

**ZARZĄDZENIE NR 517/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2020 roku**


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 roku, poz. 869, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje: .

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 r. (Załącznik nr 1),
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 (Załącznik nr 2);
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2020 r. (Załącznik nr 3).

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

BURMISTRZ  
  
Łukasz Zbroszczyk



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020

Gmina Kąty Wrocławskie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 517/2020 Burmistrza Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

## Spis treści

I.	OPIS WYKONANIA DOCHODÓW.....	4
	Dochody Bieżące .....	5
	Dochody majątkowe.....	7
II.	WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ .....	18
III.	WYDATKI (oraz przychody i rozchody) .....	23
IV.	OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2020 ROK I ICH WYKONANIE .....	97
V.	Wykaz załączników .....	120
	Załącznik nr 1.....	120
	Załącznik nr 1.1.....	132
	Załącznik nr 1.2.....	136
	Załącznik nr 2.....	138
	Załącznik nr 2.1.....	160
	Załącznik nr 3.....	162
	Załącznik nr 4.1.....	169
	Załącznik nr 4.2.....	172
	Załącznik nr 5.....	175

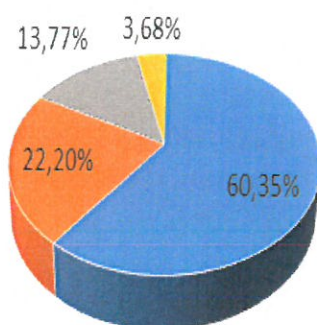
## I. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW

Planowane kwoty dochodów Gminy Kąty Wrocławskie wynikające z przyjętej uchwały budżetowej Nr XV/231/19 na rok 2020 z dnia 19 grudnia 2019 r. po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 186 985 409,38 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 170 970 642,25 zł, a dochody majątkowe 16 014 767,13 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. dochody Gminy Kąty Wrocławskie wykonane zostały w kwocie 101 632 951,56 zł, co stanowi 54,04 % planowanej wielkości, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 90 420 773,63 zł, a dochody majątkowe w wysokości 11 212 177,93 zł.

### NA POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW ZŁOŻYŁY SIĘ:

Dochody wg źródeł	Kwota	POZIOM WYKONANIA DO DOCHODÓW WYKONANYCH OGÓŁEM
<i>dochody własne</i>	61 338 004,30 zł	<b>60,35 %</b>
<i>dotacje i środki na zadania bieżące</i>	22 560 399,07 zł	<b>22,20 %</b>
<i>subwencje</i>	13 998 656,00 zł	<b>13,77 %</b>
<i>dotacje i środki na realizację inwestycji</i>	3 735 892,19 zł	<b>3,68 %</b>

### Realizacja dochodów wg źródeł w I półroczu 2020 roku



- dochody własne 61 338 004,30 zł
- dotacje i środki na zadania bieżące 22 560 399,07 zł
- subwencje 13 998 656,00 zł
- dotacje i środki na realizację inwestycji 3 735 892,19 zł

## Dochody Bieżące

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

Plan dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie	% wykonania
170 970 642,25 zł	90 420 733,63 zł	52,90 %

- Plan dochodów bieżących na koniec I półrocza wynosił 170 970 642,25 zł, wykonanie wyniosło 90 420 733,63zł i stanowiło 52,90 % planowanej wartości.
- Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów wynosił 98 847 381,55 zł, wykonanie wyniosło 53 785 869,90 zł i stanowiło 54,41 % planu;

Z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w marcu br. stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu Epidemii wywołanej wirusem COVID-19 w następstwie czego Rząd Polski podjął działania legislacyjne i prawne mające na celu m.in. zapobieganie i zwalczanie negatywnych skutków dla gospodarki krajowej co przełożyło się również na finanse samorządów wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na koniec czerwca wyniósł 17 448 016,00 zł, co stanowi 42,80 % planowanej wartości. W związku z nadal trwającymi obostrzeniami pomimo odblokowania gospodarki istnieje ryzyko nie wykonania planu dochodów z tego tytułu w 100 %. Należy na bieżąco monitorować wpływy z tego źródła. Poziom wykonania dochodów na koniec roku będzie zależał głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego po okresie wiosennej recesji.

W związku z podjęciem przez Rząd RP Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z kolejnymi nowelizacjami tej ustawy a także innych ustaw pomocowych jednostki samorządu terytