	Budowa ul.Korcza w Kątach Wrocławskich	234 783,00	233 038,00	99,26
600	60016	6300	Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul.Żwirki i Wigury	250 000,00	0,00	0,00
600	60095	6057	Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	544 192,00	0,00	0,00
600	60095	6059	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	65 000,00	61 485,35	94,59
600	60095	6059	Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	16 808,00	0,00	0,00
600	60095	6059	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie. Sobótka	55 000,00	51 155,55	93,01
700	70001	6050	Wykonanie elewacji 4 ściany budynku w m. Zabrodzie 10 wraz z ociepleniem stropu	330 000,00	2 460,00	0,75
700	70001	6060	Zakup samochodu dostawczo-tadunkowego dla ZGM	50 000,00	44 402,02	88,80
700	70005	6050	Projekty	693 400,00	19 403,49	2,80
700	70005	6050	Zakup mieszkań komunalnych	1 200 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	150 000,00	1 600,70	1,07
700	70095	6050	Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich	2 235 000,00	351 699,00	15,74
700	70095	6050	Wypożyczenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich	150 000,00	0,00	0,00
700	70095	6057	Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	234 515,57	0,00	0,00
700	70095	6059	Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	695 554,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6060	Zakup nowego serwera kontrolera domeny	35 000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Modernizacja bramy wjazdowej w budynku OSP w Małkowicach	18 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Zakup małego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice	324 200,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	75 900,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	4 100 000,00	3 513 564,27	85,70
801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach świetlic szkolnych w SP1 w Kątach Wrocławskich	14 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	3 400 000,00	2 551 000,00	75,03
801	80104	6050	Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	458 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Dodatkowe odwodnienie liniowe i ścianki prysznicowe w saunarium krytej pływalni w Kątach Wrocławskich	10 100,00	0,00	0,00
852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS	220 000,00	2 460,00	1,12
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na południu gminy oraz Nowa Wieś Kącka i Pelcznica -projekt	298 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-Zabrodzie, Mokronos Dolny i Mokronos Górny	12 200 000,00	2 385 115,15	19,55
900	90001	6050	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	42 590,00	42 589,29	100,00
900	90004	6057	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 595 842,00	1 585 336,79	99,34
900	90004	6057	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlorzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	1 760 809,00	155 740,68	8,84
900	90004	6057	Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	1 463 275,00	1 323 641,06	90,46
900	90004	6059	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 535 079,00	1 518 248,06	98,90
900	90004	6059	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlorzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	2 753 687,00	734 775,58	26,68
900	90004	6059	Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	794 675,00	619 128,07	77,91
900	90005	6059	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	27 300,00	12 300,00	45,05
900	90005	6230	Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	500 000,00	178 576,56	35,72
900	90015	6050	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	870 000,00	1 753,00	0,20
900	90095	6050	Oprogramowanie do inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy	45 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zakup wiat na tereny zielone dla Bogdaszowic, Wojtkowic, Smolca, Stoszyc i Zachowic	58 105,00	14 099,99	24,27
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kębtłowicach	253 500,00	37 745,46	14,89
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pelcznicy	800 000,00	21 480,72	2,69
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	800 000,00	37 952,52	4,74
921	92109	6057	Budowa świetlicy w Kilianowie	82 464,00	28 999,99	35,17
921	92109	6059	Budowa świetlicy w Kilianowie	156 036,00	11 143,36	7,14
921	92195	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla RS ze Smolca	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich	280 000,00	239 996,90	85,71
926	92601	6050	Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach	555 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00	96 919,66	4,85
926	92601	6050	Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	200 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu wraz z systemem nawadniania	305 000,00	267 599,35	87,74
926	92601	6050	Wykonanie podłoża pod budowę boiska wielofunkcyjnego w m.Pietrzykowice	10 377,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6050	Zakup i montaż bramek wraz z pracami towarzyszącymi na boisku sportowym przy ul.Grunwaldzkiej w Katach Wrocławskich.	7 500,00	0,00	0,00
926	92601	6057	Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	80 174,00	0,00	0,00
926	92601	6059	Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	218 826,00	0,00	0,00
926	92605	6050	Budowa studni na boisku w Zachowicach,Bogdaszowicach i Jurczycach	200 000,00	0,00	0,00
926	92605	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu OSA w m. Strzeganiowice	160 000,00	13,99	0,01
926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna	72 300,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	70 000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	171 200,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
  
 Łukasz Zbroszczyk

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 30.06.2019 ROK  
ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Wartość należności wg Rb-27 dla gminy wynosi 22.741.791,55 złotych.

Wartość zobowiązań wg Rb-28 gminy wynosi 4.736.799,63 złotych.

<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 004 467,64 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	103 751,51 zł
	<b>SALDO</b>	900 716,13 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	19 831,03 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 219.601 zł, zwiększyły się też nadpłaty o ponad 20.000 zł	
	Wiarne 198 podatników, głównie dłużnicy to: a) Parac Aleksandrow w 2017 roku właściciel poinformował gminę, że zaprzestaje działalności i wyjechał za granicę-385.027 zł dług zabezpieczony hipoteką, b) Firma Komex jest w likwidacji-99.936 zł, likwidator czasami wpłaca niewielkie kwoty c) Spółdzielnia Wielobranżowa Mirosławice -zakład ogłosił upadłość- 181.395 zł-dług zabezpieczony hipoteką. d) Firma Pogoda jest w likwidacji pozostawiła kwota do zapłaty 36.314 zł dług zabezpieczony hipoteką. Pozostałe należności dotyczą roku 2018 .	702 672 zł
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH .</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	531 012,16 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	90 273,62 zł
	<b>SALDO</b>	440 738,54 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	9 403,67 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 40.780 zł, zwiększyły się też nadpłaty o prawie 71.000 zł	
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	8 494,14 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	5 440,14 zł
	<b>SALDO</b>	3 054,00 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	445,43 zł
	Zaległości zmniejszyły się o 2.757 zł., a zwiększyły się nadpłaty o 2.174 zł.	
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	182 783,14 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	41 261,79 zł
	<b>SALDO</b>	141 521,35 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	1 833,53 zł
3	Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota	83 442,51 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 78.475 zł, zwiększyły się też nadpłaty o 33.322 zł	
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	145,38 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	484,00 zł
	<b>SALDO</b>	- 338,62 zł

<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 640,09 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	13,77 zł
	<b>SALDO</b>	1 626,32 zł
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	745 707,73 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	42 855,89 zł
	<b>SALDO</b>	702 851,84 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku pobrano odsetki w kwocie	13 824,84 zł
	Zaległości zwiększyły się o 135.967 zł, ale też zwiększyły się nadpłaty o 58.956 zł. W okresie I półrocza do opodatkowania zgłoszono 454 osoby. łącznie opodatkowanych na dzień 30.06 br. było 24.583 osoby.	
<b>WYKAZ ZALEGŁOŚCI I SALD Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPŁAT I PODATKÓW .</b>		
1	Z tytułu użytkowania wieczystego: zaległości wynoszą	58 997,61 zł
	nadpłaty wynoszą	2 315,23 zł
2	Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą	13 289,83 zł
	nadpłaty wynoszą	2 785,89 zł
3	Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych	
	od osób fizycznych zaległości wynoszą (mniej o 7.380 zł)	130 948,65 zł
	nadpłaty wynoszą	34,00 zł
4	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	4 519,16 zł
	od osób prawnych zaległości wynoszą (więcej o 6.009 zł)	12 474,08 zł
	nadpłaty wynoszą	6 117,05 zł
5	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	138,22 zł
6	Zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (więcej o 13.596 zł)	115 386,36 zł
6	Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego i urządzeń w pasie drogowym	106 289,98 zł
7	Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	2 711 293,84 zł
	Kwota zadłużenia w stosunku do I półrocza 2018 wzrosła o kolejne 144.277 zł.	
<b>UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA</b>		
1	<b>umorzenia</b>	
	podatek od nieruchomości os fizyczne	103,00 zł
	umorzenia	
	<b>Razem</b>	
	odpady komunalne	1 527,72 zł
	odpady komunalne - odsetki	740,00 zł
	<b>Razem umorzenia</b>	<b>2 370,72 zł</b>
2	<b>rozłożenia na raty, odroczenia</b>	
	podatek od nieruchomości os prawne - odroczenie	44 908,00 zł
	podatek od nieruchomości os prawne - odroczenie odsetki	2 260,00 zł
	odpady komunalne	1 970,00 zł
	odsetki - odpady komunalne	78,00 zł
	<b>Razem rozłożenia, odroczenia</b>	<b>49 216,00 zł</b>
	<b>Komorni Urzędu Skarbowego wyegzekwował:</b>	

1.	podatek od nieruchomości osoby prawne	6 295,53 zł
	podatek rolny osoby prawne	351,08 zł
	podatek od nieruchomości i rolny osoby fizyczne	94 831,62 zł
	odpady komunalne	78 622,30 zł
	Środki transportu	25 916,93 zł
	pozostałe (np. OSIR)	1 697,34 zł
	<b>Razem komornik</b>	<b>207 714,80 zł</b>
<b>Splata zaległości z lat ubiegłych w skutek czynności podjętych przez wydział Podatków i Opłat ogółem</b>		
		<b>719 982,73 zł</b>
	podatek od nieruchomości osoby prawne	204 029,97 zł
	podatek rolny osoby prawne	7 943,28 zł
	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	200 448,78 zł
	podatek rolny osoby fizyczne	33 600,56 zł
	podatek leśny osoby prawne	107,76 zł
	środki transportu osoby prawne	3 634,40 zł
	środki transportu osoby fizyczne	61 083,46 zł
	odpady komunalne	186 327,49 zł
	dzierżawa	16 565,03 zł
	użytkowanie wieczyste	1 364,01 zł
	zajęcie pasa	4 877,99 zł

BURMISTRZ

*Łukasz Zbroszczyk*

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2019-2027 została uchwalona w dniu 27.12.2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr III/18/18 ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres na który Gmina Kąty Wrocławskie zaciągnęła obowiązania sięga roku 2027.

Informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich dokonała czterokrotnie zmian przyjętych wartości celem dostosowania jej do zmian w budżecie w zakresie wielkości dochodów i wydatków i nowo ustalonego deficytu budżetowego:

- 1) Uchwała nr V/71/19 z 21.02.2019 r.
- 2) Uchwała nr VI/111/19 z 28.03.2019 r.
- 3) Uchwała nr VII/122/19 z 25.04.2019 r.
- 4) Uchwała nr VIII/141/19 z 30.05.2019 r.

Burmistrz Gminy dokonał jednokrotnie aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej przyjętej uchwałą nr VII/122/19 z 25.04.2019 r. - zarządzeniem nr 108/1/2019 z dnia 29.04.2019 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30 czerwca 2019 r. po zmianach wynosi ogółem 146.175.459,30 zł, wykonanie dochodów wyniosło 74.184.527,45 zł, tj. 50,75 %.

### **Dochody obejmują:**

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 133.209.539,77 zł, a wykonanie w kwocie 70.471.954,44 zł, zrealizowane w wysokości 52,90 %.
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.965.919,53 zł, a wykonanie w kwocie 3.712.573,01 zł, zrealizowane w wysokości 28,63 %.

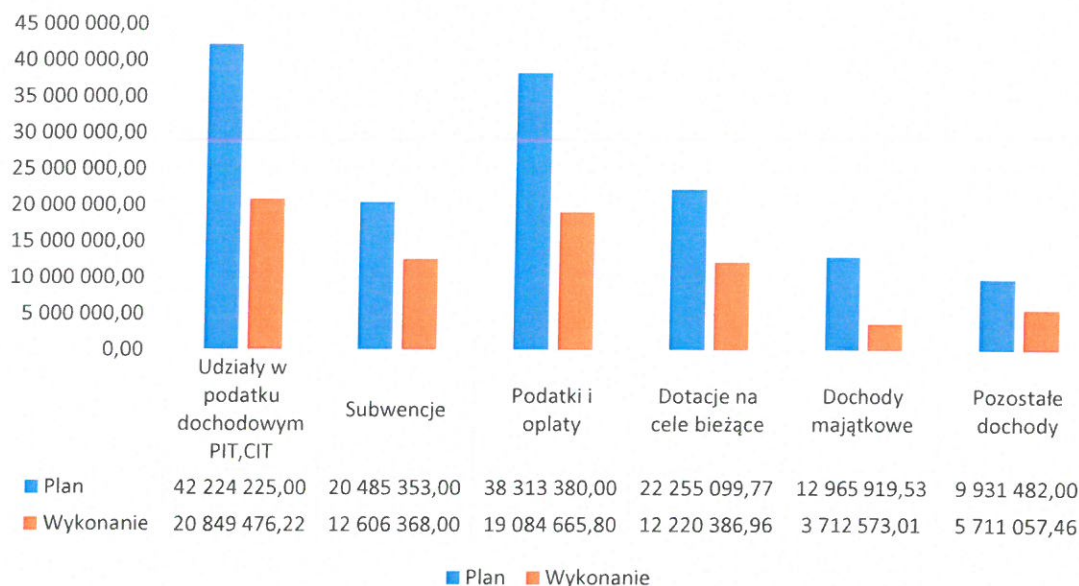
Plan wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosi ogółem 168.411.459,30 zł, wykonanie wydatków wyniosło 71.130.571,26 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 42,30 %.

### **Wydatki obejmują:**

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 113.685.669,77 zł, a wykonane w kwocie 53.125.632,92 zł, zrealizowane w wysokości 46,73 %.

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 54.725.789,53 zł, a wykonane 18.004.938,34 zł, zrealizowane w wysokości 33,11 %.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA I PÓŁROCZE 2019



**Przychody budżetu** zostały zaplanowane w kwocie 30.182.600 zł z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 25.503.600 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 17.557.000 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.679.000 zł, którą w całości przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.

W I półroczu zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.235.162,13 zł.

**Rozchody budżetu** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 7.946.600 zł i zostały zrealizowane w łącznej kwocie 4.053.666 zł, co stanowi 52,22 %.

**Deficyt budżetu** na koniec I półrocza 2019 r. został ustalony w wysokości 22.236.000 zł, którego źródłem pokrycia będą zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2019 r. w kwocie 17.557.000 zł oraz w całości nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. tj. 4.679.000 zł.

Budżet gminy za I półrocze 2019 r. tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową 17.346.321,52 zł.

Planowana kwota **długu** na 2019 r. wynosi 56.120.260,94 zł. Kwota faktycznego długu gminy na koniec 2018 r. wyniosła 38.443.260,94 zł, po uwzględnieniu zaciągniętych nowych kredytów i pożyczek w I półroczu 2019 r. w wysokości 1.235.162,13 zł, oraz dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.053.666,19 zł, faktyczna



wysokość zadłużenia Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 35.648.456,88 zł. Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez gminę i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,94 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań gminy określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ) wynosi 21,51% %.

Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. wprowadziła wymóg równoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego w części bieżącej-operacyjnej (art.242 ustawy o finansach publicznych). W budżecie gminy wymóg ten został zachowany, bowiem już same dochody bieżące są większe od wydatków bieżących i wyniosły na I półrocze 17.346.321,52 zł (nadwyżka operacyjna). Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem, który obrazuje sytuację finansową jednostek samorządowych, ich zdolność do spłaty zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji. Jest kategorią, która określa, jaka część dochodów bieżących pozostaje do dyspozycji organów tych jednostek, po sfinansowaniu obligatoryjnych wydatków bieżących łącznie z kosztami obsługi długu.

Reasumując, poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Gminy Kąty Wrocławskie jest dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe przeznaczając je na m.in. inwestycje lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Poniższe zestawienie przedstawia dynamikę zmian i stopień realizacji głównych wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika zmian planu w % [3/2]	Stopień wykonania % [4/3]
1	2	3	4	5	6
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	143 114 000,00	146 175 459,30	74 184 527,45	102,14	50,75
A1. Dochody bieżące	131 989 671,00	133 209 539,77	70 471 954,44	100,92	52,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 124 329,00	12 965 919,53	3 712 573,01	116,55	28,63
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 002 500,00	1 002 500,00	115 001,23	100,00	11,47
B. WYDATKI (B1+B2)	160 671 000,00	168 411 459,30	71 243 212,16	104,82	42,30
B1. Wydatki bieżące	110 982 061,00	113 685 669,77	53 125 632,92	102,44	46,73
B2. Wydatki majątkowe	49 688 939,00	54 725 789,53	18 117 579,24	110,14	33,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 557 000,00	-22 236 000,00	2 941 315,29	126,65	13,23

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	21 007 610,00	19 523 870,00	17 346 321,52	92,94	88,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 503 600,00	30 182 600,00	5 921 645,74	118,35	19,62
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	25 503 600,00	25 503 600,00	1 235 162,13	100,00	4,84
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	4 679 000,00	4 686 483,61		100,16
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 946 600,00	7 946 600,00	4 149 966,19	100,00	52,22
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 826 600,00	7 826 600,00	4 029 966,19	100,00	51,49
D22. udzielone pożyczki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027

Pozycja w WPF	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>	
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>	
1.1.2.1	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Katy Wr.- Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	Wykonano projekty ścieżek rowerowych Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie oraz Małkowice – Sadowice (stacja kolejowa). Wykonane projekty pozwoliły na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT Wrocław. Po przyznaniu dofinansowania Gmina Kąty Wrocławskie przystąpi do przetargu i realizacji robót budowlanych.
1.1.2.2	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów : Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	Sporządzone zostały Programy Funkcjonalno Użytkowe na wykonanie ścieżek rowerowych : granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny oraz Sadków – Sadowice (stacja kolejowa) oraz Małkowice – Sadowice (stacja kolejowa). Wykonane PFU pozwoliły na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT Wrocław. Po przyznaniu dofinansowania Gmina Kąty Wrocławskie przystąpi do przetargu i realizacji zadania.
1.1.2.3	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej ( ZIT WROF) - Poprawa stanu jakości powietrza w gminie	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)- program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej. Jest to zadanie dwu letnie z udziałem środków unijnych obejmujących wkład gminy w latach 2019 - 27.300 zł i 2020- 24.700 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 12.300 zł, za przygotowanie wniosku (dokumentacji aplikacyjnej) do RPO.

1.1.2.4	Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny- budowa parkingu - zwiększenie ilości pasażerów linii kolejowych	Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym. Ponowny przetarg nieograniczony nie dał rezultatu na wyłonienie wykonawcy, ponieważ najtańsza oferta znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Gmina Kąty Wrocławskie wystąpiła i uzyskała zgodę na przedłużenie realizacji zadania do dnia 31.12.2020 r. i na tej podstawie wprowadziła zadanie do WPF z planowaną realizacją na lata 2019 i 2020. W związku z powyższym złożono do wydziału ZP kolejny wniosek na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	
1.2.2	nie było przedsięwzięć	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>	
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	Umowa obowiązująca w latach 2016/2019 została zakończona i rozliczona w br. Planowane przedsięwzięcie obejmuje nakłady finansowe w latach 2019-2022, które wynoszą 6.206.500 zł. w roku 2019 - 1.575.500 zł, w 2020 - 1.802.000 zł, w 2021- 1.802.000 zł, w 2022 - 1.027.000 zł. W związku z obowiązkiem zorganizowania w 2019 r. postępowania przetargowego na dowóz dzieci do szkół w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w okresie od września 2019 do czerwca 2022 r. przyjęto zaliczkową stawkę za 1 km dowozu 5,50 zł. brutto, szacunkową liczbę kilometrów 1762 km/ dziennie i 186 dni planowanego dowozu w każdym roku. Do końca roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowały trasy: <b>Trasa nr 1</b> obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich, Publicznego Przedszkola w Kątach Wrocławskich i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich z miejscowości: Kozłów, Sokolniki, Kilianów, Szymanów, Wszemiłowice, Stoszyce, Nowa Wieś Kącka, Strzeganowice, Sośnica, Wojtkowice, Krobielowice. <b>Trasa nr 2</b> obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich, Szkoły Podstawowej w Gniechowicach, Publicznego Przedszkola w Kątach Wrocławskich i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich z miejscowości: Górzyce, Czernńczyce, Stradów, Zachowice, Wojtkowice, Krobielowice, Kamionna, Gniechowice Stary Dwór. <b>Trasa nr 3</b> obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Sadkowie i Gimnazjum w Jaszkołtu z miejscowości: Zybyszów, Jaszkoćle, Baranowice-Bliź, Sadków, Sadowice, Pietrzykowice, Nowa Wieś Wrocławska, Gądów, Cesarzowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny. <b>Trasa nr 4</b> obejmuje dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smolcu, Szkoły Podstawowej w Małkowicach i Gimnazjum w Jaszkołtu z miejscowości: Bogdaszowice, Romnów, Samotwór, Skałka, Małkowice, Kębłowice, Smolec, Rybnica, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Krzeptów. Ogółem wypłacono wykonawcom: 3.855.666,64 zł- od września 2016 do grudnia 2016 - 525.693,23 zł - od stycznia 2017 do grudnia 2017 - 1.270.000,00 zł- od stycznia 2018 do grudnia 2018 - 1.302.230,00 zł- od stycznia 2019 do czerwca 2019 - 757.743,41 zł

1.3.1.2	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	<p>W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście oraz utrzymania terenów zielonych w I półroczu 2019 r. realizowane są umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- znak OSiR.7031.12.2019/1 z dnia 21 maja 2019 r. – utrzymanie czystości i porządku na drogach (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) w granicach miasta Kąty Wrocławskie,</li> <li>- znak OSiR.7031.12.2019/2 z dnia 21 maja 2019 r. – opróżnianie koszy ulicznych na odpady i obsługa dystrybutorów „psi pakiet” w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie,</li> <li>- znak ZP.272.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. - utrzymanie zieleni w granicach Miasta Kąty Wrocławskie.</li> </ul> <p>W okresie od 24 stycznia do 31 marca 2019 r. zadania obejmujące wykonywanie czynności polegających na: zbieraniu odpadów, zamiataniu ulic, chodników i przystanków autobusowych (w tym niedopuszczanie do zarastania chwastami), opróżnianiu koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach autobusowych (za wyjątkiem placów zabaw), utrzymaniu w należytym stanie technicznym, higienicznymi estetycznym koszy ulicznych na odpady i ich otoczenia oraz ławek w ciągach komunikacyjnych (bieżąca kontrola stanu technicznego i zgłaszanie uszkodzeń, drobne naprawy i mycie w miarę potrzeb), a także wykonywaniu czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (burze, wypadki drogowe i inne) i obsługa dystrybutorów woreczków na psie nieczystości realizowane były przez firmę Ekojar Krzysztof Jarzębowski, ul. Główna 3b, Smolec, na podstawie umowy nr OSiR.7031.3.2019/2.</p> <p>Umowy OSiR.7031.12.2019/1 i OSiR.7031.12.2019/2 zostały zawarte w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b w Kątach Wrocławskich</p> <p>Obejmują wykonywanie czynności polegających na zamiataniu ulic, chodników i przystanków autobusowych i zbieraniu odpadów z tych terenów, opróżnianiu koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach autobusowych (za wyjątkiem placów zabaw), utrzymaniu w należytym stanie higienicznymi ławek i koszy ulicznych na odpady i ich otoczenia obsługę dystrybutorów woreczków na psie nieczystości. Prace wykonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. W I półroczu 2019 r. na realizację ww. zadań wydatkowano 68 326 zł (90003§4300).</p> <p>Umowa ZP.272.1.2019 została zawarta z firmą Ekojar Krzysztof Jarzębowski, ul. Główna 3b, Smolec w wyniku postępowania przetargowego na czas określony, tj.: do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>Obejmuje zadania polegające na wykonywaniu prac porządkowych i pielęgnacyjnych, w tym: pielęgnację trawników, kwietników, krzewów, żywopłotów, nasadzeń przyulicznych (w tym usuwanie przyrostów na pnium), roślin w pojemnikach, nasadzenia (wg uzgodnienia) do pojemników i do gruntu (materiał zapewnia Zamawiający), nawożenie, podlewanie, koszenie, grabienie, przycinanie krzewów i gałęzi (za wyjątkiem typowych cieć pielęgnacyjnych na drzewostanie), zbieranie śmieci na terenach zielonych i placach zabaw (codzienny obchód), a także wykonywanie czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (np. burze, wypadki drogowe i inne), opróżnianie na bieżąco koszy na odpady na placach zabaw oraz utrzymanie w należytym stanie estetycznym i higienicznym koszy na odpady i ławek na placach zabaw bez względu na wielokrotność powtarzanych prac. Na realizację zadania w I półroczu 2019 r. wydatkowano 64 699 zł (90004§4300).</p>
1.3.1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	<p>Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Szczegóły realizacji zadania zostały przedstawione w części realizacji wydatków.</p>
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	<p>Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2019- 2020. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%). Umowa na świadczenie usług została zawarta 28.11.2018 na okres od stycznia 2019 do końca 2020 r.</p>

1.3.1.5	Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja - Poprawa estetyki miasta i gminy	<p>Jednym z obowiązków samorządów w sferze usług publicznych jest gospodarowanie odpadami. Ustawowe obowiązki wiążą się m.in. z koniecznością zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zapewnieniem utrzymania i eksploatacji własnych odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie czystości i porządku w gminie. Dokumentem aktualnie regulującym między innymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej regulamin utrzymania porządku i czystości.</p> <p>W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich realizuje to zadanie, które ujęte jest w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej pod nazwą „Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja - Poprawa estetyki miasta i gminy”. Na nowy okres realizacji w latach 2019-2020 planowane nakłady finansowe oszacowane zostały i zapisane w WPF Gminy Kąty Wrocławskie na kwotę 12.000.000,00 zł. Z powyższej kwoty przypada na : W roku 2019 zaplanowano kwotę 6.000.000,00 zł. W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę -3.092.908,78 zł co stanowi 65,05 % planowanych wydatków. Na 2020 r prognozowana kwota planu wydatków to - 6.000.000,00 zł. Należności za wykonywane usługi płacone są cyklicznie, w co miesięcznych okresach rozliczeniowych po wykonaniu usługi i potwierdzeniu ilości wywiezionych ton odpadów. Gmina Kąty Wrocławskie jest Gminą prężnie rozwijającą się, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia się ilości odbieranych odpadów komunalnych.</p>
1.3.1.6	Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018-2020 - Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym w przywróceniu jej zdolności do prawidłowego funkcjonowania.	<p>Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018 – 2020 został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podjęty został uchwałą nr XXXIX/503/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22.02.2018 r. Głównym celem Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym w przywróceniu jej zdolności do prawidłowego funkcjonowania. Program realizowany jest przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich, Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, Zespół Interdyscyplinarny, Placówki Oświatowe na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Policja, Placówki Służby Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Rady Sołeckie, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną we Wrocławiu ( Gabinet w Kątach Wrocławskich ), Organizacje Pozarządowe na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.</p> <p>Współpraca wszystkich instytucji i organizacji jest niezbędna aby działania na rzecz rodzin przeżywających trudności były skuteczne. Koszt finansowy obsługi w/w Programu za I półrocze 2019 r. wyniósł 35.721,24 zł: wynagrodzenie asystenta rodziny 34.392,88 zł, koszt delegacji i ryczałtu na dojazdy 808,76 zł; szkolenia 519,60 zł oraz współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej 43.300,59 zł Ogólny koszt programu za I półrocze 2019 to kwota – 79.021,83zł.</p>
1.3.1.7	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2019-2021 - Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska w gminie.	<p>Zadanie realizuje zespół interdyscyplinarny 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 stanowi plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Krąg podmiotów uprawnionych do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty, obowiązki w tym zakresie 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 trzy miesiące, posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący. W ramach działalności przewodniczący powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W I półroczu 2019</p>

		powołano 26 grup roboczych, ponadto prowadzono również 49. procedur Niebieskiej Karty z lat ubiegłych. Za I półrocze 2019 wydatki na obsługę programu wyniosły 3.511 zł : § 4300 kwota 3.000 zł - usługi psychologa, § 4210 zakup materiałów w kwocie 42,00 zł, § 4700 szkolenia 469,00 zł.
1.3.1.8	Lokalny transport zbiorowy na terenie miasta i gminy - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.830.000 zł z tego w roku 2019 - 1.330.000 zł, a w roku 2020 - 2.500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.830.000 zł. W I półroczu usługę świadczone na liniach autobusowych: 507, 577, 57. Umowa obowiązuje do 31.08.2019 r.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2.2	Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Umowa sprzedaży akt not. Rep. A nr 443/2018 zawarta w dniu 27 września 2018 r. zgodnie z którą kupiono od osób fizycznych dz. nr 101/6, nr 101/7, nr 101/8 i nr 101/9 o łącznej pow. 3,1324 ha położone w Krzeptowie za łączną cenę 3 751 000 zł, w mpzp działki wskazane są na tereny zabudowy usług oświatowych 1.UO, tereny dróg 19.KDL i 20.KDD oraz teren infrastruktury technicznej – Zgodnie z w/w umową kwota 3 751 000,00 zł płatna była w następujący sposób: • 1 200 000,00 zł do dnia 26.10.2018 r., • 2 551 000,00 zł do dnia 31.03.2019 r. W trakcie procedury przetargowej jest wyłonienie Wykonawcy prac projektowych, które mają być wykonane w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. Po wykonaniu projektu zostaną rozpoczęte prace związane z budową szkoły.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie, Mokronos Dolny i Mokronos Górny - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców	Jest to kontynuacja prac budowlanych rozpoczętych wiosną 2018 r. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy, w miejscowości Mokronos Dolny Planowane zakończenie powyższych prac 26.11.2019 r. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie uzupełniającej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania w ramach przetargu nieograniczonego. W ramach zadania zostanie rozpisany w drugiej połowie roku przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III –Mokronos Górny”. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2022. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy, w miejscowości Mokronos Górny W kolejnych latach planowana jest kontynuacja powyższych zadań w miejscowościach zlokalizowanych we wschodniej części naszej gminy : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska.
1.3.2.4	Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spotkań towarzyskich	II etap rewitalizacji rynku w Kątach Wrocławskich, obejmujący budowę nawierzchni od budynku dawnego kościoła ewangelickiego do wschodniej pierzei rynku wraz z budową niezbędnej kanalizacji deszczowej, fontanny wraz z infrastrukturą podziemną, dwóch podziemnych zbiorników na odpady, zagospodarowania terenu z nasadzeniami zieleni, został zakończony przez wykonawcę robót i zgłoszony do odbioru. W latach następnych planuje się kontynuację prac.
1.3.2.5	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	Wykonana została dokumentacja projektowa oraz wydane zostało pozwolenie na budowę dla zadania obejmującego budowę drogi z parkingiem, chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem drogowym i kanałem technologicznym dla sieci światłowodowej w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Obecnie jest doprojektowywany drugostronny chodnik. Łączna długość drogi wynosi ok. 370 mb. Budowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2020 i 2021.
1.3.2.6	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z opłaceniem składek ZUS i zaliczki na pdof inspektora nadzorującego budowę oświetlenia drogowego.

1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe-wykonanie projektu - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	W ramach realizacji powyższego zadania jest wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganiowice, Gniewowice, Zachowice, Czerńczyce, Kilijanów, Kamionna, z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie do oczyszczalni w Jurczycach. W ramach realizacji w/w zadania jest także wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym dla miejscowości Nowa Wieś Kącka oraz Pełcznica (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji) z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie do oczyszczalni w Jurczycach. Realizacja powyższych projektów planowana jest na lata 2019-2021.
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	Jest to kontynuacja w kolejnych latach zadania, w ramach którego przewiduje się remont płyty boiska z wykonaniem instalacji nawadniającej, wymianę nawierzchni bieżni na poliuretanową, remont widowni z podziałem na strefy kibica, przebudowę kortów do tenisa, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej z oświetleniem, remont elewacji budynku OSiR, zagospodarowanie terenu z budową parkingów i ogrodzenia całego terenu. Zadanie ma być realizowane etapami.
1.3.2.9	Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w ul. Żeromskiego poprzez utworzenie ulicy jednokierunkowej wraz z jednostronnym chodnikiem i miejscami postojowymi. W ramach modernizacji ulicy Żeromskiego przewidziana została również przebudowa kanalizacji deszczowej oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego. Długość drogi wynosi 0,4 km. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019 r., a zakończenie w 2020 r.
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Zwycięstwa, Kościuszki, Norwida na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich. Budowa jest planowana do rozpoczęcia w II połowie 2019 r. i zakończenia w 2020 r.
1.3.2.11	Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka ul. Konwaliowej - Poprawa systemu komunikacji drogowej	Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych drenażem francuskim w ul. Granitowej w Smolcu. Jest to zadanie dwuletnie. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019 r. po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Granitowej, a zakończenie w 2020 r.
1.3.2.12	Budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Planuje się budowę przedszkola przy ul. Sybiraków, której zakończenie przewidywane jest na rok 2021. Budynek o wymiarach około 87x78x8,8 będzie miał powierzchnię ponad 2750m <sup>2</sup> . Budynek 8-oddziałowego przedszkola z dwoma pomieszczeniami dodatkowymi zaprojektowany został w technologii tradycyjnej o dachu wielospadowym. Powstanie również plac zabaw dla dzieci z pergolą, boisko dla przedszkolaków, oraz ogródek doświadczalny, a całość zostanie ogrodzona i zagospodarowana.
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej - Poprawa infrastruktury społecznej	W miesiącu wrześniu zostanie rozpisana procedura wyboru Wykonawcy na budowę nowego budynku świetlicy. Świetlica będzie odwzorowaniem budynku świetlicy w Pełcznicy, o powierzchni ok. 239m <sup>2</sup> i kubaturze ok. 1560m <sup>3</sup> , jednak z innym źródłem ciepła. Kotłownia będzie wyposażona w kocioł gazowy i zasilana gazem z siecią. Wykonanie budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ze stropami gęstożebrowymi i dachem dwuspadowym, o ścianach z pustaków ceramicznych
1.3.2.14	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2019 oraz w latach następnych. W I półroczu 2019 nie wpłynęły żadne wnioski o przyjęcie urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie..
1.3.2.15	Budowa drogi w ul. Dębowej w miejscowości Sądków - Poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Dębowej w Sądkowie. Jest to zadanie dwuletnie. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019 r., a zakończenie w 2020 r.

BURMISTRZ

*Łukasz Zbrozczyk*

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 146.175.459,30 złotych
- Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 50,80% 74.184.527,45 złotych
- Plan dochodów majątkowych wynosi 12.965.919,53 złotych, a wykonanie 3.712.573,01 złotych – tj. 28,60% planu.
- W planie dochodów majątkowych wyszczególnia się :
  - dotacje i inne środków na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 11.893.919,53 złotych, a wykonane w kwocie 3.436.601,12 złotych,
  - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości planowano w wysokości 70.000 złotych, wykonano w kwocie 160.970,66 złotych,
  - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości 1.002.500 złotych, wykonano 115.001,23 złoty.
- Plan dochodów bieżących wynosi 133.209.539,77 złotych, wykonanie wynosi 70.471.954,44 złote tj. 52,90% planu.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi prawie 51%, z tego dochody bieżące wykonano na dobrym poziomie (52,90%) , a dochody majątkowe w większej części zrealizowane będą w II połowie roku. W miesiącu lipcu sprzedano 5 działek budowlane przy ul. Spacerowej w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 899.673,66 zł. Zakupu dokonał jeden nabywca, a dzięki tej transakcji roczny plan ze sprzedaży majątku został wykonany.

W I półroczu otrzymano niewiele dotacji na zadania inwestycyjne zarówno krajowe jak i pochodzące z UE , które wyniosły 1.975.767,42 zł, co daje niecałe 24 % planu. Proces rozliczania i aneksowania umów w Urzędzie Marszałkowskim jest długotrwały.

Dochody bieżące osiągnięto w wysokości prawie 53% zakładanego planu. Na dobrym poziomie jest wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę oraz pozostałych dochodów. Znacznie przekroczony procentowo jest plan w dochodach z tytułu podatku CIT – 72% w stosunku do planu. Podatek dochodowy z PIT Minister Finansów przekazał niecałe 47% planowanych dochodów. W I półroczu są zwroty podatku wynikające z rocznych rozliczeń, dlatego kwota przekazywanego podatku jest nieco mniejsza . Z PCC osiągnięto dochód w wysokości 54% planu. Ponad 70% planu wykonano z :

wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dochodów z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli, a także wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z usług oraz podatku VAT.

Wpłynęły darowizny na kwotę 62.521,76 złotych, kary za nieterminowe wykonanie umów wyniosły 38.364,11z złotych. Na dobrym poziomie są wpłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych, które wyniosły 2.634.806 zł., co daje 54,3% planu.

### **W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie planu wynosi-100%.**

Gmina otrzymała dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 517.849.77 zł.



### **W dziale „Transport i łączność” wykonanie do planu wynosi- 29,20%**

Na podstawie porozumienia Powiat Wrocławski przekazał środki na zimowe utrzymanie dróg oraz na ścinę poboczy łącznie 205.190 zł jest to prawie o 100% więcej niż w roku poprzednim. Wpływy z opłat parkingowych wyniosły 46.854,50 zł. Uzyskano ponad 6.874 zł za mandaty oraz z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wpłacona została również darowizna w kwocie 10.517,76 zł na lokalny transport zbiorowy oraz 9.504 zł od mieszkańców ul.Klonowej w Mokronosie Górnym na odwodnienie drogi. Nie wpłynęła jeszcze dotacja z Powiatu na budowę chodnika w m.Bogdaszowice w ramach podpisanego porozumienia oraz dotacja w ramach dofinansowania ze środków UE na budowę drogi w ulicy Korczaka- realizacja w II półroczu. Wpłynął zwrot częściowo poniesionych kosztów na budowę przystanku PKP w Mokronosie Górnym - kwota 28.087,35 zł.

### **W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie do planu wynosi 50,30%**

ZGM-W omawianym półroczu planowane dochody w kwocie 1.522.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 770.967,19 zł co stanowi 50,65 % realizacji planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, stanowi największą pozycję zrealizowanych dochodów przez ZGM w kwocie 642.608,08 zł na planowaną 1.287.500 zł, co stanowi 49,91% planu.

Należności tego rozdziału stanowią kwotę 629.862,56 zł i wynikają one między innymi z tytułu zadłużenia z najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych, za świadczone usługi a także z tytułu odsetek za zwłokę.

Wpływy za poniesione koszty egzekucyjne zwrócono w wysokości 2.915,67 zł. Za dzierżawy, których stroną umowy jest gmina wpłacono 99.644 zł, a za wpływy z usług świadczonych przez ZGM uzyskano kwotę 116.296,61 zł., co stanowi 83,1% planu .Odsetki wyegzekwowano w tym rozdziale w wysokości 12.391,97 zł.

Wpłacona została darowizna w wysokości 35.000 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w Mokronosie Dolnym oraz dotacja w kwocie 426.910,78 zł za remont budynku dawnego kościoła ewangelickiego. Uzyskano wpływy ze sprzedaży działek budowlanych w Kątach Wrocławskich położonych przy ul. Spacerowej (łącznie kwota wynosiła 902748,66zł): zapłata nastąpiła 11.07.19 r.

- 1) dz. nr 8/11 i 9/11, AM-12 o łącznej pow. 0,1190 ha za cenę 194668,41zł,
- 2) dz. nr 8/10, AM-12 o pow. 0,1076 ha za cenę 180381,96zł,
- 3) dz. nr 8/14, AM-12 o pow. 0,1234 ha za cenę 206842,95zł,
- 4) dz. nr 9/2, AM-12 o pow. 0,0993 ha za cenę 166468,20zł,
- 5) dz. nr 9/3, AM-12 o pow. 0,0903 ha za cenę 151312,14zł,
- 6) dz. nr 11/25, AM-5 o pow. 0,0021 ha za cenę 3075,00zł,

Uzyskano wpływy z tytułu (łącznie kwota wynosiła 429267,35zł):

- 1) opłat za użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 67 130,23zł,
- 2) opłat za trwałe zarząd 2 395,54zł,
- 3) dzierżawy gruntów przeznaczonych pod: garaże, rolne i ogródki przydomowe położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 163 603,75zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 165 219,63zł,
- 5) z tytułu naliczenia renty planistycznej związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 30 918,20zł.

### **W dziale „Działalność usługowa” wykonanie do planu wynosi-65,20 %**

Wpływy za miejsca grzebalne wyniosły 33.792,50 zł. Urząd Wojewódzki na mocy porozumienia przekazał dotację na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 4.000 zł. Środki przeznaczone na niezbędne naprawy nagrobków żołnierzy radzieckich.

### **W dziale „Administracja publiczna” wykonanie do planu wynosi- 75,60 %**

Największe planowane dochody to wpłata podatku VAT , z którego wpływy wyniosły 1.094.161,73 zł . Gmina otrzymała też dotacje na realizację zadań zleconych, a także 5% wartości dotacji na ponoszone koszty związane z wykonywaniem tych zadań. Wpływy z lat ubiegłych wyniosły 38.379,55 zł, a kary 29.477,47 zł. Pozostałe wpływy są za ogłoszenia w Biuletynie gminnym 13.142 zł oraz pobrane odsetki

w kwocie 1.655,59 zł. Urząd Marszałkowski dokonał wpłaty częściowo rozliczonej dotacji na e- usługi na kwotę 77.239,36 zł.

**W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, wykonanie do planu wynosi -96.80 %.**

Dochody w tym dziale to wpływy z dotacji przekazanych na przeprowadzenie aktualizacji list wyborczych łączna kwota dotacji 2.257 zł oraz na wybory do parlamentu 66.706 zł.

**W dziale,, Obrona Narodowa" i „Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa" wykonanie do planu wynosi-100 % -przekazane dotacje od kilku lat wynoszą 1.300 zł.**

**W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" wykonanie do planu-52,30 %.**

Z tytułu dochodów z podatków i opłat wpłynęło 39.934.142 zł i jest to 2.000.000 zł więcej niż w I półroczu 2018 roku.

**Osiągnięto dochody z poniższych wpływów:**

- |                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                   | 17.730.643 zł, |
| • Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                     | 3.118.833 zł,  |
| • Podatek rolny                                                                                                                          | 1.364.854 zł,  |
| • Podatek od nieruchomości                                                                                                               | 14.701.094 zł, |
| • Podatek od środków transportowych                                                                                                      | 283.107 zł,    |
| • Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                   | 1.208.159 zł,  |
| • Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                        | 317.623 zł,    |
| • Wpływy za wywóz odpadów komunalnych i inne opłaty lokalne                                                                              | 3.206.184 zł,  |
| • Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol                                                                                       | 415.018 zł,    |
| • Dochody z tytułu pobrania odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 71.154 złote , co daje ich realizację w 52% planu. |                |

Udzielone ulgi w podatkach w I półroczu wyniosły z tytułu wydanych decyzji 51.586,72 zł, z tego umorzenia wyniosły 49.216 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności 2.370,72 zł . Skutki obniżenia górnych stawek pomniejszyły dochody o 2.174.847 zł. Zmniejszenie dochodów za okres I półrocza nastąpiło w:

- podatku od nieruchomości o 1.808.479 zł,
- podatku od posiadania środków transportowych o 366.368 zł .

Nastąpiło zwiększenie tych kwot o 425.561 zł w stosunku do I półrocza ubiegłego roku.

Zwolnienie z opłat podatku od nieruchomości dotyczącą również budynku GOPS -1.328 zł, ZGM- 12.079 zł, GOKiS - 29.302 zł, Państwowej Straż Pożarnej- 2.727 zł oraz Powiatowego Centrum Usług Społecznych- 24.200 zł. Zwolnienia nie dotyczą odpłatnej działalności gospodarczej .

W celu ściągnięcia należności od dłużników podatków i opłat prowadzone są różnorodne działania. Systematycznie wysyłane są upomnienia – 2.348 szt.,SMS- 2.676 jest to o 1.500 więcej powiadomień niż w roku poprzednim, e-maile - 112 oraz prowadzone są rozmowy telefoniczne- 237 połączeń. Tytułów wykonawcze wysyłane są na bieżąco. Szczegółowe dane dotyczące zaległości przedstawiono w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

Wszystkie prowadzone działania windykacyjne mają za zadanie zmniejszenie stanu zaległości i ilości dłużników. Znacznie więcej jest zaległości krótkoterminowych niż tych długoterminowych. Jednak spada egzekucja komornicza, w porównywalnych okresach zmniejszyła się prawie o 82.000 zł. Windykacja wymagalnych wierzytelności pieniężnych prowadzona jest poprzez kierowanie spraw do sądu oraz do komorników. Wysłano wiele zapytań do Urzędu Skarbowego o realizację tytułów wykonawczych i komorniczych, ale brak jakiegokolwiek odpowiedzi. Z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z urzędem wynika, że z powodu braku pracowników i ogrom prowadzonych egzekucji US nie jest w stanie skutecznie prowadzić spraw gminy, gdyż w pierwszej kolejności prowadzona jest egzekucja należności budżetu państwa, w związku z tym pracownicy wydz. PiO sami wysyłają

zapytania do ZUS i KRUS z prośbą o ustalenie czy wykazani dłużnicy otrzymują renty lub emerytury i przekazują pozyskaną informację do US w celu zajęcia konta. Wszystkie te działania są doraźne , a brak realizacji tytułów wykonawczych widać w zwiększającym się zadłużeniu.

**W dziale „Różne rozliczenia ” wykonanie do planu wynosi- 64,10%**

Są to dochody z subwencji, których plan wynosi 20.485.353 zł i są przekazywane zgodnie z planem . Odsetki od lokowanych wolnych środków wyniosły 2.602 zł.

Z niezrealizowanych wydatków niewygasających do budżetu zwrócona została kwota 1.460.833,70 zł.

**W dziale „Oświata i wychowanie” wykonanie do planu wynosi- 47 %**

Dochody oświaty w omawianym okresie zaplanowano w kwocie 3.521.035 zł ,a wykonano **1.654.200,65 zł.**

- Gmina otrzymała dotację w **wysokości 689.349 zł** tytułu utraconych dochodów w przedszkolach.
- Gminy, z których dzieci uczęszczają do naszych przedszkoli i przedszkoli przy szkołach podstawowych wpłaciły **344.792,19 zł** i jest to więcej od roku poprzedniego o 197.205 zł.
- Z nierozliczonych dotacji z lat poprzednich dokonano wpłat na kwotę **16.776,06 zł.**
- Dochody oświaty realizowane przez jednostki oświatowe w 2019 roku zaplanowano w kwocie 1.195.162 zł , wykonano w kwocie **603.283,40 zł** , co stanowi 50,48 % wykonania planu finansowego .
- Do gminy przekazano dochody z tytułu :
- wynajmu pomieszczeń szkolnych i sportowych w szkołach podstawowych w kwocie 64.724,47 zł
- wpłaty za wyżywienie pracowników szkół podstawowych 3.429,14 zł
- wpłaty za wyżywienie pracowników przedszkoli 5.041,22 zł
- wpłaty za wyżywienie pracowników oddziału przedszkolnego 2.825,54 zł
- wpłaty rodziców z tytułu żywienia w Przedszkolu w Smolcu w kwocie 68.262,00 zł
- wpłaty rodziców z tytułu żywienia w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich w kwocie 138.772,00 zł
- wpłaty rodziców z tytułu żywienia w Przedszkolu w Sadkowie w kwocie 123.668,00 zł
- wpłaty rodziców z tytułu miejsca w Przedszkolu w Smolcu w kwocie 54.680,00 zł
- wpłaty rodziców z tytułu miejsca w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich w kwocie 85.464,00 zł
- wpłaty rodziców z tytułu miejsca w Przedszkolu w Sadkowie w kwocie 41.703,00 zł
- pozostałe dochody ( odszkodowania za szkody ,duplikaty legitymacji ,świadectw szkolnych oraz wpłaty za zagubione podręczniki ) kwota 14.714,03 zł

**W dziale „Pomoc społeczna” wykonanie planu wynosi- 58.50 % , a w dziale „Rodzina-53%**

Podstawowe dochody w tych działach pochodzą z dotacji, których łącznie wpłynęło 10.375.552,89 zł. Pozostałe dochody to:

usługi opiekuńcze 11.152,67 zł.,

za pobyt w domach pomocy społecznej 50.357,05 zł,

spłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wraz z kosztami egzekucji to kwota 2.132,20 zł z tego 50%

Obecnie w ewidencji figuruje 206 dłużników. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w bieżącym półroczu to ogółem 126.293,20 zł, z tego:

- przekazana do budżetu państwa – 37.352,14 zł
- dochody gminy Kąty Wrocławskie – 24.901,42 zł
- odsetki od funduszu – 64.039,64 (przekazane do budżetu)

Spłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 4.264,40zł z tego:

50% przekazano do budżetu państwa - 2.132,20 zł

50% przekazano na rzecz gminy – 2.132,20 zł

#### **W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie do planu-30,50%**

Rozdział 90002 to gospodarka odpadami komunalnymi, na planowaną kwotę dochodów 80.000 zł zrealizowano dochody wraz z odsetkami w kwocie 40.484,81 zł co stanowi 50,61 % wykonania. Dochody z tego tytułu to wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od najemców lokali mieszkalnych będących w zarządzie ZGM.

W pierwszym półroczu 2019 roku skierowano 7 spraw do Sądu natomiast do komornika skierowano do realizacji 22 tytuły wykonawcze.

Zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w kwocie 2.088.500 zł rozliczona będzie na przełomie IV kwartału. Pozostałe koszty egzekucyjne i odsetki zrealizowano w kwocie 25.572 zł.

Dotacja za rewaloryzację parku w Kątach Wrocławskich wpłynęła w wysokości 751.748 zł, wszystkie parki do budżetu powinno wpłynąć jeszcze 5.271.752 zł. Opłaty komornicze wyniosły 12.797 zł, a odsetki od wywozu odpadów 13.825 zł.

Gmina nie otrzymała jeszcze dotacji na rewaloryzację parków.

#### **W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie do planu wynosi-18,16 %**

Dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 23.820,75 zł, co daje 52,60% rocznego planu. Po rozliczeniu budowy świetlicy w Kilianowie wpłynie dotacja na to zadanie..

#### **W dziale „Kultura Fizyczna” wykonanie do planu wynosi-8,60%**

Wpłynęła darowizna dla RO nr 5 na obiekty sportowe w wysokości 7.500 zł, po rozliczeniu zadania dokonana zostanie wpłata dotacji na siłownię zewnętrzną w Zabrodziu.

BURMISTRZ  
Łukasz Zbroszczyk

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

❖ Plan wydatków po zmianach		168.411.459,30 zł
❖ Wykonanie wydatków	42,30%	71.243.212,16 zł
z tego:		
▪ wydatki bieżące: plan		113.685.669,77 zł
▪ wykonanie	46,73%	53.125.632,92 zł
▪ wydatki majątkowe: plan		54.725.789,53 zł
▪ wykonanie wydatków (majątkowych) inwestycyjnych	33,17%	18.117.579,24 zł

- ✓ W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w ponad 43%, z tego bieżące zostały wykonane na nieco wyższym poziomie tj. 46,73% planu, co jest wysoką wartością jak na I półrocze. Nieco mniejszy poziom wykonania mają wydatki majątkowe ( inwestycyjne) 33,17% w stosunku do planu. Jest to również dosyć wysokie wykonanie ze względu na realizację zadań kontynuowanych z 2018 roku .Szczegółowe opisy poszczególnych inwestycji zamieszczone są w informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych.
- ✓ Budżet gminy w I półroczu zamknął się nadwyżką w wysokości 2.941.315,29 zł. przy planie w kwocie 22.236.000 zł. Wysokość kredytów i pożyczek planowana do zaciągnięcia wynosi w br kwotę 25.503.600 zł, a wykonanie wynosi 1.235.162,13 zł i jest to pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację w Mokronosie Dolnym.
- ✓ Nadwyżka wolnych środków finansowych z 2018 roku została podzielona i wprowadzona do planu budżetu 2019 roku w wysokości 4.686.483,61 zł.
- ✓ Faktyczne koszty obsługi długu ( spłata odsetek) w I półroczu wyniosły 449.255,85 zł.
- ✓ Na spłatę pożyczek i kredytów wydano 4.029.966,19 złotych.
- ✓ Gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.
- ✓ Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.
- ✓ Kierownicy jednostek oraz kierownicy wydziałów urzędu nie zgłosili żadnych zagrożeń uniemożliwiających realizację przydzielonych im zadań.

❖ **Dotacje , pomoc finansowa oraz rzeczowa dla innych jst.**

Podpisano porozumienie z Gminą Wrocław w sprawie budowy łącznika ul.Rakietowej z ul.Żwirki i Wigury na kwotę 250.000 zł zgodnie , z którym dotacja zostanie przekazana po realizacji zadania w 2019 roku. Podpisano również porozumienie w sprawie pomocy na transport lokalny w kwocie 180.000 zł. Realizacja jest w trakcie.

- Dla Województwa Dolnośląskiego została zaplanowana pomoc finansową w kwocie 500 000 zł na remont odcinka drogi 362 relacji Romnów-Skałka.
- Na krajowe przewozy pasażerskie przeznaczono 150.000 zł jednak DSDiK wystąpiło do gminy o udzielenie tej pomocy w kwocie niższej tj. niecałe 71.000 zł.
- Podpisano ze Starostą Powiatu umowę dotacji na obsługę wspólnego systemu WroSip oraz jego modernizację w zaplanowanej wysokości 55.440 zł, środki zostaną przekazane w sierpniu.
- Są to środki na udział Gminy w kosztach ogólnych utrzymania i rozwoju systemu, na który składają się: serwis oprogramowania ESRI, serwis bazy danych ORACLE, serwis oprogramowania iMAP, promocja systemu, administracja wroSIP.
- Również podpisano porozumienie w sprawie pomocy rzeczowej na zaplanowaną budowę chodnika przy drodze nr 2020D w m. Bogdaszowice. Wartość pomocy 400.000 zł.

❖ **Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.**

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

W I półroczu 2019 roku naliczono i wypłacono dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na ogólną kwotę **4.255.841,90 zł** w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 w wysokości 488.689,26 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 w wysokości 269.415,41 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym w wysokości 194.341,96 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 4 w wysokości 478.146,58 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Główniej 84 w wysokości 419.077,04 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Junior” z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 w wysokości 367.900,94 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Międzynarodowa Akademia Montessori” z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 w wysokości 376.024,94 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 wysokości 137.851,66 zł.)
- Niepubliczne Przedszkole „Centrum Montessori Pestka” z siedzibą w Zabrodziu 21A w wysokości 254.538,30 zł.
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ziarenko Happy Home” z siedzibą w Zabrodziu 7 w wysokości 114.963,35 zł.
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Fabryka Talentów” z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 w wysokości 53.051,71 zł.
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny POMPONIK w Gniechowicach ul. Szkolna w wysokości 2.506,38 zł

- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u w wysokości 515.476,03 zł.
- Niepubliczny Żłobek „U-Hanulki” z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 w wysokości 46.800 zł.
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 w wysokości 127.400 zł.
- Niepubliczny Żłobek „Maluchy i Spółka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 w wysokości 137.280 zł.
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Imbirowa 1C w wysokości 301.080 zł.
- Niepubliczny Żłobek Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 w wysokości 17.680 zł.
- Niepubliczny Żłobek Dzieciocy Happy House z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 w wysokości 67.600 zł.
- Niepubliczny Klub „Akademia Smyka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Wiśniowej 1F w wysokości 23.870 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w okresie od stycznia do czerwca 2019 wypłacono kwotę ogółem 285.406,07 zł. w tym:

- Gmina Wrocław – 235.819,68 zł.
- Gmina Kobierzyce – 19.556,15 zł.
- Gmina Kostomłoty – 14.998,39 zł.
- Gmina Miękinia – 6.727,68 zł.
- Gmina Sobótka – 3.483,62 zł.
- Gmina Żórawina – 2.480,40 zł.
- Gmina Udanin – 1.394,01 zł.
- Gmina Długoleka – 946,14 zł.

❖ **Zadania wspierające działalność organizacji pożytku publicznego.**

W ramach tego zadania:

1. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dziesięciu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinie:

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

a) Stowarzyszenie Chóru Smolec CANTANS na promocję dorobku artystycznego i Gminy Kąty Wrocławskie na Litwie, a także na wydanie 450 egzemplarzy płyt promujących rozwój kultury chóralnej dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. Działania mają na celu wzrost poziomu tożsamości narodowej, pielęgnowanie oraz promowanie polskiej tradycji i kultury muzycznej – 17 000,00 zł (w trakcie realizacji);

b) Fundacja Tańca i Kultury Tanecznej CHOREIA na organizację warsztatów dramowych oraz scenografii dla dzieci szkolnych. Celem projektu jest popularyzacja oraz rozwój twórczości teatralnej – 9 200 zł (w trakcie realizacji);

**2) działalności wspierającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości dotację otrzymała**

Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu na organizację warsztatów, konsultacji i szkoleń skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadzących małe przedsiębiorstwa. Fundacja swoimi działaniami ma na celu zachęcać do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 20 000 zł (w trakcie realizacji);

**3) działalności wspomagającej osoby niepełnosprawne** dotację otrzymało Stowarzyszenie Krzyś- Byś Kolorowo Żył w celu zintegrowania osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi poprzez organizację zajęć ruchowych i kulinarno - kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 13 000 zł, (w trakcie realizacji);

**4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wsparcie otrzymało:**

a) Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic na organizację projektu „Gniechowicki Dzwon Wolności” oraz „Dolnośląskie Święto Rodzin”, rezultatem czego będzie wzmocnienie uczestnictwa w kulturze lokalnej wspólnoty i budowanie więzi społecznych. W ramach zadania zorganizowany będzie wyjazd studyjny celem wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy na temat tworzenia produktu lokalnego a także rozbudzenie wśród zainteresowania historią i kulturą zakątków Polski – 20 000 zł (w trakcie realizacji);

b) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolca. Przyznana dotacja wspiera działania Stowarzyszenia, których celem jest stymulacja aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi lokalnej więzi oraz pielęgnowanie lokalnej tradycji i zwyczajów – 10 000 zł (w trakcie realizacji);

c) Towarzystwo Przyjaciół Smolca na organizację VI 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 – 10 000 zł;

**5) na działalność związaną z pracą na rzecz osób w wieku emerytalnym wsparcie finansowe otrzymali:**

a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kątów Wrocławskich na organizację wyjazdów rehabilitacyjnych, które wpłyną na poprawę zdrowia oraz samopoczucia najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 8 000 zł (w trakcie realizacji);

b) Fundacja Smolec na zorganizowanie uroczystości kulturalnych oraz na wyjazdy krajoznawcze dla seniorów. Rezultatem zadania będzie poprawa kondycji psychofizycznej seniorów oraz kultywowanie tradycji narodowych przy jednoczesnym integrowaniu osób starszych z młodszym pokoleniem – 8 000 zł (w trakcie realizacji);

c) Fundacja Tańca i Kultury Tanecznej CHOREIA na organizację aktywnych warsztatów tanecznych oraz rękodzielniczych dla seniorów. Projekt będzie miał wpływ na usprawnienie manualne oraz ruchowe najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 6 000 zł (w trakcie realizacji).

**2. W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy** podpisano umowę na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Dotację otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Filomeny w Gniechowicach na „Fumigację oraz remont wnętrza kościoła”.

Zakres rzeczowy: wymiana skorodowanych tynków w partii przyziemia, do wysokości okładzin boazeryjnych, malowanie wnętrza kościoła farbami krzemianowymi, wykonanie fumigacji wnętrza kościoła – 110 000 zł (w trakcie realizacji).

**4. Władze gminy stawiają na rozwój kultury fizycznej i sportu** połączonym z rozwojem całej gminy, dlatego też projekt organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa, uprawiania zapasów, judo, taekwondo, biegów oraz wędkarstwa zakłada upowszechnienie tych dyscyplin 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 nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w I półroczu 2019 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) Sadowice: Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Sadowice – 25 000 zł;
- c) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Smolec – 99 000 zł;
- d) Czerńczyce: Klub White Bat Czerńczyce – 10 000 zł;
- e) Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska BYSTRZYCA Kąty Wr.- 42 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy MŁODE WILKI -10 000 zł oraz Akademia Piłkarska JEDENASTKA – 30 000 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” – 46 000 zł;
- 5) uprawiania tenisa w miejscowościach:
  - a) Kąty Wrocławskie: Kąteckie Towarzystwo Tenisowe SMECZ – 15 000 zł;
  - b) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „RETURN” – 25 000 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy OMEGA Smolec – 15 000 zł;
- 6) uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy JUDO Kąty Wr. – 20 000 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;
- 9) uprawiania wędkarstwa w miejscowości Kąty Wrocławskie: Polski Związek Wędkarski. Okręg we Wrocławiu. Koło nr 7 w Kątach Wrocławskich – 8 000 zł.

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

- 1) Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy” na organizację zajęć edukacyjno – integracyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Gądowie – 2 600 zł. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu umiejętności lingwistycznych, muzycznych, plastycznych oraz ruchowych wśród dzieci w wieku 2- 6 lat;
- 2) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Okręg wrocławski. Koło nr 85 w Smolcu na organizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka – 4 000 zł, którego celem było pobudzenie zainteresowania wędkarstwem wśród rodzin i najmłodszych uczestników;
- 3) Klubowi Footballu Amerykańskiego Jaguars Kąty Wrocławskie na przeprowadzenie intensywnego przygotowania do uczestnictwa w ogólnopolskich rozgrywkach footballu amerykańskiego – 3 000 zł. Efektem zrealizowanego zadania jest utworzenie silnego, wyszkolonego zespołu;
- 4) Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Zachowice i okolic – 5 000 zł na organizację rajdu rowerowego, który miał na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego;
- 5) Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Kąteckiemu Klubowi Koszykówki Maximus – 5 000 zł na organizację ogólnopolskiego turnieju o puchar Burmistrza. Rezultatem zadania była promocja Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz propagowanie aktywności wśród dzieci;
- 6) Stowarzyszeniu KRZYŚ- byś kolorowo żył na organizację biegu integracyjnego dla niepełnosprawnych i sprawnych ruchowo mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 3 000 zł. Zadanie umożliwiło poprawę samopoczucia psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz zintegrowanie ich środowiska z osobami pełnosprawnymi;
- 7) Klubowi Sportowemu Ambrozja Bogdaszowice na rozgrywki piłkarskie organizowane przez DolZPN – 10 000 zł. Rezultatem będzie zwiększenie aktywności psychofizycznej zawodników (w trakcie realizacji).

#### **IV. Stypendia sportowe**

PLAN – 147 000,00 zł, WYKONANIE – 80 375,00 zł (54,68%)

W okresie od lutego do czerwca 2019 r. wypłacono stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2018 w łącznej kwocie 60 000 zł. Stypendia przyznane zostały w następujących dyscyplinach sportowych:

- a) zapasy – 9 000 zł
- b) judo – 7 500 zł
- c) tenis ziemny – 1 500 zł
- d) taekwondo - 16 500 zł
- e) karate – 3 000 zł
- f) pływanie – 1 500 zł
- g) piłka ręczna – 10 000 zł
- h) piłka nożna – 3 000 zł
- i) snowboard – 3 000 zł
- j) taniec – 2 500 zł
- k) trójbój siłowy – 2 500 zł

Ponadto w lutym 2019 r. wypłacono jednorazowe nagrody w łącznej kwocie 8 375 zł. Nagrody przyznano 3 trenerom za przyczynienie się do osiągnięcia wysokich wyników przez zawodników oraz 6 zawodnikom za zdobycie medali w dziedzinie zapasów oraz taekwondo.

#### **V. Inicjatywa Lokalna**

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

W roku 2019 Wydział Organizacyjny zrealizował następujące inicjatywy:

1. „Wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Smolec” w wiaty ochronne – 8 551 zł ;
  2. „Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Czerńczyce” w wiaty ochronne – 9 670 zł ;
- Celem zadań była poprawa użyteczności boiska sportowego i dostosowanie go do wymogów Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Cel został osiągnięty, boiska dopuszczono do rozgrywek ligowych.
3. „Plener rzeźbiarski” – 9 921 zł na organizację 10-cio dniowych warsztatów rzeźbiarskich na skwerze dr Gniedziejko w Kątach Wrocławskich, których celem było wykonanie 5 rzeźb z drewna. Realizacja projektu podniosła walor artystyczny miejsca, upiększa krajobraz, a także umożliwił dzieciom Szkół Podstawowych obcowanie ze sztuką i nauczył kreatywnego postrzeganie otoczenia.

#### **Fundusz sołecki (Nie istnieje zagrożenie realizacji zadań)**

Ze środków pozostawionych do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych zrealizowano:

**§ 4170 PLAN – 58 841,60 zł, WYKONANIE – 18 152,00 zł (30,85 %)**

1. Podpisano umowy na sprzątnięcie przystanków i sprzątnięcie wsi w miejscowościach Samotwór, Bogdaszowice, Zabrodzie.
2. Podpisano umowy na koszenie terenów zielonych w miejscowościach Krzeptów, Małkowice, Bogdaszowice, Wojtkowice, Pietrzykowice, Zachowice, Kębłowice, Zybiszów, Wszemiłowice-Jurczyce, Sadków
3. Podpisano umowy na sprzątnięcie świetlic wiejskich w miejscowościach Mokronos Dolny, Małkowice, Zabrodzie, Kamionna, Smolec, Sośnica, Krzeptów
4. Podpisano umowę na oprawę muzyczną imprezy integracyjnej w miejscowościach Sośnica, Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich.

**§ 4190 PLAN – 10 666,68 zł, WYKONANIE – 2 743,88 zł ( 25,73%)**

W ramach organizowanych imprez integracyjnych sołectwa Smolec Osiedle, Gądów-Jaskotle, zakupiły nagrody i medale dla osób biorących udział w grach i zabawach.

**§ 4210 PLAN – 404 852,20 zł, WYKONANIE – 148 656,50 zł (36,72%)**

1. Zakupiono tablicę informacyjną dla sołectwa Nowa Wieś Kącka.
2. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sołectw.
3. **W celu utrzymania porządku w sołectwach** zakupiono kosze na śmieci, worki na śmieci, psie pakiety dla miejscowości, Krzeptów, Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich.
4. Sfinansowano zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej. W ramach tego zadania zorganizowano m.in. obchody Dnia Dziecka, festyny rodzinne, opłatkowe i integracyjne w 22 miejscowościach na terenie Gminy oraz na 5 osiedlach w Kątach Wrocławskich. Zakupiono słodycze, art. żywnościowe i upominki dla dzieci.
5. Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych w miejscowościach:
  - Cesarzowice, Smolec Osiedle, Romnów, Wszemiłowice-Jurczyce, Zachowice, Nowa Wieś Wrocławska, Kamionna, Małkowice, Krzeptów, Mokronos Górny, Gądów, Zabrodzie – zakup roślin i nasadzenia
  - Małkowice, Nowa Wieś Kącka, Krzeptów - dmuchawa do liści, zmiatarka;
  - Kozłów, Stoszyce, Krzeptów, Baranowice, Zachowice, Małkowice, Górzyce, Gądów, Sadków, Czerńczyce, Bogdaszowice, Kilianów, Szymanów, Strzeganowice, Wszemiłowice-Jurczyce, Romnów, Kamionna, Zybyszów – zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek;
  - Krzeptów, Cesarzowice, Romnów, Kamionna – ozdobne donice betonowe;
6. Zakupiono wyposażenie do świetlic w miejscowościach:
  - Smolec Osiedle, Smolec Zatorze, Krzeptów Kozłów : nagłośnienie, rzutnik, ekrany
  - Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Romnów, Kozłów, Czerńczyce, Skałka, Bogdaszowice - sprzęt kuchenny i AGD;
  - Bogdaszowice, Sadków, Sośnica – składane ławy, ławo stoły, stoły;
  - Romnów, Zabrodzie, Strzeganowice, Kozłów, Bogdaszowice, Mokronos Dolny, Pełcznica – środki czystości;- Mokronos Dolny, Skałka – grill
7. Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich, Sadków, Wszemiłowice-Jurczyce – zakup namiotów niezbędnych przy organizacji imprez integracyjnych.
8. Smolec Zatorze – zakup masztów oświetleniowych

**§ 4220 PLAN – 102 098,70 zł, WYKONANIE – 38 977,21 zł (38,18%)**

Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe i promujące zdrowy tryb życia w miejscowościach: Sadków, Krzeptów, Kilianów, Samotwór, Wszemiłowice-Jurczyce, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Gniechowice, Nowa Wieś Kącka, Strzeganowice, Górzyce, Romnów, Zybyszów, Czerńczyce, Wojtkowice-Krobielowice, Małkowice, Zabrodzie, Cesarzowice, Bogdaszowice, Pełcznica, Sośnica, Smolec Osiedle, Smolec Centrum, Smolec Zatorze, Nowa Wieś Wrocławska, Gądów-Jaszkotle.

**§ 4260 PLAN – 35 666,56 zł, WYKONANIE – 12 164,48 zł (34,11%)**

Opłacono faktury za zużytą wodę we wszystkich świetlicach wiejskich. § 4270

PLAN – 16 891,69 zł, WYKONANIE – 500 zł (2,9%)

Do wykonania pozostanie remont posadzki na świetlicy wiejskiej w Strzeganowicach i remont chodnika w Wojtkowicach. Zadania będą realizowane w II półroczu 2019 r. nie istnieje ryzyko niezrealizowania zadań.

**§ 4300 PLAN – 375 689,10 zł, WYKONANIE – 132 092,40 zł (35,16%)**

**1. Organizacja imprez okolicznościowych:**

- 1) podpisano umowy na wynajem zamków dmuchanych do miejscowości:
  - a) wynajęto zamki dmuchane na imprezy w sołectwie; Strzeganowice, Mokronos Dolny, Smolec Zatorze, Gądów, Wojtkowice, Samotwór, Zybyszów, Cesarzowice, Nowa Wieś Wrocławska, Osiedle nr 1, Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich – dostawca firma EVENT JUNIOR z Piskorzowa, KROKODYLEK Robert Raś z Dobkowic, PPHU A&P Przemysław Zwierz z Lutyni, OEM Karol Piątkowski z Wrocławia;
- 2) podpisano umowę na pokaz rekonstrukcji historycznych w sołectwie Mokronos Górny – Polski Instytut Rekonstrukcji Historycznych;

3) podpisano umowy na animacje dla dzieci w miejscowościach: Smolec Zatorze, Smolec Osiedle, Sośnica, Pełcznica, Zabrodzie, Cesarzowice, Osiedle nr 1, Osiedle nr 4 w Kątach Wrocławskich – oprawa muzyczna imprez i animacje dla dzieci;

4) Podpisano umowę na warsztaty ceramiczne w Smolcu i pokaz garncarstwa w Strzeganicach;

5) wynajęto kuczki na imprezy na Osiedlu nr 1 i Osiedlu nr 4 w Kątach Wrocławskich;

### **2. Utrzymanie terenów zielonych:**

1) wykoszono tereny zielone w sołectwach: Baranowice, Cesarzowice, Gniechowice, Mokronos Dolny, Nowa Wieś Wrocławska, Nowa Wieś Kącka, Rybnica, Sadowice, Samotwór, Skałka, Sośnica, Smolec, Zabrodzie, Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich Zadanie w trakcie realizacji;

2) wykoszono tereny zielone w Sokolnikach. Wykonawca firma Krzysztof Michniewicz Garden-Seeds z Sokolnik;

3) wykoszono teren boiska sportowego w Mokronosie Górnym – Wykonawca Kraw Kar Alicja Albertusiak z Kobierzyc;

4) uporządkowano tereny zielone przy placach zabaw na Osiedlu nr 2. Wykonawca ZU JARYDA z Wrocławia;

5) wykarczowano i uporządkowano tereny zielone w sołectwie Zabrodzie. Wykonawca MTech Michał Miazek z Zabrodzia;

6) ułożono kostkę oraz płyty betonowe przy świetlicy w Zachowicach i Mokronosie Dolnym;

7) wykonano serwis kosiarki w Kozłowie, Pełcznicy, Stoszyce, Górzycach, Sadkowie, Krzeptowie;

8) wycięto drzewa oraz zrobiono nasadzenia uzupełniające dz. 102 dr Rybnica-Pietrzykowice – wykonawca Ekojar ze Smolca;

9) dostarczono donice betonowe dla sołectwa Krzeptów;

### **3. Utrzymanie czystości na terenach wiejskich;**

1) zamontowano psie stacje na osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich;

2) zlecono opróżnianie koszy na śmieci oraz dbanie o czystość wokół nich na przystankach autobusowych i wiatach przystankowych w miejscowości Smolec. Wykonawca firma ZU JARYDA z Wrocławia;

3) sprzątno teren wsi Mokronos Górny oraz Smolec Zatorze;

4. Dostarczono i zamontowano bramki do piłki nożnej na boisku w sołectwie Zachowice.

5. Od kwietnia odkomarzono 16 krotnie tereny ujęte w zleceniu w sołectwie Krzeptów i Skałka. Zadanie w toku realizacji. Wykonawca Sterilex DDD z Wilkowic.

6. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją strony internetowej miejscowości Smolec. Wykonawcą i administratorem strony jest KURSOR PROVERBIS ANNA SORÓBKA ze Smolca.

7. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją internetowych tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Mokronos Dolny, Pełcznica, Sośnica. Administrator ZPKSoft z Gęsińca.

8. Wykonano odgrzybianie i konserwację klimatyzacji na świetlicy w Małkowicach.

9. Opłacono faktury za odbiór ścieków we wszystkich świetlicach.

10. Wykonano tablice informacyjne dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich i sołectwa Strzeganicach oraz Pełcznica.

11. Wykonano altanę, ławki, grilla, plac pod altanę w sołectwie Czerńczyce.

12. Wykonano plac pod altanę na boisku w Bogdaszowicach.

13. Zamontowano psie stacje na osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich.

14. Wykonano znakowanie namiotów dla sołectwa Wszemiłowice-Jurczyce.

15. Opłacono transport stołów i ławek, namiotów i innych drobnych przesyłek dla sołectw.

#### ❖ Rolnictwo i łowiectwo

Izbą Rolniczym przekazano 2% wartości wpłaconego podatku rolnego na kwotę 26.860,61 zł.  
Wypłacono rolnikom zwrot za akcyzę zawartą w cenie paliwa 507.695,85zł. Koszty związane z obsługą tego zadania wyniosły 10 153,92 zł.

Melioracje wodne – Rozdział: 01008

**Paragraf: 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji**

Plan: 50.000 zł; Wykonanie: 0,00 zł;

Planuje się zawarcie umowy na realizację zadania pn. „Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019” z Rejonowym Związkiem Spótek Wodnych w Środzie Śląskiej w III kwartale roku.

#### ❖ Transport i łączność

**I. Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - Plan – 280.000,00 zł - Wydatkowano – 89.223,75 zł - 31,87%**

**1. Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg – plan 171.462,00 zł – wykonano na kwotę 50.072,00 zł.** Zakupiono i dostarczono 1596,00 ton kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm , 4-31,5mm oraz frakcji 31,5-63mm. Wykonawcą zadania jest firma: Rosiński Logistics Filip Rosiński z siedzibą w Zduńskiej Woli. Dostarczono kamień do następujących miejscowościach: Bogdaszowice, Krzeptów, Samotwór, Smolec, Gniechowice, Małkowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Pietrzykowice, Nowa Wieś Wrocławska, Sadków, Zachowice, Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka, Sośnica, Pełcznica, Czerńczyce, Gądów, Rybnica, Strzeganowice, Zabrodzie, Zybiszów, Szymanów, Sadowice, Górzycy, Kozłów.- wykonanie i dostawa znaków drogowych (pionowych) – 39.151,66 zł

**II. Zakup Usług Remontowych (4270) – Plan 400.000,00 zł - Wydatkowano – 76.444 zł - 18,93%**

**1. Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową. (100.000,00 zł)**

W I półroczu roku wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, na łącznej powierzchni 1103,42 .Wykonawcą robót była firma „BITMEX” z siedzibą w Paczkowie. Remonty cząstkowe wykonano na drogach w następujących lokalizacjach: Czerńczyce, Gądów, Pietrzykowice, Kębłowice, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Smolec, Pełcznica, Kozłów, Gniechowice, Jurczyce, Wojtkowice, Górzycy, Jaszgotle, Strzeganowice i Zachowice oraz na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

**2. Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami (tzw. patcherem). (50.000,00)**

Wykonano remonty dróg emulsją i grysami (patcherem) o łącznym tonażu 13,00 ton na kwotę 22.878.00 zł, w następujących lokalizacjach: Romnów-Małkowice, Stradów, Zachowice, Wojtkowice, Pełcznica, Wszemiłowice, Kozłów, Sokolniki, Jaszgotle-Smolec, Smolec, Krzeptów i Kąty Wrocławskie. Łącznie wykonano remonty na powierzchni 1950,00 m2. Roboty wykonywała firma „BITMEX” z siedzibą w Paczkowie k/o Obornik Śląskich. Większość spękań w nawierzchniach bitumicznych remontowe jest na bieżąco, tak jak w remontach cząstkowych.

#### **3.Remonty obiektów mostowych**

Wykonano roboty remontowe na następujących obiektach mostowych:

dwukrotna naprawa pokładu drewnianego (wymiana połamanych brusek) kładki dla pieszych nad rzeką Bystrzyca w Kątach Wrocławskich – 1.476,00 zł

rozbiórka uszkodzonej kładki dla pieszych w Czerńczycach – 2.850,00 zł

#### **4.Inne remonty**

- wykonano naprawę odcinka drogi na dz. 61dr w obrębie Gniechowice , remont nawierzchni chodnika przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, remont nawierzchni jezdni w Sadkowie (ul. Owocowa) i Kątach Wrocławskich (rondo na ul. Makowej), usunięto zapadliska w jezdni na ul. Polnej w Smolcu, remont nawierzchni odcinka chodnika przy ul. Radłowej w Kątach Wrocławskich, remont

nawierzchni brukowej jezdni w Smolcu (ul. Ogrodowa) i Małkowicach (ul. Klasztorna) i naprawa zapadniętego odcinka chodnika w Strzeganowicach przy posesji 17 – razem 16.870,00 zł

**III. Zakup Usług Pozostałych (4300) - Plan – 1.112.040 zł - Wykonano – 440.042 zł -39,57%**

#### **1. Transport, ładowarka, równiarka**

Usługi koparko-ładowarką typu „fadroma” dla Gminy wykonuje firma „Handel Artykułami do Produkcji Rolnej - K. Lach i W. Borsuk” z Piotrowic, umowa opiewa na kwotę 60.000,00 zł. Ładowarka wykonała w I półroczu prace na kwotę 13.0320,00 wykonując: rozgarnianie nawiezonego kamienia, profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, załadunek ziemi oraz gruzu ceglanego.

Usługi samojezdnej równiarki drogowej wykonywała firma „EKOJAR – Krzysztof Jarzębowski ze Smolca, umowa opiewa na kwotę 50.000,00 zł , w tym okresie wykonano usługi na kwotę 37.858,74 zł przy niwelacji dróg gminnych gruntowych na terenie miejscowości: Smolec, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Gądów, Rybnica, Sadków, Sadowice, Małkowice, Samotwór, Bogdaszowice, Kąty Wrocławskie, Krobielowice, Wojtkowice, Jurczyce, Strzeganowice, Gniechowice, Kozłów, Sokolniki, Nowa Wieś Kącka, Czerńczyce, Zachowice, Szymanów, Sadków, Sośnica, Romnów, Nowa Wieś Wrocławska. Krzeptów , Kębłowice, Pełcznica, Sadków oraz Pietrzykowice.

#### **2. Wymiana oznakowania**

- Nazewnictwo ulic

Wykonano montaż nowych i wymianę uszkodzonych tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Kąty Wrocławskie oraz gminy tj. w miejscowościach: Smolec, , Gądów, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Nowa Wieś Wrocławska, Gniechowice, Pełcznica, Pietrzykowice, Nowa Wieś Kącka, Sadowice Zachowice, Stradów, Sadków

- **Oznakowanie dróg**

Zlecono wykonanie naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte, przekrzywione i przewrócone słupki ze znakami, nazwami ulic, itp.) oraz montaż nowego oznakowania w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Kębłowice, Wojtkowice, Smolec, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Pietrzykowice, Bogdaszowice, Małkowice, Gniechowice, Kozłów, Sokolniki – wydatkowano kwotę 66.550,00 zł

- **Elementy bezpieczeństwa ruchu**

Zamontowano 212 szt. słupków z łańcuchami przy ul. Granitowej w Smolcu – 15.515,22 zł – Wykonawca LIFTBERT, zamontowano barierki przy ul. Szkolnej w Sadkowie i Katakach Wr. – 1.300,00zł. – wykonawca firma KOM-BŁYSK

Ponadto wykonano : utwardzenie placu gminnego (pod kontenery na odpady) w miejscowości Różaniec ( 4.950,00 zł),

#### **3. Zimowe utrzymanie dróg**

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

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

Wykonano uzupełnienie mieszanką piaskowo-solną wszystkie skrzynie do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Zlecono montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych przy drodze Kilianów – Szymanów.

#### **5. Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym**

Wykonano wiosenne koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz miasto Kąty Wrocławskie). Koszenie wykonała firma „ILMAR ” Ilnicki Mariusz z siedzibą w Kobierzycach – na kwotę 66.583,33 zł , cała umowa (3 krotne koszenie) na kwotę 199.750,00 zł.

Ponadto wykonano koszenie poboczy dróg (ul. Jarzębinowa i ul. Gwarna w miejscowości Mokronos

Górny za kwotę 700,00 zł, uporządkowano pobocza chodnika przy ul. Chłopskiej i wykoszono skarpy rowu przy ul. Starowiejskiej w Smolcu za kwotę 3.364,00 zł. Uporządkowano pobocza i rowy przy drogach przed wiosennym koszeniem za kwotę 17.000,00 zł.

Wykonano prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy - razem wydatkowano kwotę 9.532,00. zł

#### **6. Utrzymanie wiat przystankowych**

W I półroczu 2019 wykonano : demontaż wiaty oraz posadowienie przy zatoce w Kamionnej za kwotę 3.033,50 zł. Wykonano remont wiaty w Pietrzykowicach za kwotę 2.000,00 zł.

#### **7. Inne zadania**

Czyszczenie odcinków kanalizacji deszczowej w miejscowościach Kąty Wrocławskie ul. Fabryczna, studni kanalizacji deszczowej w poboczu dróg w miejscowości Krzeptów i Skałka 2.029 zł.

#### **VI. Transport publiczny**

Dofinansowano przewozy pasażerskie na liniach Wrocław - Samotwór oraz Wrocław - Zabrodzie, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wrocław w 2009 r.

Dofinansowano przewozy pasażerskie na liniach:

- a) Krzeptów – Wrocław, przez Mokronos Górny;
- b) Bogdaszowice – Wrocław, przez Smolec;
- c) Czerńcyce – Kąty Wrocławskie, przez Gniechowice,

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

Na podstawie porozumienia z PKP Gmina dofinansowuje połączenia Wrocławskich Kolei Aglomeracyjnych. Zlecono opracowanie koncepcji Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie, a także aktualizację Planu Transportowego dla Gminy Kąty Wrocławskie.

Uruchomiono doraźne wsparcie połączeń przez Czerńcyce i Zachowice umową z firmą POLBUS.

Uruchomiono doraźne wsparcie połączeń przez Stoszyce, Romnów Małkowice umową z firmą Transport Osobowy Tarnowscy „ ANITA” .

#### **❖ Gospodarka Mieszkaniowa**

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej** w omawianym półroczu realizował zadania bieżące dotyczące:

utrzymania substancji mieszkaniowych,

utrzymania cmentarzy,

remiz strażackich ,

oraz w zakresie utrzymania ładu i porządku w Gminie.

Plan w kwocie 9.800.400 zł wykonano na kwotę 4.405.301,48 zł co stanowi 44,95 % przyznanego budżetu.

Na wynagrodzenia i pochodne na planowaną kwotę 1.383.300 zł wydatkowano kwotę 656.677,89 zł co stanowi 47,47 % planu.

Na pozostałe usługi i zakupy wydano- 3.686.498,87 zł, z tego na planowaną kwotę 6.000.000 zł na wywóz nieczystości wydatkowano 3.092.908,78 zł co stanowi 51,55 % planu.

Na energię, wodę i ścieki wydatkowano – 108.870,16 zł,

na materiały do remontów zasobów mieszkaniowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i pozostałe zakupy na planowaną kwotę 130.000 zł wydatkowano – 45.045,76 zł co stanowi 34,65 % planu,

na zakup usług pozostałych w paragrafie 4300 na kwotę 330.000 zł wydatkowano 139.394,13 zł co stanowi 42,24 % planu, z tego na usługi kominiarskie wydatkowano kwotę 1.760 zł, wywóz nieczystości 14.238 zł, usługi informatyczne i opieka nad systemami komputerowymi 12.600 zł, koszty Zarządu nieruchomości zasobów mieszkaniowych wyniosły 36.702,07 zł, oraz na obsługę prawną, służbę BHP,

czynsz dzierżawny parkomatów, pielęgnację zieleni, koszty zakwaterowania eksmitowanych lokatorów, i inne pozostałe wydatkowane 110.796,13 zł.

Na planowaną kwotę 188.100 zł, między innymi na usługi telekomunikacyjne, wydanie opinii, delegacje pracownicze, polisy ubezpieczeniowe, podatek leśny i od nieruchomości, szkolenia pracownicze oraz poniesione koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji komorniczej wydatkowano kwotę 83.328,37 zł, co stanowi 44,30 % planowanego wykonania.

**Wykonano remonty w poniższych budynkach** i na posesjach, na planowaną kwotę 800.000 zł wydatkowano 182.436,69 zł co stanowi 22,80 % planu na co składa się:

Wykonanie prac remontowych wraz z wykonaniem projektu ogrzewania gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 22/5 w Kątach Wrocławskich – 68.805,00zł.

Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej 6 (lp.)w Smolcu - 29.916,00zł.

Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Kąteckiej 50 w Gniechowicach – 7.000,00zł.

Wykonanie serwisu instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 19-21 - 4.104,00zł.

Wykonanie serwisu instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 19-21 - 4.104,00zł.

Wykonanie podłoża betonowego pod komórki lokatorskie o wymiarach 6x6m w Zabrodziu 10 - 5.498,10zł.

Wykonanie podłoża pod komórki lokatorskie przy budynku w Kątach Wrocławskich, ul. Kościuszki 10-12 wraz z ich przeniesieniem i wyburzeniem fragmentu płyty betonowej - 7.810,50zł.

Wymiana linii zasilającej i tablic licznikowych w budynku mieszkalnym przy ul. Lipowej 6 w Smolcu - 8.000,00zł.

Remont lokalu mieszkalnego w Smolcu przy ul. Lipowej 6 (parter) - 8.856,00zł.

Wykonanie i montaż komórki gospodarczej w Zabrodziu 10 - 3.500,00zł.

Wykonanie wkładu kominowego dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 20 w Kątach Wrocławskich – 2.700,00zł.

Naprawa pieca c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Smolcu przy ul. Wierzbowej 9 – 1.701,09zł.

Wymiana pokrycia dachowego-papowego na komórce lokatorskiej lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 47/12 w Kątach Wrocławskich – 2.091,00zł.

Wymiana pokrycia dachowego-papowego nad lokalem mieszkalnym przy ul. Lipowej 6 w Smolcu – (pustostan lp.) – 3.780,00zł.

Wymiana pokrycia dachowego-papowego nad lokalem mieszkalnym nr 7 przy ul. Popiełuszki 8 w Kątach Wrocławskich – 2.700,00zł.

Naprawa połączy dachowej na budynkach: Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 22/5; Gniechowice ul. Kątecka 50; Zachowice ul. Słoneczna 4 – 3.465,00zł.

Wymiana pieca c.o. etażowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Lotniczej 26b/1 w Czerńcach - 4.000,00zł.

Wymiana stolarki okiennej w gabinetach lekarskich oraz na klatkach schodowej budynku Ośrodka Zdrowia w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50 – 6.219,51zł.

Naprawa kosiarki – traktorka – 1.781,12zł

Pozostałe remonty i awarie – 6.405,37 zł.

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu nieruchomości od MCA Sp. z o.o. Sp. K oraz osób fizycznych działki stanowiące drogi wewnętrzne położone w Sadkowie:

- 1) nr 188/10 o pow. 0,3735 ha za cenę 3735 zł
- 2) nr 188/16 o pow. 0,1971 ha za cenę 1971 zł
- 3) nr 188/17 o pow. 0,1525 ha za cenę 1525 zł
- 4) nr 188/26 o pow. 0,0696 ha za cenę 696 zł



5) nr 188/27 o pow. 0,0582 ha za cenę 82 zł  
Województwo Dolnośląskie darowało Gminie Kąty Wrocławskie dz. nr 69/2 o pow. 0,1347 ha położoną w Mokronosie Górnym (dr – ul. Spacerowa) - wartość darowizny 66600 zł

Wypłacone odszkodowania:

1) Helenie Żygadło i Jolancie Białek z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie

dz. nr 96/8 położonej w Stoszycach - 7387zł,

2) Alinie Duda z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie dz. nr 91/2 położonej w Stoszycach - 29083,70zł,

3) Andrzejowi Śmiecińskiemu z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie

dz. nr 97/2 położonej w Stoszycach - 34776,30zł,

4) Andrzejowi i Halinie Śmiecińskim z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie

dz. nr 91/13 położonej w Stoszycach - 6655,50zł,

5) Bogdanowi i Renacie Ilniczy z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie

dz. nr 145/1 o pow. 0,0119 ha położonej w Baranowicach - 5950zł,

6) Marcinowi Kolano z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie

dz. nr 14/7 o pow. 0,0471 ha położonej w Strzeganowicach - 22100zł,

7) Tadeuszowi i Annie Ulejczyk z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie

dz. nr 80/1 o pow. 0,0224 ha położonej w Strzeganowicach - 10500zł.

Wydział realizował zadania własne gminy poprzez:

Naliczenia opłat za dzierżawiony grunt w Kątach Wrocławskich, Nowej Wsi Kąckiej i Zybiszowie, oraz za użytkowanie wieczystej działek położonych w Nowej Wsi Kąckiej i Samotworze.

Informuję, że zgodnie z wykonywaniem zadań własnych gminy zostały poniesione wydatki w łącznej wysokości 29.900,84 zł na:

- wykonanie operatów szacunkowych na sprzedaż nieruchomości:

- działek budowlanych nr 8/14, 8/10, 9/2, 9/3, 9/1, 8/11 AM-12 położonych w Kątach Wrocławskich przy ul. Spacerowej i nr 14/7, 14/5 i 14/13 AM-11 przy ul. Zacisznej,
- pomieszczenia położonego w Smolcu przy ul. Głównej 28,
- dz. nr 60/9, AM-7 położonej w Kątach Wrocławskich przy ul. Grunwaldzkiej.

- wykonanie operatów szacunkowych naliczania opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

- dz. nr 47/9, nr 47/12 i udz. w dz. nr 47/52 położone w Pietrzykowicach,
- dz. nr 117/1 i nr 117/10 położone w Nowej Wsi Wrocławskiej,
- dz. od nr 1/80 do nr 1/96 położone w Zabrodziu,
- dz. nr 14/6 położona w Strzeganowicach,
- dz. nr 578/1, nr 578/2, nr 578/3, nr 578/6, nr 578/14, 578/15 i nr 578/16 położonych w Smolcu,
- dz. nr 47/11, nr 47/7 i udz. w dz. nr 47/52 w Pietrzykowicach.

- umieszczanie w prasie wykazów i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości położonych w Kątach Wrocławskich przy ul. Spacerowej i ul. Zacisznej (wykaz i ogłoszenie ukazały się w prasie),

- sporządzanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako:

- dz. nr 162/33, 191/1, 191/2 i 191/5 położone w Sadkowie,
- dz. nr 21/1 i 21/8 położone w Czernczycach,
- dz. nr 314/9 położonej w Nowej Wsi Kąckiej,
- dz. nr 238/28 położonej w Nowej Wsi Kąckiej,
- dz. nr 53/1 położonej w Wojtkowicach,

- dz. nr 140 położonej w Kozłowie,
- dz. nr 358/1 położonej w Zachowicach,
- dz. nr 104/9, AM-13 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 8/14, 8/10, 9/2, 9/3, 9/1, 8/11 AM-12 położone w Kątach Wrocławskich przy ul. Spacerowej i dz. nr 14/7, 14/5 i 14/13 AM-11 położone przy ul. Zacisznej.

- na podziały geodezyjne nieruchomości położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie:

- dz. nr 155 położona w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce,
- dz. nr 113/1 w Sadowicach,
- dz. nr 13/5 w Bogdaszowicach,

wykonano zgodnie ze zleceniami.

- wznowienie znaków granicznych:

- dz. nr 149 w Czerńczycach,
- dz. nr 74/11 w Mokronosie Górnym,
- dz. nr 128/27 w Pietrzykowicach,
- dz. nr 105/1 i 105/13, AM-5 w Kątach Wrocławskich.

opłaty notarialne:

- za umowę darowizny dz. nr 69/2 położonej w Mokronosie Górnym (akt not. Rep. A nr 3463/2019) w wysokości 1600,70 zł.

- opłaty za dzierżawiony grunt:

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

- opłaty za użytkowanie wieczystej działek:

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

700 70005 4610 na opłaty sądowe – uwidocznienie w księgach wieczystych prawa własności działek (wysokości 1360 zł):

- dz. nr 162/33, 191/1, 191/2 i nr 191/5 położonych w Sadkowie,
- dz. nr 21/1 i nr 21/8 położonych w Czerńczycach,
- dz. nr 314/9 położonej w Nowej Wsi Kąckiej,
- dz. nr 238/28 położonej w Nowej Wsi Kąckiej,
- dz. nr 53/1 położonej w Wojtkowicach,
- dz. nr 140 położonej w Kozłowie,
- dz. nr 358/1 położonej w Zachowicach

wnioski zostały złożone do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Środzie Śląskiej.

#### ❖ Działalność usługowa

#### Plany przestrzennego zagospodarowania gminy.

**Rozdział 71004 Paragraf 4300 Kwota w budżecie – 280000,00zł Kwota wydatkowana – 30490,05zł**

**Wykonanie – 10,89%**

1)mpzp Mokronos Górny, rej. Al. Róż i Al. Fiołkowej kwota wydatkowana w 2019r. – 1577,40zł etap IV

2)mpzp Kąty Wrocławskie, ter. sportowo-rekreacyjne kwota wydatkowana w 2019r. – 4428,00zł

etap I3)mpzp Strzeganowice, rej. drogi powiatowejkwota wydatkowana w 2019r. – 2712,15zł etap III i IV

4)mpzp Cesarzowice kwota wydatkowana w 2019r. – 4059,00zł etap II

5)mpzp Pietrzykowice kwota wydatkowana w 2019r. – 239,50zł etap I

6)mpzp Smolec – Główna, Polna kwota wydatkowana w 2019r. – 2988,90zł etap II

7)mpzp Kąty Wrocławskie, rej. Fabrycznej kwota wydatkowana w 2019r. – 3330,00zł etap I

8)mpzp Gniechowice, rej. Lipowej i Porzeczkowej kwota wydatkowana w 2019r. – 3154,95zł etap III i IV

9)mpzp Smolec – rej Chabrowej i Chłopskiej kwota wydatkowana w 2019r. – 2712,15zł etap III i IV

10)mpzp Pietrzykowice, rej. Fabrycznej kwota wydatkowana w 2019r. – 3129,00zł etap I

#### **Cmentarze**

W zarządzie ZGM znajduje się 5 cmentarzy komunalnych.- cmentarz w Kątach Wrocławskich, Smolcu, Pęcznicy, Sośnicy i Kilianowie. Realizacja zadań na cmentarzach wyniosła 15.262,70 zł na planowaną kwotę – 134.000 zł co stanowi 11,39 % planu. Poniesione wydatki związane są z utrzymaniem porządku i czystości cmentarzy, wycinką drzew, zapłatą za energię elektryczną oraz założeniem systemu alarmowego cmentarza w Smolcu wraz z usługą monitoringu.

#### **Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan: 12.000 zł; Wykonanie: 1.172,00 zł; co stanowi 9,77 %**

W ramach zadania wykonuje się bieżące utrzymanie grobów i terenu cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich polegające na koszeniu trawy, oczyszczaniu grobów z chwastów, usuwaniu nieczystości, przycinaniu uschniętych gałęzi.

#### **Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych (Monitoring)**

**Plan: 15.000 zł; Wykonanie: 3.296,40zł; co stanowi 21.98 %**

W ramach zabezpieczonych środków wymieniono niesprawny nadajnik radiowy monitoringu miejskiego oraz elementy w szafce zasilającej kamerę.

#### **❖ Administracja publiczna**

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Zaplanowane środki z budżetu. W I półroczu 2019 roku środki zostały wydatkowane głównie na organizację uroczystości jubileuszowych z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego -zlecono wykonanie pamiątek z okazji jubileuszy, wiązanek okolicznościowych dla jubilatów i szampana. Zakupiono też oprawy skóropodobne do wręczanych dyplomów. W wydziale Spraw Społecznych sporządzono 185 aktów stanu cywilnego, wydano 1487 odpisów aktów stanu cywilnego, sporządzono 518 przypisków w księgach stanu cywilnego, wydano 134 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego i zaświadczeń o zdolności prawnej, zmigrowano 538 aktów stanu cywilnego na zlecenie innego Urzędu Stanu Cywilnego do Źródła, wpisano 142 wzmianek w aktach Stanu Cywilnego, usunięto 271 niezgodności w bazie PESEL na zlecenie innego urzędu, wykonano 44 sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej oraz wydano 11 decyzje o zmianie imion i nazwisk.

#### **Ponadto Wydział Spraw Obywatelskich wykonując zadania zlecone wykonał poniżej wymienione czynności:**

Ewidencja Działalności Gospodarczej. Zarejestrowano 97 działalności gospodarczej. Wykreślono 55 działalności gospodarczej, zawieszono 68 działalności gospodarczych, wznowiono 36 działalności gospodarczych, dokonano zmian w 226 wpisach w CEiDG.

Meldunki. Wszczęto 16 postępowań o wymeldowanie i zameldowanie. Wydano 7 decyzji administracyjnych o wymeldowaniu, 1 decyzja o odmowie wymeldowania, umorzono 7 postępowań, 21 wniosków pozostawiono bez rozpoznania ze względu na nie uzupełnienie braków, wydano 2 decyzje o zameldowaniu, udostępniono 159 danych osobowych

Dowody osobiste. Przyjęto 1259 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 1025 dowody osobiste, unieważniono z różnych przyczyn 998 dowody osobiste.

Ewidencja ludności. Zameldowano na pobyt stały 401 osób, na pobyt czasowy 512, przemeldowano w obrębie gminy 121 osób, wymeldowano 86, wydano na wniosek 368 zaświadczenia o zameldowaniu, przyjęto zgłoszenie powrotu przyjazdu spoza granic RP/wyjazdu poza granice RP w ilości 2, nadano 95 osobom numer PESEL.

- **Działalność Rady Miejskiej , Urzędu oraz CUW ( ZOJO)**

Za posiedzenia w komisjach i udział w sesjach wypłacono diety w wysokości 306.625 zł. Zakupiono materiały biurowe i środki żywności na kwotę 2.349,81 zł., nie zlecano ekspertyz, ani nie poniesiono kosztów delegacji. Opłacono koszty konferencji organizowanej w Warszawie pn. Polska Seniora.

#### **Urzędy Gmin**

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

**Paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe, kwota planowana 6.020.000 zł wykonano 2.787.317 zł - 46,3%**

**Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota planowana: 33 000 PLN wykonanie : 5.849,94 PLN (18 %)**

- zrealizowano zakup ubrań roboczych dla pracowników UMIG, dokonano zwrotu pracownikom za okulary oraz środki BHP.

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe –wykonano Kwota planowana: 2 000 PLN wykonanie : 700 PLN (35 %)**

- wykonano przegląd okresowy (roczny) budynku UMIG

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Kwota planowana: 501.000 PLN wykonanie : 110.183,91 PLN (23 %) z przeznaczeniem na:**

- zakup materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich - 27 937 PLN,

- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMIG Kąty Wrocławskie – 20 834 PLN,

-zakup ręczników papierowych, mydła i papieru toaletowego do toalet w budynku UMIG Kąty Wrocławskie – 11 269 PLN,

- zakup środków czystości, drobnego asortymentu AGD – 6 756 PLN ,

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 9 166 PLN,

- zakup publikacji specjalistycznych, prenumeraty i prasy codziennej – 9 640 PLN,

- zakup drobnych akcesoriów komputerowych – 6 900 PLN,

- zakup 2 sztuk baterii Memory Cache Battery do kontrolera do macierzy IBM DS3400 oraz 1 sztuki dysku twardego IBM 146GB 15K SAS 3.5" HS do macierzy IBM DS3400 – 1 968 PLN,

- zakup oprogramowania do bezpiecznego kasowania nośników danych – 3 382 PLN

- zakup jednej dodatkowej licencji na stanowisko PC oprogramowania Optiest w wersji dla systemu operacyjnego Windows – 1 474 PLN,

- zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy na potrzeby pracowników UMIG – 5 322 PLN,

- zakup druków akcydensowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru – 1 487 PLN,

- zakup materiałów instalacyjnych oraz budowlanych na potrzeby usuwania bieżących awarii i dokonywania drobnych napraw ora zmalowania pomieszczeń – 4 214 PLN

- zakup etykiet PE i kalki do drukowania kodów kreskowych – 1 094 PLN,

**Paragraf 4220 - Zakup środków żywności. Kwota planowana: 42 000 PLN wykonanie : 8.515,34 PLN (26 %)- zakupiono wodę mineralną dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy,**

**Paragraf 4260 - Zakup energii Kwota planowana: 150 000 PLN wykonanie : 80.265,10 PLN (53 %)**

- zakup energii elektrycznej dla budynku UMIG Kąty Wr.,

- zakup wody wodociągowej dla budynku UMIG Kąty Wr.,
- zakup gazu ziemnego do celów grzewczych dla budynku UMIG Kąty Wr.

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych. Kwota planowana: 65 000 PLN wykonanie : 2.706,74 PLN (9 %)**

-naprawa uszkodzonej instalacji klimatyzacji w pom. serwerowni PD-1 oraz konserwacja pozostałych urządzeń klimatyzacji w budynku UMIG Kąty Wrocławskie – 1 795,80, konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich – 2605,88  
usługa konserwacji i serwisowania kotłowni gazowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie -553,50;  
naprawy urządzeń drukujących, sprzętu komputerowego i drobnych urządzeń elektronicznych oraz sprzętu AGD – 918,94;

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych. Kwota planowana: 847 000 PLN wykonanie : 358.606,51 PLN (42 %) koszty poniesiono między innymi na:**

- usługi pocztowe na rzecz UMIG Kąty Wrocławskie – 90 868 PLN,
- umowy serwisowe, pogwarancyjne, asysty technicznej i wsparcia dla systemów informatycznych i urządzeń komputerowych wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie - 15 148 PLN,
- abonament na dostęp systemu informacji prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego wykorzystywanego w UMIG Kąty Wrocławskie – 27 591,36 PLN,
- umowy konserwacyjne, serwisowe i przeglądy okresowe systemów i instalacji w budynku UMIG Kąty Wrocławskie (system SSWIN, system SAP, centrala telefoniczna, instalacja elektryczna, winda, kotłownia, urządzenia klimatyzacyjne, centralny zasilacz UPS, kopertownica, wentylacja i kanały kominowe, urządzenia gaśnicze, instalacja hydrantowa, instalacja odgromowa) – 14 759 PLN,
- skład, druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego – 12 960 PLN,
- kontrakt serwisowy kserokopiarek Konica Minolta wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie – 752 PLN,
- obsługę prawną i doradztwo podatkowe w zakresie wykonania opinii do wniosków firm o zwrot podatków i zastępstwa procesowe za reprezentowanie gminy przed sądami- 145.476,50 zł, urząd i radę obsługują try kancelarie prawne.
- uruchomienie i konfiguracja Platformy Przetargowej wraz ze szkoleniem użytkowników ora z abonament na jej wykorzystanie – 4 846 PLN,
- Dostawa odnowienie polisy serwisowej dla posiadanego sprzętu firmy Lenovo - serwer Lenovo– 4 926 PLN,
- zakup rozszerzenia dotychczasowej licencji programu R2PłatnikPRO wraz z abonamentem na aktualizacje i konsultacje telefoniczne na okres 12 miesięcy na potrzeby UMIG Kąty Wr – 8 743 PLN,-
- Analiza możliwości prawnych zapewnienia kwalifikowalności wydatków związanych– 3 690 PLN,
- organizacja akcji informacyjnej związanej z zachęceniem mieszkańców do rozliczania podatku PIT w gminie – 18 770 PLN,
- usługi certyfikacyjne – podpis kwalifikowany – nowe i odnawiane certyfikaty - 1 746 PLN,
- utrzymanie strony podmiotowej BIP dla UMIG Kąty Wrocławskie – 2583 PLN,
- przeglądy i naprawy samochodów służbowych – 1 812 PLN,
- odbiór ścieków z budynku UMIG Kąty Wrocławskie – 3 513 PLN,
- obsługa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w UMIG – 1 000 PLN,
- dzierżawa mat znajdujących się w budynku UMIG Kąty Wrocławskie wraz z usługą serwisową 3 075 PLN,
- rozwieszenie flag gminnych i państwowych na terenie miasta Kąty Wrocławskie – 1 100 PLN,
- wykonanie pieczęci – 706 PLN,

- utrzymanie domen internetowych i promocyjnego serwisu internetowego gminy Kąty Wrocławskie – 2 140 PLN,

- wykonanie identyfikatorów dla pracowników UMIG Kąty Wr. – 816 PLN,

- opłata abonamentu RTV – 2 210 PLN,

**Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Kwota planowana: 60 000 PLN wykonanie : 25.002,69 PLN (42 %)**

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – transmisja głosu: budynek UMIG oraz BOK Smolec

- usługi telekomunikacyjne – dostęp do Internetu: główne i zapasowe łącze do budynku UMIG, łącze do BOK Smolec; łącze na potrzeby publicznej sieci wifi – budynek UMIG,

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – pracownicy UMIG Kąty Wrocławskie

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe. Kwota planowana: 60 600 PLN wykonanie : 23.143,74 PLN (38 %)-** poniesiono koszty podróży służbowych pracowników-1.296 zł oraz wypłacono comiesięczne koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych -21.847 zł.

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki Kwota planowana: 75 0000 PLN wykonanie : 54 148 PLN (72 %)** opłacono polisy ubezpieczeniowe: mienie, środki transportu, OC, NNW, sprzęt elektroniczny, drogi itp.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Kwota planowana: 5 000 PLN wykonanie : 1 000 PLN (20 %)-** zlecono wykonanie znaków graficznych na imprezy biegowe (logo): Bieg o Puchar Burmistrza i Biegowe Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie – Śladem kącich lwów;

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych .Kwota planowana: 200 000 PLN wykonanie : 78.282 PLN (39 %)** umowa o współpracy z firmą OTOMEDIA zakłada publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w dwutygodniku „Express Wrocławski”, do końca czerwca ukazało się 12 numerów gazety zawierających informacje dot. gminy Kąty Wrocławskie – 6 273,00 PLN, umowa o współpracy z Dolnośląską Oficyną Wydawniczą. Umowa zakłada publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w miesięczniku „Wiadomości Dolnośląskie”. Do końca czerwca ukazały się 2 numery z materiałem promocyjnym z gminy Kąty Wrocławskie po jednej stronie gazetowej – 3 130,00 PLN, umowa o współpracy z wydawcą Sator Media, miesięcznik Gmina Polska. Umowa zakłada, że w co drugim wydaniu gazety ukazują się publikacje promocyjne Gminy Kąty Wrocławskie. W miesiącach V było to pół strony, a w VI cała strona – 5 596,50 PLN, obsługa profilu gminy w serwisie Facebook – 4 305,00 PLN, reklama przedświąteczna w Radio Rodzina – 3 000,00 PLN, zlecono wykonanie koszy świątecznych z czekoladowymi produktami lokalnymi z naszej gminy – 800,00 PLN, zlecono wykonanie i dostawę naklejek „Wspólna sprawa - czysta Gmina Kąty Wrocławskie” – 1 599,00 PLN, zlecono wykonanie i dostawę maskotek reklamowych, dwóch kącich lwów – 8 831,40 PLN, zlecono wykonanie banerów promocyjnych gminy (2x sport i 1 x sztuka) – 984,00 PLN, zlecono obsługę animacyjną kącich maskotek na Dniach Kątów Wrocławskich 2019 – 984,00 PLN, wykonano ulotki informacyjne dla obcokrajowców – Przewodnik Sąsiedzki, w języku polskim, angielskim i ukraińskim – 603,00 PLN, zlecono wykonanie i dostawę bidonów do pakietu startowego Smoleckiej (za)Dyszki – 1 998,75 LN, zlecono wykonanie folderu promocyjnego , który został wykorzystany w czasie pikniku wojskowego we Wrocławiu – 3 114,36 PLN, wykonanie i dostawa statuetek kryształowych wraz etui na jubileusze firm lokalnych – 353,00 PLN, zlecono wykonanie i dostawę pucharów na zawody o puchar burmistrza (judo i taniec towarzyski) – 3 050,00 PLN,

- wykonanie kartek świątecznych z okazji Świąt Wielkiej Nocy – 2 252,13 PLN,

- wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych – 2 5491,17 PLN,

- wykonanie i dostawa dyplomów drewnianych wraz etui – 1 601,82 PLN,

W związku z współpracą i wizytą w mieście partnerskim oraz rewizytą przedstawiciele Gminy partnerskiej zostały zlecone usługi wykonania dostawy znakowanych upominków i słodyczy -6.315,79 zł - przeprowadzono promocję gminy na Festiwalu 4 Żywiołów – 2 000,00 PLN

**Paragraf: 4430 – Różne opłaty i składki Plan: 3.400 zł; Wykonanie: 380,16 zł; co stanowi 11,18 %**

Została opłacona składka ubezpieczeniowa dla delegacji wyjeżdżającej do Biblis w celu reprezentowania naszej Gminy na corocznym święcie ogórków.

#### **Wspólna obsługa jst ( CUW- ZOJO)**

Dział 750 „ Administracja publiczna” planowane wydatki dla ZOJO to kwota 1.380.300 zł ,wykonane wydatki za I półrocze 2019 roku wynoszą 640.952,24zł , co stanowi 46,44% wykonania planu

Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ZOJO w kwocie 414.312,40 zł , w tym :

- wynagrodzenia osobowe dla 10 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku , 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.

- nagrody jubileuszowe na kwotę 24.569,40 zł

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia kwota 21.352,86 zł w tym :

- zakup materiałów biurowych ,tonerów, wydawnictw , wyposażenia 4.268,51 zł

- zakup środków czystości 160,34 zł

- zakup licencji programów komputerowych do przygotowywania projektów organizacyjnych szkół oraz rozliczania dotacji niepublicznych placówek oświatowych ( PABS ,ODPN ) kwota 10.600 zł

- zakup projektora na potrzeby sali konferencyjnej 6.324,01 zł

- zakupu energii, wody i gazu w kwocie 6.700,74 zł w tym : dostawa energii 3.515,39 zł , dostawa gazu 3.043,95 zł , dostawa wody 141,40 zł

- zakup usług remontowych bieżących 100 zł

- zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych dla pracowników zrealizowane zostanie w III kwartale 2019 roku

- zakupu usług pozostałych w kwocie 45.509,14 z tytułu :

- usług prawnych dla ZOJO i szkół 18.450,00 zł

- usług pocztowych 1.227,00 zł

- usług gwarancji i aktualizacji programów SIGID ( program księgowości budżetowej , program kadry i płace oraz program ewidencji podatku VAT i KIDS ( program do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w Kątach Wrocławskich, Smolcu i Sadkowie) 3.718,76 zł

- utrzymanie witryn internetowych 369 zł

- wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków 827,38 zł

- usługa służby BHP 2.214,00 zł

- usługa monitoringu 221,40 zł

- opłata za system Banku Spółdzielczego Ecorponet 85,00 zł

- przeglądy budynku ,urządzeń i sprzętu, udrażnianie kanalizacji 2.316,60 zł

- opłata za zadania inspektora ochrony danych osobowych dla ZOJO i szkół wynosi 16.080 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.221,05 zł

- podatek od nieruchomości za rok 2019 kwota 1.446 zł

- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia kwota 1.165,11 zł

• szkolenia pracowników w związku ze zmianami w systemie oświaty 4.230,20 zł

• odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 13.400 zł.

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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 90 000 zł, wykonanie 90 000,00 zł (100,00 %)**

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

**§ 3030 Plan 110 000 zł, wykonanie 37 166,16 zł (33,79 %)**

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

**§ 4110 Plan 2000 zł, wykonanie 1873,96 zł (93,70 %)**

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

**§ 4170 Plan 43 000 zł, wykonanie 21 359,76 zł (49,67 %)**

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

**§ 4210 Plan 156 200 zł, wykonanie 64 253,62 zł (41,14 %)**

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.

**§ 4260 Plan 51 000 zł, wykonanie 33 859,41 zł (66,39 %)**

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 31 500 zł, wykonanie 7 230,59 zł (22,95 %)**

Naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych.

**§ 4280 Plan 6 000 zł, wykonanie 767,50 zł (12,79 %)**

Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

**§ 4300 Plan 50 000 zł, wykonanie 16 379,97 zł (32,76 %)**

W ramach tego zakupiono:

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

2. Usługi napełniania gaśnic proszkowych,

3. Usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych,

4. Usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP,

5. Zakup usługi cateringowej podczas udziału członków JOT OSP w długotrwałym działaniu ratowniczym.

**§ 4360 Plan 1000 zł, wykonanie 326,07 zł (32,61%)**

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

**§ 4430 Plan 12 000 zł, wykonanie 5 210,00 zł (43,42%)**

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

**§ 4190 Plan 2 000 zł, wykonanie 1 894,57 zł (94,73 %)**

Zakup nagród konkursowych dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

**§ 4210 Plan 200 zł, wykonanie 129 zł (64,50 %)**



Zakup serwetek, talerzyków, kubeczków do poczęstunku dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

**§ 4220 Plan 400 zł, wykonanie 367,51 zł (91,88 %)**

Zakup artykułów spożywczych na organizację eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

**§ 4300 Plan 3 100 zł, wykonanie 3041,98 zł (98,13 %)**

Zakup usługi cateringowej na obchody Dnia Strażaka.

W zarządzie ZGM znajdują się remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. Zaplanowano w II półroczu 2019 roku wykonanie modernizacji bramy wjazdowej budynku OSP Małkowice, zadanie inwestycyjne zaplanowano na kwotę – 18.000 zł, pozostałe remonty zaplanowane na kwotę 142.000 będą realizowane w II półroczu 2019r.

#### **Obrona Cywilna**

**§ 4360 Plan 3 000 zł, wykonanie 1230 zł (41,00%).** Zakupiono doładowania do systemu SMS.

##### **❖ Różne rozliczenia**

- Do budżetu państwa za tzw „janosikowe” przekazano 542.634,50 zł co stanowi 50% planu
- **I. Rezerwa ogólna - 758.75818.4810 Plan - 161. 000 zł**
  - 9000 zł Rezerwę przeznaczono na:
    - na sfinansowanie rozbiórki pomnika „Bohaterów za Sowiecką Ojczyznę” w Gniechowicach na podstawie decyzji Wojewody;
    - 7.469 zł – na zakup usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (środki niewykorzystane w 2018);
    - 14.500 zł – dla GOPS na opłaty z tyt. PFRON.
    - 23.500 zł na zakup usług w zakresie OSP.
  - Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 -106 531 zł
- II. Rezerwy celowe – plan - 546 300 zł, w tym:
- **Rezerwa na wydatki inwestycyjne, 758.75818.6800 - plan - 150 000 zł**
  - Rezerwę przeznaczono na:
    - 10 100 zł – na wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego oraz ścianek prysznicowych w pomieszczeniu sauny krytej pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich;
    - 50.000 zł – na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gniechowicach;
    - 14.000 zł – na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlic w SP 1 w Kątach Wrocławskich.
  - Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 -75.900 zł
- **Rezerwa na inicjatywy lokalne, 758.75818.4810 – plan - 50 000 zł**
- Rezerwę przeznaczono na:
  - a) na wykonanie i dostawę wiat stadionowych na boisku sportowym w Smolcu i Czerńcicach (26.230)
  - b) na zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego dla dzieci i mieszkańców z terenu Gminy Kąty Wrocławskie (3.500 zł);
  - c)- 1.100 zł: na wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów dla dzieci i mieszkańców (plener rzeźbiarski);
- Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 -19.170 z
- **Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, – plan - 346 300 zł.- nie korzystano z rezerwy.**

#### ❖ Oświata i Wychowanie

Dział 801 „Oświata i Wychowanie” planowane wydatki ogółem wynoszą 35.132.611 zł, wykonano 16.536.657,06 zł, co stanowi 47,07 % wykonania planu finansowego.

Szkoły podstawowe rozdział 80101

wydatki zaplanowano w kwocie 21.887.111 zł, wykonano 10.381.902,72 zł, co stanowi 47,43 % wykonania planu finansowego.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych w kwocie 6.069.784,07 zł w tym :

- wypłatę wynagrodzeń dla 213,37 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych z uwzględnieniem 5 % wzrostu wynagrodzeń od m-ca stycznia 2019
- wypłatę wynagrodzeń 65,25 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych z uwzględnieniem 5 % wzrostu wynagrodzeń od m-ca marca 2019
- 8 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 39.288,52 zł
- 6 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 33.733,30 zł
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 3 nauczycieli na kwotę 12.240 zł
- wynagrodzenia dla 5 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 96.684,36 zł

• nie wypłacono wynagrodzeń dla nauczycieli za czas nieobecności dniach 06-26 kwietnia 2019 w pracy z powodu strajku w oświacie w kwocie 554.841,58 zł, ZUS w kwocie 95.581,71 zł, Fundusz Pracy w kwocie 10.400,51 zł, gdyż za okres strajku pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie (podstawa prawna : art. 23 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U 2015 poz.295 )

- otrzymano 817 zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkół i przedszkoli
- na dłuższych zwolnieniach lekarskich przebywa 7 osób
- na urloпах macierzyńskich przebywają 23 osoby
- na urlopie wychowawczym przebywa 1 osoba
- wypłacono wynagrodzenie chorobowe ze środków gminy w kwocie 250.947,72 zł
- wypłacono świadczenia ze środków ZUS w kwocie 500.852,63 zł

Wypłacono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia dla 6 szkół podstawowych w kwocie 444.081,45 zł w tym
  - zakup oleju opałowego dla SP Gniechowice w kwocie 91.635,00 zł, ZSP w Smolcu (oddział w Jaszotlu ) w kwocie 32.877,90 zł
  - zakup węgla SP Małkowice 6.581,73 zł
  - zakup środków czystości oraz artykułów higienicznych 91.268,53 zł
  - zakup wyposażenia, mebli ,ławek, krzesel ,szaf na pomoce dydaktyczne 84.369,66 zł, w tym : SP Sadków zakup regałów do biblioteki ,stołów do sali gimnastycznej , regałów do magazynków gospodarczych , SP Małkowice zakup mebli do biblioteki szkolnej oraz gabinetu logopedy , SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich zakup drukarek i zakup mebli do gabinetu dyrektora
  - zakup materiałów biurowych ,druków szkolnych ,tonerów 58.826,35 zł
  - zakup materiałów do wakacyjnych remontów szkół oraz bieżących napraw 17.617,60 zł
  - zakup programów komputerowych licencji na programy komputerowe 33.102,85 zł
  - zakup nagród książkowych dla uczniów kwota 11.800 zł ( 5 zł na ucznia)
  - zakup sprzętu szkolnego ,komputerów oraz urządzeń 16.001,83 zł w tym : SP Małkowice zakup traktorka-kosiarki w celu koszenia terenów zielonych szkoły
- zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 82.956,54 zł w tym :
  - SP Nr 1 Kąty Wrocławskie 1.759,34 zł w tym : zakup książek do biblioteki 697,12 zł , zakup pomocy dydaktycznych 1.062,22 zł
  - SP Nr 2 Kąty Wrocławskie 5.231,79 zł zakup pomocy dydaktycznych do informatyki , matematyki , logopedii

- ZSP Smolec 1.050,00 zł zakup książek do biblioteki
  - SP Gniechowice 4.180,17 w tym :zakup książek do biblioteki 568,00 zł ,zakup pomocy dydaktycznych na lekcje wychowania fizycznego 3.612,17 zł
  - SP Małkowice 67.047,63 zł w tym : zakup książek do biblioteki 1.108,92 zł , zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-VIII 1.739,71 zł , zakup 5 interaktywnych monitorów dotykowych do klas 35.000 zł , zakup 15 laptopów dla klas I-III 24.999,00 zł przeznaczonych dla dzieci uczących się w drugim budynku szkoły , zakup laptopa dla nauczycieli do przeprowadzania lekcji przy pomocy tablic interaktywnych 1.450,00 zł , zakup 4 radioodtwarzaczy i wizualizera w celu wykorzystania podczas egzaminów klas ósmych z języków obcych 2.750,00 zł
  - SP Sadków 3.687,61 zł w tym : zakup książek do biblioteki 1.100,00 zł ,zakup pomocy dydaktycznych klas I-VIII 2.587,61 zł
    - zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 395.896,95 zł w tym :
      - SP Nr 1 Kąty Wrocławskie kwota 92.769,49 zł w tym :dostawa gazu 55.705,80 zł , dostawa energii elektrycznej 32.794,73 zł , dostawa wody 4.268,96 zł
      - SP Nr 2 Kąty Wrocławskie kwota 71.358,97 zł w tym : dostawa gazu 44.835,63 zł , dostawa energii elektrycznej 24.848,99 zł , dostawa wody 1.674,35 zł
      - ZSP Smolec kwota 140.891,82 zł w tym :dostawa gazu 80.237,51 zł , dostawa energii elektrycznej 57.989,56 zł ,dostawa wody 2.664,75 zł
      - SP Gniechowice kwota 18.698,24 zł w tym :dostawa energii elektrycznej 17.475,51 zł ,dostawa wody 1.222,73 zł
      - SP Małkowice kwota 5.630,11 zł w tym : dostawa energii elektrycznej 5.197,72 zł ,dostawa wody 432,39 zł
      - SP Sadków kwota 66.548,32 zł w tym : dostawa energii elektrycznej 63.162,59 zł , dostawa wody 3.385,73 zł
    - zakup usług remontowych i bieżących napraw zrealizowano w kwocie 132.885,81 zł w tym :
      - SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich kwota 10.855,95 zł , naprawa i konserwacja sprzętu ,naprawa instalacji wodnej i c o ,naprawa monitoringu .
- Podczas wakacji w SP Nr 1 prowadzony będzie remont korytarzy ,klatki schodowej oraz gabinetu pielęgniarki w budynku szkoły przy ul .Żeromskiego (malowanie ,położenie tynku mozaikowego ,wymiana oświetlenia kwota remontu kwota 87.000 zł ).
- Planowany jest również remont pomieszczenia jadalni do wydawania posiłków i szatni przy sali gimnastycznej (położenie płytek kwota 2.500 zł ) w budynku przy ul.1-go Maja.
- SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 94.968,30 zł w tym : remont 3 pomieszczeń toalet szkolnych na I piętrze w segmencie A budynku kwota 93.885,90 zł , konserwacja sprzętu szkolnego i bieżące naprawy sprzętu 1.082,40 zł
- Podczas wakacji planowane jest przygotowanie pomieszczenia do wydawania posiłków na talerzach porcelanowych.
- ZSP w Smolcu kwota 16.593,27 zł ,naprawa sprzętu (winda ,maszyna sprzątająca ,kserokopiarki 2.285,00 zł ,remont bramy 10.461,15 zł ,remont instalacji telefonicznej 2.142,00 zł , naprawa oświetlenia 1.705,12 zł .
- Podczas wakacji planowany jest remont ogrodzenia boiska sportowego w Jaszcotlu.
- SP Gniechowice kwota 5.209,05 zł , remont placu zabaw 3.198,00 zł , konserwacja sprzętu (dźwigu, systemu oddymiania ,kserokopiarki ) 2.011,05 zł .
- Podczas wakacji planowane jest malowanie sal dydaktycznych.
- SP Małkowice kwota 1.045,50 zł , bieżące naprawy oraz konserwacja sprzętu szkolnego .
- Podczas wakacji planowany jest remont sanitariatów dziewczęcych.
- SP Sadków kwota 4.213,74 zł , bieżące naprawy i konserwacja windy .
- Podczas wakacji planowana jest instalacja sieci internetowej w nowej szkole .
- zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników kwota 8.596,50 zł

- zakupu usług pozostałych w kwocie 283.485,46 zł z tytułu :
  - wywozu nieczystości stałych , odprowadzanie ścieków kwota 52.026,40 zł
  - wynajmu sali GOKIS dla SP Nr 2 na lekcje wychowania fizycznego kwota 44.315,67 zł
  - wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje wychowania fizycznego kwota 16.617,30 zł
  - opłaty pocztowe kwota 3.942,70 zł
  - usługi kominiarskie 5.450,95 zł
  - usługa dostawy i montażu urządzeń sanitarnych podczas remontu w SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 12.423,00 zł
  - usług informatycznych ,aktualizacji oprogramowania elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych , usług pocztowych, usług monitoringu , usług BHP ,usług serwisowych sprzętu, prowizji bankowych , dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów ,przeglądy kotłów i pomp ,przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów ,przeglądy placu zabaw , przewóz dzieci na konkursy ,opłaty BIP , usługi archiwistyczne , kwota 148.709,44 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet kwota 10.967,13 zł
  - podróże służbowe krajowe ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia kwota 6.673,49 zł
  - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu 1.715,45 zł
  - szkolenia pracowników w związku ze mianami w systemie oświaty 9.695,75 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych przekazano w wysokości 75 % odpisu 569.000 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 246.680,93 zł
- w tym :dodatek wiejski wypłacono w kwocie 227.877,59 zł , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 10.700 zł , zakup wody dla pracowników 8.103,34 zł
- Wydatki inwestycyjne w szkołach zaplanowano do realizacji podczas wakacji :
  - SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich -montaż klimatyzatora w budynku przy ul. Żeromskiego kwota realizacji zadania 14.000 zł
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103
- wydatki zaplanowano w kwocie 2.525.500 zł , wykonano w kwocie 1.176.153,08 zł , co stanowi 46,57 % wykonania planu finansowego.
- Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 723.118,59 zł , w tym :
- wypłatę wynagrodzeń dla 31,6 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem 5 % wzrostu wynagrodzeń od m-ca stycznia 2019
- wypłatę wynagrodzeń dla 10,5 etatów pracowników administracji i obsługi oddziałów przedszkolnych z uwzględnieniem 5 % wzrostu wynagrodzeń od m-ca marca 2019
- Wykonano wydatki bieżące z tytułu :
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 25.431,57 zł ( oddział przedszkolny w Sadkowie)
- środki czystości 4.721,10 zł
- materiały biurowe i tonery 3.047,92 zł
- wyposażenie i meble kwota 17.662,55 zł (krzeselka ,żagiel przeciwsłoneczny, góra wspinaczkowa ,kolejka górską ,drukarka ,domofon)
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.237,11 zł
- zakupu energii, wody w kwocie 34.076,54 zł
- oddział przedszkolny w Sadkowie 23.390,06 zł
- oddział przedszkolny w Smolcu 10.686,48 zł
- zakup usług remontowych z tytułu bieżących napraw i konserwacji sprzętu zaplanowano podczas wakacji
- zakupu usług pozostałych w kwocie 31.283 zł w tym :

-zajęcia z rytmiki w oddziale przedszkolnym w Smolcu w kwocie 7.800,00 zł  
-zajęcia z rytmiki w oddziale przedszkolnym w Sadkowie w kwocie 5.400,00 zł  
-wywóz nieczystości w oddziałach przedszkolnych w Smolcu i Sadkowie 7.515,72 zł  
-pozostałe usługi w oddziale przedszkolnym w Sadkowie (przeгляд placu zabaw, usługi serwisowe sprzętu, montaż domofonu, przeгляд wentylacji)

kwota 10.567,28 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 104.200 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacono w kwocie 40.717,50 zł

#### **Przedszkola rozdział 80104**

**wydatki zrealizowano w kwocie 5.219.400 zł, wykonano w kwocie 2.265.510,48 zł, co stanowi 43,41 % wykonania planu finansowego przedszkoli.**

Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.335.491,12 zł, w tym :

- wynagrodzenia dla 50,17 etatów nauczycieli przedszkoli
- wynagrodzenia dla 33,75 etatów administracji i obsługi przedszkoli
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników administracji i obsługi

na kwotę 7.610,64 zł

- wypłacono wynagrodzenie dla 1 nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym w kwocie 2.780,93 zł

- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 2 nauczycieli na kwotę 5.400 zł

Wykonano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia dla przedszkola w Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu w kwocie 37.151,07 zł w tym :

-zakup materiałów biurowych, zakup prenumerat w kwocie 4.457,63 zł

-zakup środków czystości i higienicznych w kwocie 20.947,72 zł

-zakup materiałów do remontu, materiały do napraw 2.290,17 zł

-zakup licencji programu PABS 1.600 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich)

-zakup klimatyzatorów kwota 6.150 zł (Przedszkole w Smolcu)

-zakup wyposażenia, mebli kwota 1.705,55 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 903,18 zł w tym :

-Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 888,42 zł

-Przedszkole w Smolcu 14,76 zł

- zakupu energii, wody, gazu zrealizowano w kwocie 133.932,29 zł w tym :

-Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 81.166,47 zł w tym : energia elektryczna 43.767,34 zł, gaz 34.162,10 zł, woda 3.237,03 zł

-Przedszkole w Smolcu 52.765,82 zł w tym :energia elektryczna 21.434,96 zł, gaz 31.330,86 zł, woda 2.996,54 zł

- zakupu usług remontowych w przedszkolach zrealizowano w kwocie 1.295,50 zł w tym :

-Przedszkole w Kątach Wrocławskich kwota 1.295,50 zł naprawy i konserwacje sprzętu.

Podczas wakacji planowane są remonty : cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie podłóg w Przedszkolu w Kątach Wrocławskich.

- zakupu usług pozostałych w kwocie 70.109,36 zł w tym :

-wywóz nieczystości 20.195,11 zł w tym : Przedszkole w Kątach Wrocławskich 11.395,84 zł, Przedszkole w Smolcu 8.799,27 zł

-zajęcia z rytmiki 15.000 zł w Przedszkolu w Kątach Wrocławskich

-monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, usługi BHP, usługa prania ręczników, pranie dywanów, przeгляд placu zabaw, usługi kominiarskie, przeglądy kotłowni,

przeгляд roczny budowlany, przeгляд klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, prowizje bankowe kwota 34.914,25 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych przekazano w wysokości 75 % odpisu w kwocie 146.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 34.185,23 zł w tym : dodatek wiejski dla nauczycieli w Przedszkolu w Smolcu w kwocie 67.000 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynoszą 4.000 zł

Oddziały gimnazjalne włączone do szkół podstawowych rozdział 80110

wydatki zaplanowano w kwocie 739.200zł na okres I-VIII 2019 roku , wykonano w kwocie 481.785,47 zł, co stanowi 65,18 % planu finansowego . Nie wykorzystane środki finansowe zostaną przeniesione w miesiącu wrześniu 2019 do szkół podstawowych.

Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 259.906,61 zł , w tym:

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

**Wydatki pozapłatowe realizowane w szkołach podstawowych.**

**Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113**

**Wydatki zaplanowano w kwocie 2.151.700 zł , wykonano w kwocie 980.612,59 zł , co stanowi 45,57 % wykonania planu finansowego.**

Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 88.427,63 zł , w ramach tych środków:

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

Wykonano wydatki bieżące z tytułu :

- realizacji umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 43.007,05 zł (na rok szkolny 2018/2019 zawarto 11 umów z rodzicami)
- zakupu paliwa ,drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 17.335,66 zł
- zakup usług remontowych ( naprawy samochodu Ford Transit ) 2.723,00 zł
- zakupu usług pozostałych kwota 795.061,61 zł w tym :

-usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 1.931,10 zł

-dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek ” kwota 17.802,00 zł

-dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników kwota 17.585,10 zł

-dowożenie uczniów do szkół ,umowy z przewoźnikami kwota 757.743,41 zł

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

Na realizację zadania dowozu uczniów do szkół od miesiąca września do grudnia 2019 roku pozostały środki finansowe w kwocie 817.756,59 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 4.500,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146

wydatki zaplanowano w kwocie 164.800 zł , wykonano w kwocie 68.006,19 zł ,co stanowi 41,27 % wykonania planu finansowego.

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 915,51 zł
- dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli 36.678,50 zł
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 30.412,18 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.579.700 , wykonano w kwocie 707.451,13 zł , co stanowi 44,78 % wykonania planu finansowego.

Wypłacono Wynagrodzenia osobowe dla 14 etatów pracowników stołówek w Kątach Wrocławskich, Smolcu i Sadkowie w kwocie 225.448,53 zł z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5% od m-ca marca 2019 roku.

Wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 16.685,79 zł, w tym zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni :
  - przedszkole w Kątach Wrocławskich 7.306,43 zł
  - oddział przedszkolny w Sadkowie 9.379,36 zł
- zakup środków żywności 311.016,80 zł, w tym :
  - Przedszkole w Kątach Wrocławskich 133.907,27 zł
  - Przedszkole w Smolcu 67.397,40 zł
  - oddział przedszkolny i Szkoła Podstawowa w Sadkowie 109.712,13 zł
- zakupu energii, wody ,gazu , wody wykonano w kwocie 40.384,81 zł w tym :
  - Przedszkole w Kątach Wrocławskich 9.468,06 zł (energia, woda, gaz)
  - Oddział przedszkolny w Sadkowie 25.141,90 zł(energia ,woda)
  - Przedszkole w Smolcu 5.774,85 (energia, woda, gaz)
- zakup usług remontowych wykonano w kwocie 7.638,30 zł
  - Przedszkole w Kątach Wrocławskich dokonało naprawy centrali wentylacyjnej oraz serwisu sprzętu kuchennego (zmywarka , piece)
- zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników pracujących w stołówkach przedszkolnych 210 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 24.742,21 zł w tym :
  - Przedszkole w Kątach Wrocławskich 5.536,89 zł ( wywóz nieczystości stałych, przegląd pieca ,audyt HACCP)
  - Oddział przedszkolny w Sadkowie 18.512,38 zł (wywóz nieczystości stałych ,utylizacja odpadów ,przegląd wentylacji)
  - Przedszkole w Smolcu 692,94 zł (wywóz nieczystości stałych )
- szkolenia pracowników stołówek szkolnych 953,13 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 17.300 zł

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.800 zł, wykonano w kwocie 22.428,74 zł, co stanowi 44,15 % wykonania planu finansowego.

Wynagrodzenia osobowe wypłacono w kwocie 16.101,75 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 6 dzieci. Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 1 etat.

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 426,79 zł

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

wydatki zaplanowano w kwocie 672.100 zł, wykonano w kwocie 333.867,36 zł, co stanowi 49,68 % wykonania planu finansowego .

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacono w kwocie 259.899,88 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 26 dzieci. Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 10,47 etatu.

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.528,61 zł

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

wydatki zaplanowano w kwocie 32.000 zł , wykonano w kwocie 11.639,30 zł, co stanowi 36,37 % wykonania planu finansowego.

Wynagrodzenia osobowe wypłacono w kwocie 10.309,53 zł

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

Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 1 etat.

**Pozostała działalność rozdział 80195**

wydatki zaplanowano w kwocie 110.300 zł, wykonano w kwocie 107.300 zł , co stanowi 97,28 % wykonania planu finansowego .

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

Zaplanowana kwota 3.000 zł za udział w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminu z tytułu awansu zawodowego nauczycieli zostanie wydatkowana w lipcu 2019 roku zgodnie z zaplanowanymi terminami egzaminów.

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza planowane wydatki to kwota 1.349.000 zł , wykonano 536.441,94 zł , co stanowi 39,77 % wykonania planu finansowego.

Świetlice szkolne rozdział 85401

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.291.200 zł , wykonano w kwocie 502.631,36 zł , co stanowi 38,93% wykonania planu finansowego.

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

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.102,05 zł ( świetlice szkolne : SP NR 1 ,SP NR2, Gniechowice, Sadków ,Małkowice )
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 548,98 zł ( świetlica szkolna w Małkowicach)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 57.100 zł
- dodatek wiejski wypłacono w kwocie 16.510,40 zł.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404**

wydatki zaplanowano w kwocie 33.200 zł , wykonano w kwocie 9.255,58 zł ,co stanowi 27,88% wykonania planu finansowego.

- Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wypłacono w kwocie 8.107,16 zł.

Realizacja zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadzona jest dla 7 dzieci

Stypendia o charakterze motywacyjnym rozdział 85416

Wydatki zaplanowano w kwocie 24.600 zł, wykonano w kwocie 24.555 zł , co stanowi 99,82 % wykonania planu finansowego.

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

#### ❖ **Ochrona zdrowia**

**Paragraf 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej**

**Kwota planowana: 250 000 PLN wykonanie : 250 000 PLN (100 %)**

- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza



(Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie". Program zdrowotny jest realizowany przez dwie placówki: Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Centrum Opieki Medycznej w Małkowicach ul. Klasztorna 1 (kwota dotacji 120 000 PLN) i Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie (kwota dotacji 130 000 PLN).

W Caritas Małkowice przeprowadzono do końca czerwca br. 7857 zabiegów, z których skorzystały 211 osób. W ZLA Kąty Wr. wykonano do końca czerwca br. 6776 zabiegów z których skorzystało 199 osób. Przedmiotem umowy jest wykonanie w 2019 r. programu rehabilitacji leczniczej w ramach Programu Zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie” obejmującego następujące zabiegi: laser, jonoforeza, stymulacja, diadynamik, ultradźwięki, tens-prądy, gimnastyka, krioterapia miejscowa, terapia polem magnetycznym, interdyn, masaż suchy, kąpiel wirowa kończyn, sollux, galwanizacja, fonoforeza.

- **Program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**§4300 Plan 217780 zł; wykonanie 59178,72 zł procent wykonania 27,17,28 %**

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.

W okresie od 13.03.2019 do 24.05.2019r. w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych zrealizowano program profilaktyczny pt. „Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobieganie przemocy w szkole oraz program dla rodziców pt. „Mediacja w mojej szkole” o łącznej kwocie 11280 zł.

W okresie od 06.05.2019r. do 15.06.2019r. w szkołach podstawowych zrealizowano programy profilaktyczne pt. „Deбата”, „Cukierki” oraz program „Noe” o łącznej kwocie 2200 zł

W okresie od 15.05.2019 do 20.06.2019 w szkołach podstawowych zrealizowano 5 programów profilaktycznych „Unpledged” oraz 4 programy profilaktycznych pt „Granice” o łącznej kwocie 711340 zł.

Dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie zrealizowano spektakle profilaktyczne pt. "LOL" oraz dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ul. Drzymały 13 w Kątach Wrocławskich spektakl pt. „Prawdziwy Skarb” o łącznej kwocie 3410 zł

W okresie od marca do kwietnia w świetlicach środowiskowych w Gniechowicach i Smolcu realizowane były warsztaty profilaktyczne dla dzieci pt. „Rękodzieło artystyczne w procesie rozwoju dzieci” o łącznej kwocie 3024 zł

Dla uczniów klas gimnazjalnych zorganizowano koncerty profilaktyczne pt. „Możesz tylko stracić” oraz koncert pt. „Liczy się tylko Miłość” łączna kwota 4800 zł

W miesiącu maju zakupiono realizację usługi „Edukacyjny namiot edukacyjny” w którym prowadzone były zajęcia profilaktyczno – animacyjne prowadzone przez trenera animatora w czasie „Majówki w Kątach Wrocławskich” za kwotę 3200 zł.

Na konkurs „Mam talent,” zakupiono kosze ze słodyczami dla dzieci o łącznej kwocie 2095 zł

W miesiącu czerwcu zakupiono realizację usługi stanowiska profilaktycznego z zakresu bezpieczeństwa drogowego. Wynajem symulatora dachowania i alkogogli w czasie imprezy plenerowej w Kątach Wrocławskich pt. „Ratujmy klasyki” o łącznej kwocie 2952 zł

Dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Kątach Wrocławskich zakupiono 303 szt. kamizelek odblaskowe z nadrukiem „Bezpieczny Junior” o łącznej kwocie 1957,67 zł

Dla dzieci ze świetlic środowiskowych w ramach realizowanych zajęć zakupione zostały gry chińczyk, frisbee, bierki, piłki, fartuszki kuchenne, czapki z daszkiem karty usb, opaski odblaskowe, ołówki i długopisy o łącznej kwocie 12640,26 zł

Dzieci ze świetlic środowiskowych brały udział w wycieczkach: do kina, teatru do ZOO, do Parku Trampolin, na basen. Opłacany był transport dzieci na wycieczki, bilety wstępu, usługi gastronomiczne i inne 7916,39 zł

**§2830 Plan 110000 zł; wykonanie 0,00 zł procent wykonania 0,00 %**

Zadanie kolonia letnia dla dzieci zrealizowane będzie w drugim półroczu 2019 roku. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W wakacyjnym wypoczynku weźmie udział 110 dzieci, które pojedą do nadmorskiej miejscowości Ostrowo.

**§4210 Plan 56000 zł; wykonanie 15600,16 procent wykonania 27,86 %**

Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonowało 10 świetlic środowiskowych, które mają celu stworzyć alternatywę dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia. Opiekunowie świetlic środowiskowych w swoich planach pracy uwzględnione mają prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie tematu przemocy w rodzinie. Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji oraz wskazywanie dzieciom instytucji, które udzielają pomocy ofiarą przemocy. Dla potrzeb świetlic sukcesywnie dokupowano: sprzęt sportowy do świetlicy środowiskowej w Górzycach zakupiono stół do tenisa stołowego. Systematycznie kupowane materiały plastyczne i papiernicze, środki czystości. W okresie zimowym systematycznie dokupowany jest olej opałowy, węgiel lub brykiet w zależności od potrzeb w celu ogrzania świetlic.

**§4220 Plan 9000 zł; wykonanie 2885,97 procent wykonania 32,07 %**

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

**§ 4100 Plan 28000 zł; wykonanie 14519,65 zł procent wykonania 51,86 %**

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 4170 Plan 130 000 zł; wykonanie 64106,01 zł procent wykonania 49,31 %**

W miesiącu styczniu zawarte zostały umowy na prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych 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. Komisja dokonuje kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania warunków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

**§4110 Plan 13000zł ; wykonanie 5082,53 zł procent wykonania 39,10 %**

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

**§4670 Plan 4000 zł; wykonanie 3720,65 zł procent wykonania 93 %**

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

**§4270 Plan 4000zł ; wykonanie 0,00 zł** Środki zostaną wykorzystane w razie zaistniałej potrzeby.

**§4700 Plan 2500 zł; wykonanie 0,00 zł**

Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu 2019 roku.

**§4260 zł Plan 4000 zł; wykonanie 116,49 zł procent wykonania 2,91 %**

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

**§4360 Plan 4500 zł; wykonanie 1690,21,24zł procent wykonania 37,56, %**

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

**§4610 Plan 1000 zł; wykonanie 0,00 zł.** Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu 2019 roku

#### ❖ **Pomoc społeczna**

**Pomoc społeczna w swoim zakresie działania obejmuje:**

Ośrodek obecnie realizuje niżej wymienione zadania:

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

**W I półroczu 2019 wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ogółem 11.902.233,14 zł co stanowi 52% rocznego budżetu (22.939.533,00)**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan – 2.176.978 zł, wykonanie - 901.781,02 zł tj. 41% z tego na:**

- 3020 wydatki osobowe - plan – 10.000 zł, wykonanie – 1.273,23 tj. 13%, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów,
- 3110 świadczenia społeczne - plan – 9.200 zł, wykonanie – 8.400 zł tj. 91% wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki oraz dla kuratora sądowego. W 2019 roku 3 osoby korzystają ze świadczeń za sprawowanie opieki, które są finansowane z zadań zleconych.
- 4010 wynagrodzenia osobowe – plan – 1 460.000 zł, wykonanie – 562.123,84 zł tj. 39% wynagrodzenia dla 28 pracowników (1 kierownik, 1 z-ca kierownika, 3 osoby do obsługi księgowości, 11 pracowników socjalnych, 6 osób do obsługi świadczeń, 3 opiekunki, 1 asystent rodziny, 1 sprzątaczką na ½ etatu, 1 osoba do obsługi administracyjnej na ½ etatu
- 4040 dodatkowe wynagrodz. roczne – plan – 94.000 zł, wykonanie - 64.541,50 tj. 69%,
- 4110 składki na ubezpiecz. społeczne pracowników – plan – 258.000 zł, wykonanie – 119.030,59 zł tj. 46%,

- 4120 składki na FP – plan -33.000 zł, wykonanie – 12.131,91 tj. 37%,
- 4140 wpłaty na PFRON plan 40.000 zł, wykonanie 19.119 zł tj. 48%
- 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan – 60.000 zł, wykonanie - 10.088,55 tj. 17% zakup materiałów biurowych, środków czystości.
- 4260 zakup energii – plan – 23.000 zł, wykonanie – 7.781,73 zł tj. 34% zakup energii, ogrzewanie, woda,
- 4270 zakup usług remontowych – plan – 5.000 zł, wykonanie – 0
- 4280 zakup usług zdrowotnych – plan – 2.300 zł, wykonanie – 576,00 zł tj. 25% badania z zakresu medycyny pracy,
- 4300 zakup usług pozostałych – plan – 103.378 zł, wykonanie – 53.482,38 tj. 52%, 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 – 21.042,43 zł, umowa o świadczenie usług bhp, obsługi prawnej ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usług informatycznych – 22.652,44 zł, opłaty licencyjne na oprogramowania, strona internetowa – 8.507,38 pozostałe, opłaty za ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek – 1.280,13 zł
- 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan – 5.700 zł, wykonanie – 2.919,22 tj. 51% - opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet.
- 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 23.000 zł, wykonanie – 9.928,29 zł tj. 43% - aby usprawnić pracę socjalną w terenie 10 pracowników ( w tym 1 Kierownik) otrzymało ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem.
- 4430 – różne opłaty i składki – plan – 800 zł, wykonanie – 172,00 zł tj. 22% - opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego,
- 4440 – odpis na ZFŚS – plan – 35.000 zł, wykonanie – 23.298,00 zł tj. 67% - zgodnie z ustawą dokonano 75% rocznego odpisu naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych,
- 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan – 1600 zł, wykonanie – 1590,16 tj. 99% - opłata za trwały zarząd,
- 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan – 1.000 zł, wykonanie – 164,23 zł tj. 16% - w tym paragrafie ponosimy wydatki związane z kosztami egzekucji komorniczych dłużników,
- 4700 – szkolenia pracowników – plan – 12.000 zł, wykonanie – 5.159,62 zł tj. 43%

#### **I Dział pomocy społecznej**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 1.040.000 zł, wykonanie – 629.978,30 tj. 61%**  
 Ośrodek w 2019 roku pokrywa koszty utrzymania w 19 Domach Pomocy Społecznej za 39 osób, średni miesięczny koszt utrzymania w DPS to kwota 2692,21 zł. Do 10 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Zawarto umowę z 4 członkami rodzin, które zobowiązane są do odpłatności. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. W I półroczu 2019 dochody wyniosły 52.915,43 zł (50.357,05 zł przekazane).

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 7.940 zł, wykonanie – 3.511,00 zł tj. 44%** - Aby pomóc tym rodzinom została zawarta umowa o świadczenie usług z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w siedzibie ośrodka raz w tygodniu. Pozostałe osoby w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych pracują w ramach obowiązków służbowych. Na wynagrodzenie dla psychologa wydano kwotę 3.000,00 zł. na szkolenia pracowników – 469,00 zakup materiałów – 42,00

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan – 16.500 zł, wykonanie – 7.607,77 tj. 46%** - za świadczeniobiorców, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu ośrodek odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W bieżącym roku składka opłacana jest za 25 osób. Są to klienci, którzy pobierają zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – plan – 175.000 zł, wykonanie – 45.060,67 co stanowi 26%** założonego planu, w ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki: celowe, celowe specjalne oraz okresowe /częściowo finansowane z budżetu państwa/. Zasiłki celowe mogą być przyznane na pokrycie kosztów zakupu leków, opatu, odzieży, żywności, pogrzebu i schronienia dla bezdomnych oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Ogółem pomoc tę otrzymało 58 osób. 10 osób otrzymało zasiłki okresowe, które są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i oczekiwania na przyznanie świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

GOPS realizuje również zadania dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych. W I półroczu 2019 na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wydano 10 decyzji przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 4 decyzje odmowne, w 3 przypadkach umorzono postępowanie.

Na ustalenie stopnia niepełnosprawności skierowano 17 osób. Pracy socjalnej udzielono w 10 rodzinach dla 25 osób. Działania te są świadczone bez względu na dochód. Mogą być prowadzone w oparciu o kontrakt socjalny tj. pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań. Wszelkie działania zmierzają do przewyciężenia trudnej sytuacji życiowej osób lub rodzin. Poza tym pracownicy socjalni prowadzą szereg działań w celu aktywizacji osób korzystających ze świadczeń i członków ich rodzin w celu uniezależnienia od świadczeń pomocy społecznej. Jednym z takich działań jest pomoc w skompletowaniu dokumentów w celu uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. W I półroczu 2019 roku nie było takich osób. Udzielane są również porady, wsparcie, skierowania do Powiatowego Urzędu Pracy /doradcy zawodowego, przekwalifikowania zawodowego/, pomaga się w redagowaniu pism i wniosków. Wydano oferty pracy dla 21 osób bezrobotnych.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan – 138.000 zł, wykonanie – 92.865,86 tj. 67%**, z pomocy w formie zasiłku stałego korzysta w 2019 roku 32 osoby, zasiłki finansowane są jako dofinansowanie do zadań własnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymujemy w transzach zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan –53.600,00 zł, wykonanie – 17.075,00 zł tj. 32%** Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób, w tym 5 to dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym oraz ze szkół ponadgimnazjalnych. Pracownicy socjalni wykazują duże zaangażowanie w celu wyeliminowania niedożywienia w Gminie, przeprowadzają wywiady w celu zapewnienia dożywiania dzieciom oraz osobom dorosłym, u których zachodzi taka potrzeba. 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. Od kiedy otrzymaliśmy do realizacji zadanie – świadczenia wychowawcze 500+ nieco spadło zainteresowanie tą formą pomocy dla dzieci.

## **II Świadczenia wychowawcze**

**Rozdział 85501 – plan – 13.378.000 zł, wykonanie – 7.591.166,51zł tj. 57%**

Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. Do obsługi tych świadczeń zatrudnione są 2 osoby w okresie wakacyjnym ilość osób obsługujących jest niewystarczająca, angażowane są osoby z innych działów w celu zapewnienia terminowych wypłat dla uprawnionych. W I półroczu 2019 wpłynęło 254 wnioski, wypłaconych zostało 14.809 świadczeń dla 2085 rodzin na kwotę 7.494.405,70zł. Świadczenia na sześcioro dzieci pobiera 2 rodziny. Najwięcej rodzin pobiera świadczenie na 1 dziecko – 1.570 rodzin, na dwoje dzieci – 407 rodzin, na troje dzieci –88 rodzin, na czworo dzieci –13 rodzin, na pięcioro dzieci –5 rodzin.

Koszty obsługi to kwota 96.760,81 z tego:

- 4010 – wynagrodzenia – plan – 98.000 zł, wykonanie – 60.192,36 zł tj. 61%,

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan -8.600 zł, wykonanie – 7.310,67 zł tj.85%,
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan – 18.000 zł, wykonanie – 12.144,69 zł tj. 67%,
- 4120 – składki na FP – plan – 2.600 zł, wykonanie – 1.503,36 zł tj. 58%,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 12.070 zł, wykonanie – 1.101,89 zł tj. 9% ,
- 4260 – zakup energii – plan - 2.500 zł, wykonanie – 1.429,85 zł tj. 57%
- 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan -500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0%
- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 50.000 zł, wykonanie – 10.290,04 zł tj. 21%, największe wydatki są związane z kosztami wysyłki świadczeń – 7324,16 zł, pozostałe w wysokości 2.965,88 zł to usługi inspektora danych osobowych, usługi BHP, opłata za przedłużenie licencji oprogramowania,
- 4410 – podróże służbowe krajowe – plan – 500 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0%,
- 4440 – odpis na ZFŚS – plan – 2.400,00 zł, wykonanie – 1.843,95 zł tj. 77%,
- 4700 – szkolenia pracowników – plan – 5.500 zł, wykonanie – 944,00 zł tj. 17%.

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

### **III Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**

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

#### **Rozdział 85502 – plan – 4.867.124,00 zł, wykonanie – 2.465.752,68 zł tj. 51%**

- 3110 – świadczenia społeczne – plan – 4.409.400 zł, wykonanie – 2.218.996,32 zł tj. 50% Na zasiłki rodzinne z dodatkami wydano kwotę 707.868,26 zł dla 660 rodzin, na fundusz alimentacyjny – 321.940 zł dla 77 rodzin, zasiłek dla opiekuna pobiera 4 rodziny – 17.360 zł, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 276 rodzin w wysokości 306.286,10 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest dla 8 osób– 26.800 zł, ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 45 rodzin – 252.865,26 zł, świadczenie pielęgnacyjne pobiera 56 osób – 516.876,70 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości 69.000 zł dla 69 rodzin, .
- 4010 – wynagrodzenia – plan – 185.000 zł, wykonanie – 87.662,45 zł tj. 47%
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – 14.000 zł, wykonanie – 12.850,35 zł tj.92%
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – plan 210.000 zł, wykonanie – 121.701,38 zł tj. 58%. Kwota przekazana na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna to suma 104.951,44 zł,
- 4120 – składki na FP – plan – 3.000 zł, wykonanie – 1.178,92 zł tj. 39%
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 7.600 zł, wykonanie – 1.869,77 zł tj. 25%
- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 34.124 zł, wykonanie – 21.429,89 zł tj. 63% Największe wydatki stanowią koszty związane z wysyłką świadczeń oraz korespondencją – 14.351,43 zł, pozostałe 7.078,06 zł to opłata za przedłużenie licencji oprogramowania, usługi informatyczne, prawnicze - 4700 – szkolenia pracowników – plan – 3.400 zł, wykonanie – 1.167,00 zł tj. 34%.

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

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

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

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

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

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

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

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Plan – 40.600 zł, wykonanie – 23.142,78 tj.57%. W bieżącym roku składka opłacana jest za 29 osób do świadczeń pielęgnacyjnych specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny – plan – 0 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0%

Od stycznia 2019 roku 120 nowych rodzin złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej rodziny, 1 rodzina złożyła wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny. Wydano 7 duplikatów kart dużej rodziny oraz przyznano 16 kart elektronicznych jako drugą formę karty.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan – 817.300 zł, w tym 748.000 zł** to plan na zadanie, „Dobry Start”, z którego wypłaty zaczynają się głównie od miesiąca lipca? wykonanie w rozdziale 85504 – 37.827,24 zł tj. 5%. W ramach tego rozdziału zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z rodziną przeżywającą 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.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan – 110.000 zł, wykonanie – 43.300,59 zł tj.389% W roku 2019 ponosimy koszty za umieszczenie 13 dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą gmina właściwa

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10% (obecnie 4 dzieci), w drugim roku 30% - (obecnie 3 dzieci), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 6 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie.

#### **IV Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

**Rozdział 85215 – plan – 90.340 zł, wykonanie – 34.672,22 zł tj. 38%**

W pierwszym półroczu 2019 roku na dodatki mieszkaniowe wydano 31 decyzji. Wypłacono kwotę 34,337,09 zł tj. 38% Pomoc ta jest korzystna dla osób, które posiadają zadłużenie z tytułu opłat za czynsz. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu istnieje możliwość kontynuacji świadczenia na dalsze 6 miesięcy.

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii. Świadczenie w formie dodatku energetycznego obowiązuje od stycznia 2014 roku, wysokość dodatku jest ogłaszana do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Od 1 maja 2019 roku wysokość dodatku energetycznego wynosi:

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

W opisywanym okresie wnioski o przyznanie dodatku energetycznego złożyło 8 osób, dodatki wypłacono w wysokości 335,13 zł z tego kwota 328,55 przeznaczona została na wypłatę dodatków, natomiast kwota 6,58 zgodnie z ustawą 2% na obsługę tych świadczeń.

V Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

**Rozdział 85415 – plan – 28.151 zł, wykonanie – 8.491,50 zł tj. 30%**

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia dla 7 rodzin, wydając 15 decyzji na 15 dzieci.

W budżecie GOPS obecnie występuje zagrożenie realizacji opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 na kwotę około 235.000,-zł. Miesięcznie wydajemy na ten cel około 106.000,- zł, od września będzie to już kwota 108.000,-( 1 osoba ma postanowienie sądowe).

W lutym 2019 r. pisaliśmy zapotrzebowanie na kwotę 172.500,-zł, natomiast 235.000,-zł, to wynik bieżącej weryfikacji wg której głównym czynnikiem jest wzrost opłat za DPS \*( Nadmieniam, że dodatkowo nie uwzględniliśmy 2 osób, wobec których toczy się postępowanie sądowe).

Pozostała część budżetu będzie realizowana bez zagrożeń (poza wyjątkami które są niezależne i nieprzewidywalne przez GOPS)

#### **❖ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
  - **§ 2830 Plan 40 000 zł Wykonanie 0 zł**  
Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:  
w ramach zadania podpisano 3 umowy na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Zachowice, Szymanów, Pełcznica. Wartość umów na kwotę 12 000 zł. Realizacja umów w II półroczu 2019 r.
  - **§ 4300 Plan 2 500 zł Wykonanie 0 zł**  
Likwidacja nielegalnego zrzutu ścieków – czopowanie nielegalnych odpływów ze zbiorników bezodpływowych. W pierwszym półroczu 2019 r. nie zaistniała konieczność realizacji przedmiotowego zadania.
    - **Gospodarka odpadami komunalnymi ZGM**
    - **§ 4300 Plan 6.000.000 zł Wykonanie 3.092.908,78 zł, wykonanie 51,55%**
- Wywóz odpadów**



Za odbiór odpadów zapłacono 3.092.908,78 zł. co daje wskaźnik wykonania 51,55%

W omawianym okresie sprawozdawczym zostało odebranych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie odpadów komunalnych ogółem w ilości – 5.933 tony. Z tego przypada na : odpady zmieszane – 3.732 tony, odpady selektywne (papier, szkło oraz plastik) - 747 ton, odpady BIO- 666 ton, oraz gabaryty (wystawka oraz 3 pszoki) – 788 ton. Ilość odebranych odpadów w I półroczu 2019 w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła o 599 ton, co stanowi 11,24 %. W 2019 roku wzrosła również cena w stosunku do 2018 roku o kwotę 324 zł za tonę - odbioru odpadów selektywnych tj. plastiku. Wzrost ilości oraz wzrost jednostkowej ceny odbioru odpadów komunalnych powoduje wzrost wydatków budżetowych.

- **90003 Oczyszczanie miast i wsi §4210 plan: 26 000 zł wykonanie: 64 zł wskaźnik wykonania: 0,2 %** zakup produktów przemysłowych w związku z akcją Wielkie Wspólne Wiosenne Sprzątanie – 63,97 zł Zamówiono dystrybutory woreczków „psi pakiet” – 5 szt. oraz woreczki do dystrybutorów „psi pakiet” za kwotę 9 495,60 zł oraz kosze do segregacji odpadów do zainstalowania w Parku Staromiejskim – za kwotę 13 136,40 zł - płatność w II półroczu 2019 r.

- **§ 4220 Plan: 5 000 zł Wykonanie: 2 686 zł Wskaźnik wykonania: 54 %**

Zakup produktów spożywczych w związku z akcją Wielkie Wspólne Wiosenne Sprzątanie.

- **§4300 plan: 280 000 zł wykonanie: 78 315 zł wskaźnik wykonania: 28 %**

sprzątanie jezdni i ulic na terenie miasta - prace wykonywane w I półroczu 2019 r. w ramach umowy przez Ekojar Krzysztof Jarzębowski, ul. Główna 3b, Smolec oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b w Kątach Wrocławskich za łączną kwotę – 63 343 zł; opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta – prace wykonywane od maja 2019 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b w Kątach Wrocławskich za łączną kwotę 4 983 zł. likwidacja dzikich wysypisk odpadów - podstawienie i opróżnienie kontenera KP-7 w m. Czerńczyce, Zabrodzie i Mokronos Górny likwidacja dzikiego wysypiska odpadów niebezpiecznych (płyty azbestowe) na wskazanej części działki nr 124/16 obręb Pietrzykowice, gmina Kąty Wrocławskie, teren parku gminnego, wywóz odpadów komunalnych – usługa kompleksowa, w miejscowości Samotwór, dz. nr ewid. 17/7 – droga gminna – ul. Dębowa, porządkowanie działki 22/2 AM-24 obr. Kąty Wr. - teren parku Cicha Dolina, likwidacja dzikiego wysypiska odpadów w Bogdaszowicach, sprzątanie worków z odpadami po Wielkim Wspólnym Wiosennym Sprzątaniu za łączną kwotę 9 989 zł.

**90004 Utrzymanie zieleni § 4170 Plan: 3000 zł Wykonanie: 0 zł**

Ekspertyzy i inne działania -w I półroczu 2019 r. nie zaistniała konieczność realizacji przedmiotowego zadania.

- **§4210 plan: 30 000 zł wykonanie: 8 912 zł wskaźnik wykonania: 30 %**

zakup kwiatów do nasadzeń na terenie miasta Kąty Wrocławskie za kwotę 4 555 zł

zakup nasion kwiatów na potrzeby akcji Wielkie Wspólne Wiosenne Sprzątanie za kwotę 2 790 zł

zakup worków na odpady w związku z akcją Wielkie Wspólne Wiosenne Sprzątanie za kwotę – 1567 zł

- **§4300 plan: 685 000 zł, wykonanie: 88 795 zł wskaźnik wykonania: 13 %**

utrzymanie terenów zielonych w mieście prace wykonywane w I półroczu 2019 r. w ramach umowy przez firmę Ekojar Krzysztof Jarzębowski, ul. Główna 3b, Smolec za łączną kwotę –64 699 zł,

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, naprawa mocowań i wykoszenie przy nasadzeniach drzew w pasach drogowych na terenie gminy - droga Pełcznica-Wszemiłowice – 1 900 zł

nasadzenia drzew w sołectwach Romnów, Stoszyce i Kozłów po akcji wiosennego sprzątania Gminy, uporządkowanie skweru w Pietrzykowicach, przestawienie ławki na terenie miasta Kąty Wr. – 2 354 zł

wykonanie cięć pielęgnacyjnych i wycinka drzew na terenie gminy – 13 842 zł,

wykonanie nowych nasadzeń w pojemnikach w Rynku w Kątach Wrocławskich za łączną kwotę –

6 000 zł,

umowa na pielęgnację wszystkich nasadzonych roślin znajdujących się w Parku Staromiejskim w Kątach Wrocławskich na kwotę 59 950 zł – realizacja w II półroczu 2019 r.

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

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4210 Plan: 15 000 zł Wykonanie: 4293 zł Wskaźnik wykonania: 29 %**

zakup czujnika do mierzenia jakości powietrza przy pływalni Delfinek w Kątach Wrocławskich za kwotę 1833 zł,

zakup półmasek antysmogowych za kwotę 2460 zł.

• **§ 4300 Plan: 5000 zł Wykonanie: 295 zł Wskaźnik wykonania: 6%**

Abonament - usługa pobierania i udostępniania danych dot. jakości powietrza z sensora jakości powietrza - pływalnia Delfinek Kąty Wr. Umowa abonamentowa na rok 2019 zawarta na kwotę 738 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 295 zł.

**90013 Schroniska dla zwierząt § 4300 Plan: 40 000 zł Wykonanie: 8 000 zł Wskaźnik wykonania: 20%**

Umowa na zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kłodzku, prowadzonym przez Fundację pod Psią Gwiazdą z siedzibą w Polanicy Zdroju. Wartość umowy 38 500 zł. W I półroczu przekazano do schroniska 4 bezdomne psy za łączną kwotę 8 000 zł.

**90026 Gospodarka odpadami §2830 plan 30 000 zł wykonanie: 0 zł**

Dotacje do utylizacji azbestu: podpisano 5 umów na dofinansowania na pokrycie kosztów utylizacji azbestu z miejscowości Gniechowice w łącznej kwocie 5 600 zł; realizacja zadań objętych umową i wypłaty dofinansowań przewidziane na II półroczu 2019.

• **§4210 plan 3 000 zł wykonanie: 0 zł**

Działania proekologiczne, w ramach których planuje się zakup rękawiczek jednorazowych i worków na odpady w ramach edukacji ekologicznej w związku z akcją „Sprzątanie świata” – II półroczu 2019 r.

• **§4300 Plan: 10 000 zł Wykonanie: 6603 zł Wskaźnik wykonania: 66 %**

organizacja zbiórki i zapewnienie odbioru przeterminowanych leków z aptek na terenie gminy realizowana zgodnie z umową z firmą: Pogotowie Sanitarно-Epidemiologiczne „NOWISTA”, ul. Jana III Sobieskiego 63, Bielsko-Biała – rozliczenie za usługę następuje co kwartał. Wartość umowy: 4517,60 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 2544 zł

Sporządzono „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kąty Wrocławskie za rok 2018”. Wykonawca ALBEKO, wartość umowy 4 059,00 zł.

**90095 Pozostała działalność § 4210 Plan: 1 500 zł Wykonanie: 457 zł Wskaźnik wykonania: 30 %**

Zakup rękawic lateksowych do wykorzystania w czasie akcji wiosennego sprzątania terenu gminy z udziałem sołectw i rad osiedla.

• **§ 4220 Plan: 1500 zł Wykonanie: 0 zł**

Zakup karmy dla kotów wolnożyjących będzie realizowany w II półroczu 2019 r.

• **§ 4300 plan: 129 000 zł wykonanie: 37 340 zł wskaźnik wykonania: 29 %**

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

lek. wet. Krzysztofem Nowakowskim, prowadzącym Przychodnię weterynaryjną ANIMAL, przy ul. 1 Maja 46 lok. U5 w Kątach Wrocławskich na świadczenie usług weterynaryjnych Wartość umowy 7 000 zł.

lek. wet. Barbarą Siekierską, prowadzącą gabinet weterynaryjny przy ul. Parkowej 2 w Kątach Wrocławskich na świadczenie usług weterynaryjnych. Wartość umowy: 7 000 zł.

Tomaszem Jagielskim, prowadzącym działalność gospodarczą „KUBUŚ” Hotel dla zwierząt i Cmentarz dla zwierząt „Tęczowy most” w Szymanowie na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska. Wartość umowy: 50 000 zł.

Realizacja ww. umów zapewnia opiekę weterynaryjną bezpiecznym psom oraz kotom wolnożyjącym poprzez wykonanie bezpłatnej sterylizacji, kastracji lub udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej.

W I półroczu 2019 r. na usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 4 540 zł, na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska - kwotę 14 214 zł.

Wykonanie projektu, opracowania graficznego i przygotowanie do druku ulotki na temat udzielanych przez Gminę dofinansowań z zakresu ochrony środowiska za kwotę 2 200 zł.

Wykonanie projektu, opracowania graficznego i przygotowanie do druku plakatu na temat smogu za kwotę 1 900 zł

W ramach edukacji ekologicznej sfinansowano przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich na warsztaty edukacyjne dotyczące smogu przeprowadzane w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery oraz w Katedrze Biologii Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim oraz warsztaty edukacyjne dla klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich dotyczące smogu w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Powietrza oraz warsztaty z anatomii człowieka w Katedrze Biologii Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim – 870 zł

Odkomarzanie i zwalczanie kleszczy (umowa na 12 zabiegów odkomarzania i 12 zabiegów zwalczania kleszczy na kwotę 27 231 zł) na terenie miasta Kąty Wrocławskie, tj. Parku Staromiejskiego, terenu ogródków działkowych przy ul. Popiełuszki, ul. Nowowiejskiej, ul. Okrzei, łącznika między ul. Nowowiejską i Kwiatową do wysokości rowu melioracyjnego, terenów zielonych i placów zabaw, rowu melioracyjnego od ul. Spółdzielczej do ul. Popiełuszki, terenu cmentarzy - łączna powierzchnia – 17,74 ha -realizacja – STERILEX Paweł Pagacz– w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 13 616 zł

- **Oświetlenie drogowe 90015**

- **Paragraf: 4260 – Zakup energii Plan: 20.000,00 zł; Wykonanie: 4.272,08 zł; co stanowi 21,36%**

Środki przeznaczone na zapłatę za dostawę energii do zasilania przepompowni ścieków komunalnych (pozostających na majątku gminy, nie przekazanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej)

- **Paragraf: 4270 – Zakup usług remontowych Plan: 20.000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł;**

W I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na dokonywanie napraw urządzeń wodnych.

- **Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych Plan: 15.000,00 zł; Wykonanie: 14.692,44 zł; co stanowi 97,95 %** Poniesiono koszty dopłaty do ceny wody za miesiąc grudzień 2018 r. Dopłata w roku 2019 nie jest już kontynuowana.

- **Paragraf: 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan: 1.000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł;**

Środki przeznaczone na zapłatę kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dróg. Dotyczy przypadku nakładania kary finansowej dla Gminy za brak decyzji za okres pomiędzy wygaszeniem starej decyzji (poprzedniego inwestora) a wydaniem nowej po przejęciu infrastruktury technicznej przez Gminę. W wyniku wcześniejszych odwołań Gminy do SKO na takie postępowanie zarządców dróg kary są umarzane

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział: 90003**

- **Paragraf: 6100 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Plan 100.000 zł; Wykonanie 0,00 zł;**  
W II półroczu 2019 r. planuje się objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ilości 60 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.642,40 zł (łącznie 99.744,00 zł).

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg – Rozdział: 90001 Paragraf: 4260 - Zakup energii  
Plan 1.300.000 zł; Wykonanie 620.929,00 zł; co stanowi 47,76 %**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego oraz zasilania obiektów gminnych takich jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, remizy straży pożarnej OSP, kamer monitoringu wizyjnego. Wybrano ofertę firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa, która zaoferowała cenę energii obowiązującą w dniu 30.06.2018 r. (zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r.). Umowa obowiązuje do dnia 22.04.2020 r.

- **Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych Plan 15.000 zł; Wykonanie: 2.998,00 zł; co stanowi 19,99 %**

Dokonano naprawy uszkodzenia linii kablowej oświetlenia drogowego na ul. Chłopskiej w miejscowości Smolec. Kolejne naprawy będą dokonywane w miarę wystąpienia potrzeb.

- **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 500.000 zł; Wykonanie 199.537,26 zł; co stanowi 39,91 %.**

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).

Dodatkowo na mieniu Tauron zgłoszono potrzebę usunięcia 72 usterek oświetlenia.

Na mieniu własnym gminy dokonano wymiany 55 szt. źródeł światła w tym 12 szt. w naświetlaczach (iluminacja obiektów). Usunięto 5 awarii w działaniu oświetlenia drogowego.

- **Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki Plan 5.000 zł; Wykonanie 772,63 zł; co stanowi 15,45 %**

W I półroczu 2019 r. poniesiono opłaty za przyłączenie obiektów gminnych do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., za plombowanie liczników oraz opłaty związane z ustanowieniem służebności przesyłu (przejście linii oświetleniowej w parku w Sośnicy- teren Agencji Mienia Rolnego).

#### **Pozostała działalność – Rozdział: 90095 Paragraf: 4100 – Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Plan: 27.500,00 zł; Wykonanie: 14.559,00 zł ; co stanowi 52,94 %**

Środki przeznaczone na wypłatę inkasa z tytułu pobierania opłaty targowej.

- **Paragraf: 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Plan: 5.000,00 zł; Wykonanie: 1.283,60 zł ; co stanowi 25,67 %**

Zakupiono środki czystości oraz części do wyposażenia sanitarnego na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa.

- **Paragraf: 4260 – Zakup energii Plan: 1.000,00 zł; Wykonanie: 181,99 zł ; co stanowi 18,2 %**  
Zapłacono za dostawę wody na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa.
- **Paragraf: 4270 – Zakup usług remontowych Plan: 5.000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł ;**  
W I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na dokonywanie napraw na terenie targowiska.
- **Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych Plan: 50.000,00 zł; Wykonanie: 10.856,90 zł; co stanowi 21,71 %**

Zdemontowano oświetlenie bożonarodzeniowe na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Zapłacono za usługę odbioru nieczystości stałych z terenu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach .

**Większość zadań realizowanych jest z Funduszu sołeckiego i osiedlowego, które szczegółowo zostały odrębnie opisane.**

#### ❖ **Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego**

Gminny Ośrodek Kultury i sportu otrzymał dotację w wysokości 2.600 000 zł. a Gminnej Bibliotece przekazano dotację w wysokości 280 000 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań znajduje się w dołączonej informacji.

**Większość zadań realizowanych jest z Funduszu sołeckiego i osiedlowego, które szczegółowo zostały odrębnie opisane.**

- **Paragraf: 4260 – Zakup energii Plan: 100.000,00 zł; Wykonanie: 54.060,28 zł ; co stanowi 54,06%**  
Poniesiono wydatki za zużyta energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania świetlic wiejskich.

#### **Remonty świetlic**

##### **Gniechowice**

- ✓ Wykonano naprawę podłogi - przyklejono odspojone płytki na podłodze dużej Sali świetlicy wiejskiej.
- ✓ Wykonano trzykrotną dezynsekcję w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach
- ✓ Wykonano konserwację central wentylacyjnych w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach

##### **Gądów**

- ✓ Wykonano naprawę rynny na elewacji frontowej świetlicy wiejskiej w Gądowie.

##### **Mokronos Górny**

- ✓ Wykonano remont pomieszczeń po zalaniu budynku technicznego – byłego SUW w przy ul. Polnej w Mokronosie Górnym

##### **Kozłów**

- ✓ Wykonano naprawę dachu papowego nad kuchnią w świetlicy wiejskiej w Kozłowie.

##### **Smolec**

- ✓ Wykonano konserwację i montaż automatyki w kotłowni świetlicy wiejskiej w Smolcu.
- ✓ Wykonano konserwację central wentylacyjnych w świetlicy wiejskiej w Smolcu.

##### **Skalka**

- ✓ Wykonano naprawę dachu papowego nad sceną świetlicy wiejskiej w Skalce.

##### **Mokronos Dolny**

- ✓ Wykonano punkt czerpalny wody na ścianie zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym.
- ✓ Wykonano obowiązkowe przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich.  
Zawarto umowę na konserwację kotłowni w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.

❖ **Kultura fizyczna i sport**

**Place zabaw, boiska i tereny zielone**

**Większość zadań realizowanych jest z Funduszu sołectkiego i osiedlowego, które szczegółowo zostały odrębnie opisane.**

**§ 4210 PLAN – 28 250,00 zł; WYKONANIE – 12 317,38 zł (43,60%)**

Nie istnieje zagrożenie realizacji zadań.

W ramach paragrafu zrealizowano następujące zadania:

1. doposażono place zabaw na terenie gminy w nowe urządzenia zabawowe. Dostawca FIOR Sp. z o.o. z Wrocławia;

**§ 4300 PLAN – 249 000,00 zł, WYKONANIE – 151 374,64 zł (60,79%)**

Nie istnieje zagrożenie realizacji zadań.

w ramach tego paragrafu zlecono lub podpisano umowy na:

1. wykonanie kontroli głównej placów zabaw znajdujących się na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Zakres usługi obejmował 57 placów, dla każdego sporządzono protokół kontroli, listę ewentualnych elementów urządzeń wymagających naprawy lub wymiany wraz z oszacowaniem kosztów. Wykonawcą był Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartość zadania 14 022,00 zł brutto;
2. uzupełnienie piasku w piaskownicach i pod zabawkami na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Wykonawca Kom-Błysk Sylwia Kołcz z Gniechowic. Wartość zadania 9 500 zł brutto.
3. ułożenie kostki pod altaną w Wojtkowicach – wykonawca Roboty Ziemne Krzysztof Borowski z Kątów Wrocławskich. Wartość inwestycji 9 499,91 zł brutto.
4. zamontowano ściągnięty piłkochwył na boisku sportowym w Bogdaszowicach. Piłkochwył został zdemontowany w zeszłym roku w związku z koniecznością przedłużenia boiska sportowego do wymiarów wymaganych przez DolZPN. Wykonawca Sport-Transfer z Myślenic. Wartość zadania 9032,46 zł brutto.
5. wyłożono opaskę z kostki betonowej dookoła altany w Nowej Wsi Wrocławskiej. Wykonawca Roboty Ziemne Krzysztof Borowski z Kątów Wrocławskich. Wartość zadania 11 000,00 zł brutto.
6. współorganizacja projektu "Szkolny Klub Sportowy" umowa z Dolnośląską Federacją Sportu – 600,00 zł.
7. dwukrotnie wykoszono boiska sportowe – wykonawca USŁUGI OGRODNICZO-PORZĄDKOWE WWSERWIS WINIARSKI WALDEMAR z Tyńca n/Ślązą. Wartość zadania 23 615,28 zł.
8. wykonano rekultywację boisk sportowych w sołectwach Stoszyce i Kamionna – wykonawca Roboty Ziemne Krzysztof Borowski z Kątów Wrocławskich. Łączna wartość zadania 48 585,00 zł.
9. zakupiono i zamontowano zestaw bramek na boisku w Górzycach. Wartość zadania 6500 zł brutto.
10. pozostałe drobne prace zlecone 495,99 zł.
11. inicjatywa lokalna – wiaty stadionowe.

**§ 4270 PLAN – 20 000 zł, WYKONANIE – 246 zł (46,62%)**

Drobne naprawy. Zadanie do realizacji w II półroczu 2019 r.

**Wydatki niewygasające z upływem 2018 roku**

1. Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich  
Zadanie zostało przeniesione do budżetu Gminy na rok 2019.
2. Budowa drogi w m. Cesarzowice  
Zadanie zostało przeniesione do budżetu Gminy na rok 2019.
3. Budowa drogi w ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich  
Zadanie zostało wykonane - obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej.
4. Projekty:

- Projekt przebudowy drogi w ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich  
Zadanie zostało wykonane.
- Projekt przebudowy drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich  
Zadanie zostało przeniesione do budżetu Gminy na rok 2019.
5. Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego  
Zadanie zostało przeniesione do budżetu Gminy na rok 2019.
6. Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich - II etap  
Zadanie jest inwestycją dwuletnią. Roboty ujęte w wydatkach niewygasających zostały wykonane i odebrane.
9. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie  
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 roku Roboty zaplanowane do wykonania w roku 2018 a nie wykonane zostały wykonane i zapłacone w roku bieżącym.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II - Mokronos Dolny  
Zadanie jest inwestycją dwuletnią. Roboty dotyczące zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II - Mokronos Dolny” w zakresie przewidzianym w wydatkach niewygasających z końcem 2018 roku zostały wykonane. Inwestycja jest zaplanowana do zakończenia w II połowie 2019 r.
11. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I oraz rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu  
Zadanie jest inwestycją dwuletnią. Roboty dotyczące zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Zabrodziu” w zakresie przewidzianym w wydatkach niewygasających z końcem 2018 roku zostały wykonane. Inwestycja jest zaplanowana do zakończenia w II połowie 2019 r.  
Roboty dotyczące zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu” w zakresie przewidzianym w wydatkach niewygasających z końcem 2018 roku zostały wykonane. Inwestycja jest zaplanowana do zakończenia w II połowie 2019 r.
12. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów  
Zrealizowano zadania ujęte w środkach niewygasających z upływem roku budżetowego, związane z budową oświetlenia drogowego w miejscowości: Bliż, Smolec ul. Ładna, ul. Źródłana, ul. Parkowa, Zachowice ul. Słoneczna, Zybiszów ul. Słoneczna, Pełcznica ul. Jaskółcza i ul. Orła.  
Zadanie związane z budową oświetlenia drogowego ul. Głównej w Samotworze zostanie zakończone w III kwartale 2019 r.  
Projekty oświetlenia drogowego w miejscowości: Gniechowice ul. Lipowa, Górzyce ul. Krótka, Kąty Wrocławskie ul. Korczaka, Kębłowice, Nowa Wieś Kącka ul. Promykowa, Sadków ul. Ogrodowa, Smolec ul. Ogrodowa, ul. Chabrowa, ul. Starowiejska, Kąty Wrocławskie, Pełcznica, Sośnica - doświetlenie przejść dla pieszych, Kąty Wrocławskie ul. Leśna, Skałka – Samotwór, Pełcznica – Kąty Wrocławskie, Kamionna, Czerńczyce ul. Dębowa zostaną przekazane z opóźnieniem.  
Wykonawcom, którzy nie przekazali dokumentacji projektowych w terminie z powodów, za które ponoszą odpowiedzialność naliczone zostaną kary umowne.
13. Budowa świetlicy w Pełcznicy  
Zadanie jest inwestycją dwuletnią. Roboty ujęte w wydatkach niewygasających zostały wykonane i odebrane.
14. Modernizacja sieci bezprzewodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
Zadanie zostało zrealizowane bez zastrzeżeń i terminowo – wykonawca firma NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. z Gliwic – wartość umowy 26 607,88 PLN
15. Dostawa i wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji i zarządzania kluczami w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  
Zadanie zostało zrealizowane bez zastrzeżeń i terminowo – wykonawca firma BT Electronics Sp. z o.o. z Krakowa – wartość umowy 50 676,00 PLN.

BURMISTRZ

*Łukasz Zbroszczyk*

43

## **OPIS WYKONANIA PLANU ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

### **Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich**

**Plan: 892.000 zł; Wykonanie: 38 417,63 zł; co stanowi: 4,31 %**

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

Komunalizacją objęto:

- a) odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 1.950,10 mb w miejscowościach:
  - Smolec, dz. nr 538/304, 538/226, ul. Leszczynowa, o długości 90,0 mb,
  - Bogdaszowice, dz. nr 519 dr, o długości 92,0 mb,
  - Smolec, dz. nr 538/162, 538/256, 538/257, 538/158, 538/323, ul. Jagodowa, o długości 214,5 mb,
  - Wojtkowice, dz. nr 190, 192, o długości 54,5 mb,
  - Smolec, dz. nr 175/4, 193/3, 193/11, 193/10, 193/17, o długości 285,7 mb,
  - Sadków, dz. nr 65/217, 65/126, 188/10, 188/16 i 188/17, o długości 435,0 mb,
  - Sadków, dz. nr 188/10, 188/26 i 188/27, o długości 286,0 mb,
  - Zachowice, dz. nr 504, 401/5, 401/6, ul. Wesoła, o długości 55,5 mb,
  - Smolec, dz. nr 168/32, 175/4, 193/5, 193/6, 193/31, 200/1, 193/30, 199, o długości 436,9 mb.
- b) odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1.295,30 mb w miejscowościach:
  - Smolec, dz. nr 538/304, 538/226, ul. Leszczynowa, o długości 83,0 mb,
  - Smolec, dz. nr 173/340, 173/569, 538/162, 538/256, 538/257, ul Jagodowa, o długości 132,5 mb;
  - Sadków, dz. nr 188/10, 188/16 i 188/17, o długości 425,0 mb,
  - Sadków, dz. nr 188/10, 188/26 i 188/27, o długości 262,0 mb,
  - Smolec, dz. nr 538/158, 538/162, 538/257, 538/323, ul Jagodowa, o długości 85,0 mb,
  - Sadowice, dz. nr 112 i 111/2, aleja Świerkowa, o długości 307,8 mb.

Na drugą połowę 2019 roku zaplanowane jest przejęcie tranzytowej sieci wodociągowej Smolec- Krzeptów-Kębłowice oraz krótkie odcinki sieci m.in. w miejscowościach: Zachowice, Gniechowice, Pełcznica, Mokronos Dolny, Jaszkotle, Bliż, Mokronos Górny, Smolec, Kębłowice, Gądów, Strzeganowice, Sadków, Sadowice, Kozłów, Krzeptów, Małkowice, Pietrzykowice, Cesarzowice.

### **Pomoc rzeczowa – budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich**

**Plan 175 000zł, Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%**

W trakcie realizacji jest porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kąty Wrocławskie zadania własnego Województwa



Dolnośląskiego „budowa odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 347 przy ul. ks. J. Popiełuszki w miejscowości Kąty Wrocławskie”.

**Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich**

**Plan 127 920zł, Wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00%**

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę. Prowadzona jest procedura odbiorowa.

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

**Plan 400 000zł, Wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00%**

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu przesłało propozycję porozumienia w sprawie realizacji inwestycji. Do treści porozumienia zostały zgłoszone zastrzeżenia i obecnie przygotowana jest propozycja zmian, która zostanie przesłana do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Rozpoczęcie realizacji zadania możliwe będzie po podpisaniu porozumienia.

**Budowa drogi w m. Cesarzowice**

**Plan 182 000zł, Wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00%**

Na ukończeniu jest dokumentacja projektowa. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kończy trwające od zeszłego roku postępowanie administracyjne w sprawie odprowadzenia wód opadowych z drogi do rowu melioracyjnego. Po uzyskaniu decyzji projektant wystąpi do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o wydanie decyzji zezwalającej na budowę drogi.

**Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków**

**Plan 300 000zł, Wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00%**

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z jej odwodnieniem. Droga będzie spełniać funkcję obsługi komunikacyjnej ruchu lokalnego (dojazd do posesji prywatnych oraz do przepompowni ścieków). W zakresie inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 236 m z włączeniem do studzienki w ul. Słonecznej oraz rozbudowa istniejących skrzynek rozsączających o dodatkowy moduł skrzynek przy ul. Szkolnej w związku z przyjęciem ścieków deszczowych z ul. Dębowej. Wykonana zostanie droga o nawierzchni kostki betonowej. Zadanie zostało zaplanowane jako dwuletnie. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w drugiej połowie 2019 r.

**Budowa parkingu w Jaszkołtu**

**Plan 190 000zł, Wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00%**

Na podstawie analizy planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszkołtu zadanie nie może być zrealizowane przez Gminę

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

**Plan 1 600 000zł, Wykonanie 7 231,44zł, co stanowi 0,45%**

Część pierwsza zadania obejmująca wykonanie odcinka w ul. Konwaliowej w Mokronosie Górnym została wykonana i zgłoszona do odbioru. Część zadania obejmująca budowę drogi wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy Chłopskiej w Smolcu do przejazdu kolejowego w kierunku ul. Konwaliowej w Mokronosie Górnym zostanie wykonana po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej (w miesiącach sierpniu i wrześniu 2019 r.). Zostanie wybudowana droga o długości ok. 920,0 m i nawierzchni z asfaltobetonu O szerokości 5,5m, odwodnienie będzie w części powierzchniowo oraz

poprzez drenaż francuski. Realizacja zadania przewidziana jest na 2 lata. Rozpoczęcie robót zaplanowano w 2019 r. Droga będzie stanowiła drogę dojazdową dla mieszkańców Smolca do parkingu i nowego przystanku kolejowego.

#### **Budowa sygnalizacji SDK przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich**

**Plan 120 000zł, Wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00%**

Zadanie obejmuje wykonanie sygnalizacji typu SDK (system dyscyplinujący kierowców) w drodze gminnej nr 107190D w Kątach Wrocławskich (ul. Spółdzielcza). Sygnalizacja zostanie wykonana w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie zatoki autobusowej na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w 2018 r. Montaż sygnalizacji przejścia dla pieszych poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu pieszych. Rozpoczęcie realizacji jest planowane w drugiej połowie 2019 r.

#### **Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich**

**Plan 1 877 460zł, Wykonanie 1 801 288,61 zł, co stanowi 95,94%**

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornika wód opadowych z przepompownią została wykonana. W II połowie roku planowane jest wykonanie oznakowanie drogi wraz z wykonaniem wyniesionych przejść dla pieszych.

#### **Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe**

**Plan 2 000 000zł, Wykonanie 10 000 zł, co stanowi 0,50%**

##### **1. Modernizacje nawierzchni dróg - nakładki asfaltowe.**

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na :

- 1) I etap ułożenia nakładek asfaltowych na drogach gminnych o podbudowie tłuczniowej.  
**MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atras z siedzibą we Wrocławiu.**  
Wykonawca realizuje nakładki na drogach w miejscowościach: Sokolniki na dz.212dr i Sadowice ul. Kwiatowa dz. nr 327dr -
- 2) Budowa chodników przy drogach gminnych - Wykonawca j. w .  
Wykonawca realizuje zadania w miejscowościach : Kąty Wrocławskie ul. Okrzei - IV etap, Smolec ul. Bukowa i Gądów przy drodze nr 92dr

##### **2. Modernizacje poboczy dróg - nakładki asfaltowe II etap.**

Wykonano dokumentację projektową na nakładki na drogach : Gniechowice ul. Lipowa i Jurczyce ul. Sportowa. W trakcie przygotowywania jest wniosek do Zamówień publicznych na wykonanie w/w nakładek

#### **Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich**

**Plan 200 000zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

Zadanie obejmuje przebudowę drogi obejmującą wykonanie chodnika i jezdni wraz z wykonaniem nowego oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi uporządkuje warunki komunikacji do szkoły podstawowej. Przewidziana została nowa organizacja ruchu drogowego - ruch jednokierunkowy w kierunku ul. 1 Maja. Długość drogi wynosi ok. 380 m. Realizacja zadania przewidziana jest przez 2 lata. Rozpoczęcie realizacji jest planowane w drugiej połowie 2019 r.

**Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich**  
**Plan 200 000zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020. Rozpoczęcie realizacji planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

**Przebudowa drogi w ul. Polnej w Smolcu, I etap**

**Plan 300 000zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

Zadanie planowane jest do wykonania w II połowie 2019 r. obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi – asfaltowej w miejscu istniejącej nawierzchni z nieregularnej kostki granitowej w ul. Polnej w Smolcu na odcinku od ul. Głównej do przejazdu kolejowego.

**Budowa ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich**

**Plan 6057 100 217zł, Wykonanie 100 217zł, 100,00%**

**Plan 6059 234 783 zł, Wykonanie 233 038zł, 99,26%**

Jest to kontynuacja zadania z roku 2018. Zadanie obejmujące budowę drogi o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z chodnikiem z kostki betonowej długości ok. 100 m umożliwiającej dojazd do budynku GOPS i ZOJO od ul. 1 Maja zostało wykonane. Gmina Kąty Wrocławskie podpisała umowę o dofinansowanie do realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

**Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul. Żwirki i Wigury**

**Plan 250 000zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

Podpisano porozumienie w sprawie pomocy na budowę łącznika pomiędzy ul. Rakietową, a Żwirki i Wigury. Będzie to droga dwukierunkowa o długości 500 mb i szer. 7 metrów. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania.

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

**Plan 6057 544 192zł, Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%**

**Plan 6059 16 808zł, Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%**

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym. Ponowny przetarg nieograniczony nie dał rezultatu na wyłonienie wykonawcy, ponieważ najtańsza oferta znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Gmina Kąty Wrocławskie uzyskała zgodę na przedłużenie realizacji zadania do dnia 31.12.2020 r. i na tej podstawie wprowadziła zadanie do WPF z planowaną realizacją na lata 2019 i 2020. W związku z powyższym rozpoczęto kolejne postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

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

**Plan 65 000zł, Wykonanie 61 485,35zł, co stanowi 94,59%**

Wykonano projekty ścieżek rowerowych Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie oraz Małkowice – Sadowice (stacja kolejowa). Wykonane projekty pozwoliły na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT Wrocław.

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

**Plan 55 000zł, Wykonanie 51 155,55zł, co stanowi 93,01%**

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

**Wykonanie elewacji 4 ściany budynku w m. Zabrodzie 10 wraz z ociepleniem stropu**

**Plan 330 000zł, Wykonanie 2 460 zł, co stanowi 0,75%**

Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości – 380.000 zł. Na wykonanie elewacji wraz z ociepleniem czwartej ściany budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10 zaplanowano 330.000 zł. W I półroczu wykonano uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, elementów, które wcześniej nie zostały rozpoznane i ujęte w dokumentacji projektowej. Na to zadanie wydatkowano 2.460 zł.

**Zakup samochodu dostawczo- ładunkowego dla ZGM**

**Plan 50 000zł, Wykonanie 44 402,02 zł, 88,80%**

Następne zadanie inwestycyjne to zakup samochodu dostawczego posiadającego przestrzeń ładunkową. Samochód Fiat Ducato został zakupiony i na planowana kwotę 50.000 zł wydatkowano 44.402 zł co stanowi 88,88 % planu.

**Projekty**

**Plan 693 400zł, Wykonanie 19 403,49zł, co stanowi 2,80%**

**Projekt budowy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje wykonanie projektu zamiennego dla budowy drogi w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Projekt zamienny będzie obejmował drugostronny chodnik szerokości 2,0 m. Dokumentacja projektowa planowana jest do zakończenia do dnia 08.09.2019 r.

**Projekt dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”**

Zadanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi – ul. Polnej w Smolcu od przejazdu kolejowego do Jasz kotła z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 347. Zakres obejmuje przebudowę istniejącej drogi wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia drogowego. Ze względu na niewystarczające nieruchomości przeznaczone pod drogę planowana jest realizacja zadania w ramach procedury ZRID. Obecnie przygotowywane są materiały do rozpoczęcia procedury przetargowej.

Pozostałe projekty przewidziane do uruchomienie w roku bieżącym zostaną zleczone w II półroczu.

#### **Zakup mieszkań komunalnych**

**Plan 1 200 000zł, Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%**

Zachodzi konieczność przekwaterowania lokatorów mieszkających w budynku dworca kolejowego w Smolcu do lokali zamiennych. Z uwagi na brak wolnych lokali w zasobie komunalnym spełniających kryteria lokali zamiennych planuje się zakup 5 mieszkań w lokalizacji Smolec lub Krzeptów.

#### **Zakupy gruntów**

**Plan 150 000zł, Wykonanie 1 600,70zł, co stanowi 1,07%**

I. od MCA Sp. z o.o. Sp. K oraz osób fizycznych - drogi wewnętrzne położone w Sadkowie

- dz. nr 188/10 o pow. 0,3735 ha
- dz. nr 188/16 o pow. 0,1971 ha
- dz. nr 188/17 o pow. 0,1525 ha
- dz. nr 188/26 o pow. 0,0696 ha
- dz. nr 188/27 o pow. 0,0582 ha

#### **Wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich**

**Plan 150 000zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

Opracowany został projekt aranżacji wnętrza dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich. Na jego podstawie w II półroczu przygotowane zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy wyposażenia do budynku.

#### **Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich**

**Plan 2 235 000zł, Wykonanie 351 699,00zł, 15,74%**

Jest to kontynuacja zadania z roku 2018. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni wschodniej części Rynku wraz z niezbędnym uzbrojeniem podziemnym i urządzeniami małej architektury obejmującymi przyłącze wodne i kanalizacyjne do fontanny, przyłącze energetyczne do fontanny i zbiorników na odpady, kanalizację deszczową, fontannę, 2 zbiorniki na odpady chowane pod nawierzchnią rynku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru.

#### **Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego**

**Plan 6057 234 515,57zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

**Plan 6059 695 554,96zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

Jest to kontynuacja zadania z roku 2017. Zadanie dotyczyło przebudowy budynku dawnego kościoła ewangelickiego z jego adaptacją na bibliotekę wraz z utrzymaniem Regionalnej Izby Pamięci. Zakres zadania obejmował również zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem dawnego kościoła i budynkiem ratusza. Prace w tym zakresie objęły budowę i wymianę sieci kanalizacji deszczowej, wykonania nowej nawierzchni oraz elementów małej architektury (tj. montaż siedzisk z bloków granitowych i witryn informacyjnych). Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

#### **Zakup nowego serwera kontrolera domen**

**Plan 35 000zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

Realizacja zadania została zaplanowana na drugie półrocze 2019 roku. Nie stwierdzono zagrożenia realizacji zadania w założonym terminie.

#### **Zakup małego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gniechowice**

**Plan 324 200zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Gniechowice. Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji do przetargu. Nie ma zagrożenia wykonania zadania do końca roku.

#### **Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie**

**Plan 4 100 000zł, Wykonanie 3 513 564,27zł, 85,70%**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 roku. W roku 2019 zakończono i oddano do użytkowania nową salę gimnastyczną oraz przebudowano istniejący budynek szkoły. Budynek przebudowanej szkoły dysponuje 7 salami lekcyjnymi, pokojem nauczycielskim, szatnią, gabinetem dyrektora z sekretariatem, a także magazynami sal lekcyjnych i sanitariatami. Budynek sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 591m<sup>2</sup> i wymiarach 20x33metry. Oba obiekty razem z wybudowaną już i funkcjonującą częścią nowej szkoły dostosowane są do poruszania się osób niepełnosprawnych. W miesiącu lipiec – sierpień będzie wykonane wyposażenie obiektu oraz zostaną dokończone prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół szkoły.

#### **Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno przedszkolnego w Krzeptowie**

**Plan 3 400 000zł, Wykonanie 2 551 000zł, 75,03%**

Umowa sprzedaży akt not. Rep. A nr 443/2018 zawarta w dniu 27 września 2018 r. zgodnie z którą kupiono od osób fizycznych dz. nr 101/6, nr 101/7, nr 101/8 i nr 101/9 o łącznej pow. 3,1324 ha położone w Krzeptowie za łączną cenę 3 751 000 zł, w mpzp działki wskazane są na tereny zabudowy usług oświatowych 1.UO, tereny dróg 19.KDL i 20.KDD oraz teren infrastruktury technicznej –

Zgodnie z w/w umową kwota 3 751 000,00 zł płatna była w następujący sposób:

- 1 200 000,00 zł do dnia 26.10.2018 r.
- 2 551 000,00 zł do dnia 31.03.2019 r.

W trakcie procedury przetargowej jest wyłonienie Wykonawcy prac projektowych, które mają być wykonane w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy.

#### **Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich**

**Plan 458 000zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

Trwają prace przy wymianie nawierzchni z płyt EPDM. Stare płyty zostały zdemontowane. Wylano pierwszą warstwę nowej nawierzchni. Zamontowano część dodatkowych zabawek i elementów małej architektury.

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

**Plan 10 100zł, Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%**

W celu poprawy funkcji użytkowych obiektu wykonane zostało odwodnienie liniowe oraz zamontowane zostały dwie ścianek prysznicowe ze szkła mlecznego w pomieszczeniu saunarium krytej pływalni Delfinek w Kątach Wrocławskich.

**Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS.**

**Plan 220 000zł, Wykonanie 2 460zł, 1,12%**

W ramach tego zadania planuje się adaptację pomieszczeń archiwum, znajdujących się w budynku GOPS i ZOJO, na pomieszczenia biurowe na potrzeby GOPS. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

**Budowa kanalizacji na południu gminy oraz Nowa Wieś Kącka i Pełcznica – projekt**

**Plan 298 000zł, Wykonanie 0,00 zł, 0,00%**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zostaną podpisane trzy odrębne umowy dla następujących miejscowości:

Umowa 1: Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;

Umowa 2: Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej.

Umowa 3: Sokolniki, Kozłów, Pełcznica

W ramach umów zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje.

Termin zlecenia wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie planowany jest w drugiej połowie roku.

**Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-Zabrodzie, Mokronos Dolny i Mokronos Górny**

**Plan 12 200 000zł, Wykonanie 2 385 115,15zł, 19,55%**

Jest to kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2017 r. Zadanie obejmuje dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym oraz wykonanie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu, które nie wykonano podczas budowy, ponieważ zostały doprojektowane na etapie wykonawstwa. Planowane jest też rozpoczęcie w II półroczu robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji Mokronosu Dolnego do Miasta Wrocławia. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie wykonuje firma AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 16 z Krakowa. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2018r. Planowane zakończenie powyższych prac 26.11.2019 r.

W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie uzupełniającej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie. W pierwszym półroczu zostały ogłoszone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego. W związku z brakiem wyboru wykonawcy w dotychczasowych przetargach, w kolejnym półroczu planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu w celu wyłonienia Wykonawcy robót.

#### **Przejmowanie sieci kanalizacyjnej**

**Plan: 20.000 zł; Wykonanie: 0 zł; co stanowi: 0,0 %**

W I półroczu 2019 r. nie wpłynęły żadne wnioski o przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

Na drugą połowę 2019 roku zaplanowane są między innymi przejęcia odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w rejonie ul. Spacerowej, Waniliowej i J. Korczaka.

#### **Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich**

**Plan: 42 590 zł; Wykonanie 42 589,29zł; co stanowi: 100 %**

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

#### **Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne**

**Plan 6057 1 595 842zł; Wykonanie 1 585 336,79zł; co stanowi 99,34%**

**Plan 6059 1 535 079zł; Wykonanie 1 518 248,06zł; co stanowi 98,90 %**

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

Zadanie zakończone. W ramach zadania zostały wykonane następujące elementy:

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

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

#### **Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu**

**Plan 6057 1 760 809zł; Wykonanie 155 740,68zł; co stanowi 8,84%**

**Plan 6059 2 753 687zł; Wykonanie 734 775,58zł; co stanowi 26,68 %**



Jest to kontynuacja realizacji zadań z 2018 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zakres robót planowanych do wykonania w **parku w Zabrodziu** obejmuje dokończenie budowy w zakresie ścieżek i utwardzeń; siedzisk terenowych, wiat na rowery, tablic informacyjnych, psich pakietów, poidelka, schodów terenowych, kraty ochronnej na drzewo, punktu widokowego, słupków betonowych dystansowych, altany parkowej, małej architektury – ławek parkowych, koszy na śmieci, stołu biesiadnego, rzeźby, pergoli parkowej, samoczyszczącej toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, przebudowa istniejącego wejścia do parku i ogrodzenia, urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci, remont linii brzegowej i przepustów, wykonanie mostków, oświetlenie na terenie parku, prace przy zieleni, zarybienie stawu, utylizacja odpadów, odtworzenie stawów hodowlanych, roboty porządkowe. Wykonawcą zadania jest firma DECOSTAR Sebastian Smolak z Szymanowa. Zadanie planowane jest do zakończenia w II połowie roku.

Zakres robót planowanych do wykonania w **parku w Smolcu** obejmuje dokończenie budowy w zakresie remontu linii brzegowej i przepustów oraz remontu ruin dawnego dworu nawodnego. Wykonawcą zadania jest firma Retencja Sp. z o.o. z Wrocławia. Zadanie planowane jest do zakończenia w II połowie roku.

#### **Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach**

**Plan 6057 1 463 275zł; Wykonanie 1 323 641,06zł; co stanowi 90,46%**

**Plan 6059 794 675zł; Wykonanie 619 128,07zł; co stanowi 77,91 %**

Jest to kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2018 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zadanie obejmuje wykonanie bramy wejściowej, utwardzenie terenu przy wejściu, zadaszenia – ścieżki edukacyjnej o pow. 150m<sup>2</sup>, wykonania alei głównej Parku, nawierzchni trawiastej utwardzonej, ścieżki brukowanej, alejek parkowych, punktu widokowego, siłowni zewnętrznej, urządzeń dla dzieci, ławek parkowych, WLZ energetycznej i latarni parkowych, wiaty dużej o pow. 62 m<sup>2</sup>, wiaty małej o pow. 30 m<sup>2</sup>, mostku kamiennego, mostku drewnianego, istniejącego przepustu, utwardzenia przy istniejącym dopływie, brzegu istniejącego kanału, murowanej obudowy toalety tymczasowej, nasadzeń.

Planowany termin zakończenia budowy: 30.07.2019 r.

#### **Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) Plan: 27 300zł; Wykonanie 12 300zł; co stanowi 45,05%**

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

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 E - Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w formule grantowej, polegające na wymianie starych, nieekologicznych urządzeń grzewczych na nowoczesne instalacje do wytwarzania ciepła z paliw

odnawialnych bądź paliw o niskim współczynniku emisyjności (w tym zakup niezbędnych urządzeń i montaż)

#### **Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe**

**Plan: 500 000zł; Wykonanie 178 576,56zł; co stanowi 35,72%**

Zawarto umowy na realizację zadań obejmujących wymianę ogrzewania oraz instalację OZE z programu gminnego na łączną kwotę 499 690 zł. W I półroczu 2019 r. wypłacono dofinansowania do instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych i wymiany ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe, olejowe, pompę ciepła, kotły klasy 5 na ekogroszek i biomasę w miejscowościach Kąty Wrocławskie, Smolec, Krzeptów, Bogdaszowice, Mokronos Dolny, Strzeganowice, Pietrzykowice, Czerńczyce, Zachowice, Zabrodzie, Baranowice, Kilianów, Zachowice, Czerńczyce, Bliż, Pełcznica, w łącznej kwocie 178 577 zł. Wypłata kolejnych dofinansowań, zgodnie z zawartymi umowami, nastąpi w II półroczu 2019 r.

#### **Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

**Plan: 870 000,00 zł; Wykonanie: 1 753,00 zł; co stanowi: 0,20 %**

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie energooszczędnych źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z opłaceniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy inspektora nadzoru inwestorskiego nadzorującego budowę oświetlenia drogowego.

Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości:

- Baranowice na dz. 7/5 i 7/15
- Kąty Wrocławskie ul. Klonowa i ul. Platanowa dz. nr 5/6 AM-17 1/1, 2/2, 1/8, 2/16 AM-18
- Kąty Wrocławskie ul. Platanowa dz. nr 7/3, 8/26, 8/34, 9/19, 11/1 AM-18
- Kąty Wrocławskie ul. Zielińskiego dz. nr 1/2 AM-9, 16/6, 17/1 AM-8
- Sadków ul. Nasykowa dz. nr 1/3
- Smolec ul. Główna dz. nr 19 obręb Smolec, dz. nr 160 obręb Pietrzykowice – Rybnica

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.06 br., trwają czynności wyboru oferenta.

W II półroczu 2019 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie projektów oświetlenia drogowego w miejscowości:

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

oraz na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja (przy ZGK), ul.1 Maja (skrzyżowanie z ul. Popiełuszki), ul. Staszica (przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja); w Sadkowie ul. Wrocławska przy przystanku PKS oraz przy skrzyżowaniu z

ul. Szkolną; w Sośnicy na drodze powiatowej przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką; w Zabrodziu (przy przystanku autobusowym).

#### **Oprogramowanie do inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy**

**Plan: 45 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,0 %**

W II półroczu 2019 r. planowane jest wykonanie geoinwentaryzacji oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem systemu geoinformatycznego służącego zarządzaniu oświetleniem na terenie gminy.

#### **Zakup wiat na tereny zielone dla Bogdaszowic, Wojtkowic, Smolca, Stoszyca i Zachowic Plan 58 105 zł; Wykonanie 14 099,99zł; co stanowi: 100 %**

Zakup wiat na tereny zielone – zadanie częściowo zrealizowane, podpisana umowa na dostawę kolejnych altan (termin realizacji - 31.07.2019 r.) Nie istnieje zagrożenie realizacji zadania.

Altany podniosą atrakcyjność terenu, przyczynią się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej miejsca nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Nowej Wsi Wrocławskiej. Altana umożliwi wypoczynek i schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będących na spacerach pieszych czy rowerowych. Dostawca altan – Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan z Zimnowody gm. Parzymiechy. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.

Do tej pory posadowiono altanę drewnianą w Wojtkowicach o wymiarach 3x6 m wraz z 2 szt. ławostołów o długości 210 cm każdy. Zamówiono altany do sołectw; Bogdaszowice, Zachowice, Stoszyce.

#### **Budowa świetlicy w Kębłowicach**

**Plan 253 500zł, Wykonanie 37 745,46zł, co stanowi 14,89%**

Zakończone prace budowlane dotyczące budynku świetlicy. W następnym etapie zrealizowane będzie zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w ramach którego zostanie wybudowany dojazd do świetlicy oraz parking dla jej użytkowników. Trwają prace związane z pierwszym wyposażeniem świetlicy.

#### **Budowa świetlicy w Pełcznicy**

**Plan 800 000 zł; Wykonanie 21 480,72zł; co stanowi: 2,69%**

Trwają prace związane z budową świetlicy w Pełcznicy. Inwestycja ma się zakończyć w sierpniu 2019 roku, a następnie ma być uzyskane pozwolenie na użytkowanie. Budynek świetlicy będzie posadowiony na betonowych studniach w celu spełnienia warunku nośności przy podwyższeniu terenu do poziomu drogi wojewódzkiej. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 238m<sup>2</sup>, wymiary 24x11 metrów. Całość ogrzewana będzie pelletem.

#### **Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej**

**Plan 800 000zł; Wykonanie 37 952,52zł; co stanowi 4,74%**

Wybrano wykonawcę prac rozbiórkowych istniejącego budynku świetlicy z wymianą gruntu. W następnym etapie można będzie rozpocząć budowę nowego budynku świetlicy. Świetlica będzie odwzorowaniem budynku świetlicy w Pełcznicy, o powierzchni ok. 239m<sup>2</sup> i kubaturze ok. 1560m<sup>3</sup>, jednak z innym źródłem ciepła. Kotłownia będzie

wyposażona w kocioł gazowy i zasilana gazem z sieci. Wykonanie budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ze stropami gęstożebrowymi i dachem dwuspadowym, o ścianach z pustaków ceramicznych.

#### **Budowa świetlicy w Kilianowie**

**Plan 6057 82 464zł; Wykonanie 28 999,99zł; co stanowi 35,17%**

**Plan: 6059 156 036 zł; Wykonanie 11 143,36zł; co stanowi: 7,14%**

W ramach tego zadania zakończono prace budowlane dotyczące budynku świetlicy. W następnym etapie zrealizowane będzie zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w ramach którego zostanie wybudowany dojazd do świetlicy oraz parking dla jej użytkowników. Gmina Kąty Wrocławskie zawarła umowę o dofinansowanie do realizacji zadania.

#### **Zakup agregatu prądotwórczego dla RS ze Smolca**

**Plan 15 000 zł; Wykonanie 15 000zł; co stanowi: 100 %**

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

#### **Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich**

**Plan 280 000zł; Wykonanie 239 996,90zł; co stanowi: 85,71%**

Wykonane zostało boisko do piłki nożnej plażowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich (przy hali sportowej).

#### **Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach**

**Plan 555 000zł; Wykonanie 0,00zł; co stanowi: 0,00 %**

W ramach tego zadania wykonano projekt modernizacji wraz z remontem drenażu boiska ze sztuczną nawierzchnią, przy szkole podstawowej w Gniechowicach. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy ogłoszony zostanie w II półroczu.

#### **Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich**

**Plan 2 000 000zł; Wykonanie 96 919,66zł; co stanowi 4,85 %**

Dobiegają końca prace pierwszego etapu czyli ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z systemem zraszania, budowa zbiorników na wodę i system pompowy do istniejącej studni. Boisko będzie posiadało również bramki do gry w futbol amerykański. Planowany termin zakończenia realizacji prac 31.08.2019r.

#### **Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach**

**Plan 200 000zł; Wykonanie 0,00zł; co stanowi 0,00 %**

Dokumentacja projektowa dla tego zadania została złożona do starostwa powiatowego i oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. W ramach zadania posadowiony będzie rozbudowany kontener szatniowo sanitarny, zmienione zostanie zagospodarowanie terenu aby stworzyć wygodny i bezpieczny dla wszystkich teren rekreacyjno-sportowy.

#### **Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu wraz z systemem nawadniania**

**Plan 305 000zł; Wykonanie 267 599,35zł; co stanowi 87,74%**

Prace budowlane przy tym zadaniu zostały zakończone. W ramach zadania wybudowano system zasilania w wodę systemu podlewania boiska. W skład systemu wchodzi dwa zbiorniki oraz zestaw pompowy podnoszący wodę z istniejącej studni wraz ze

sterowaniem. Wykonano montaż monitoringu całego obiektu. Niebawem zostanie zamontowane oświetlenie boiska z trawą syntetyczną. Trwają prace pielęgnacyjne murawy.

#### **Wykonanie podłoża pod budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Pietrzykowice**

**Plan 10 377zł; Wykonanie 0,00zł; co stanowi 0,00 %**

Sołectwo Pietrzykowice zaplanowało przygotowanie podłoża pod wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę, tenisa, piłkę ręczną. Celem jest propagowanie rozwoju sportu na terenie sołectwa. Realizacja zadania z funduszu sołeckiego. Zadanie do realizacji w II półroczu 2019 r.

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

**Plan 7 500zł; Wykonanie 0,00zł; co stanowi 0,00 %**

Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich otrzymało darowiznę z firmy Cedo Sp. z o.o., którą przeznaczono na zakup i montaż bramek o wymiarze 5x2 m oraz odchwaszczenie i nawiezenie boiska sportowego.

#### **Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna**

**Plan 6057 80 17 zł; Wykonanie 0,00zł; co stanowi 0,00 %**

**Plan 6059 218 826zł; Wykonanie 0,00zł; co stanowi 0,00 %**

W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu trwa rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu RPO na lata 2014 – 2020 do Stowarzyszenia Lider A4 o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie – siłownia zewnętrzna”.

Inwestycja obejmuje budowę siłowni zewnętrznej w ramach większego przedsięwzięcia rewaloryzacji zabytkowego Parku w Zabrodziu. W zakresie zadania przewiduje się montaż urządzeń gimnastycznych (5 urządzeń siłowych oraz 2 urządzenia do ćwiczenia równowagi typu „Balance” i „Adventure”) dostosowane do wszystkich grup wiekowych wraz z wykonaniem utwardzenia powierzchni i murka betonowego z okładziną w południowo-zachodniej części parku na powierzchni 520 m<sup>2</sup>. Po zatwierdzeniu wniosku i podpisaniu umowy Gmina będzie mogła przystąpić do realizacji zadania.

#### **Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach**

**Plan 200 000zł; Wykonanie 0,00zł; co stanowi 0,00 %**

Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, wykonanie odwiertów, studni oraz obudów studni wraz z montażem niezbędnej infrastruktury – obudowy zewnętrznej, instalacji pompowej i urządzeń pomiarowych dla studni na boiskach w miejscowościach we Wszemiłowicach, Bogdaszowicach i Zachowicach. W miejscowościach Wszemiłowice i Bogdaszowice już zostały wykonane części projektowe i odwierty wraz ze studniami. w następnej kolejności te prace będą wykonywane w Zachowicach.

#### **Budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu OSA w m. Strzegany**

**Plan 160 000zł; Wykonanie 13,99zł; co stanowi 0,01%**

Budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowości Strzeganowice obejmuje wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na nawierzchni bezpiecznej EPDM. Teren będzie ogrodzony i będzie się znajdował na boisku sportowym w miejscowości Strzeganowice. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Ministerstwa Sportu.

**Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna**

**Plan 72 300zł; Wykonanie 0,00zł; co stanowi 0,00%**

W skład zadania wchodzi wykonanie siłowni zewnętrznej na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej przy nowej świetlicy wiejskiej na boisku sportowym. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu.

**Montaż piłkochwyków, bramek i ogrodzeń**

**Plan 70 000zł; Wykonanie 0,00zł; co stanowi 0,00 %**

Ogrodzenie na placu zabaw przede wszystkim utrudnia wstęp zwierzętom i ochrania małe dzieci przed niebezpieczeństwem.

1. Ogrodzono plac zabaw przy ul. Grabowej/Platanowej w Kątach Wrocławskich. Wartość inwestycji wyniosła 19 500,00 zł
2. Pozostałe zaplanowane ogrodzenia zostały wymierzone i zostaną postawione w II półroczu br.

**Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness**

**Plan 171 200zł; Wykonanie 0,00zł; co stanowi 0,00 %**

Zakupiono i postawiono urządzenia fitness w sołectwach Baranowice-Bliż, Gądów-Jaskotle, Sokolniki, Szymanów oraz na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich.

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

Ponadto zajęcia tego typu są doskonałym elementem rehabilitacji, przyspieszającym czas powrotu do pełni dyspozycji fizycznej po urazach i kontuzjach. Aktywne spędzanie czasu poprzez ćwiczenia na świeżym powietrzu z całą pewnością pozytywnie wpłynie na zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, gdyż pozwala odpocząć od stresów i kłopotów dnia codziennego.

**I. Doposażenie placów zabaw**

Zakupiono nowe zabawki i doposażono place zabaw w sołectwach:

<b>Lp.</b>	<b>miejscowość</b>	<b>planowana zabawka</b>
1	Gniechowice	zestaw zabawowy 4
2	Nowa Wieś Kącka	bujak

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

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

BURMISTRZ  
  
 Łukasz Zbroszczyk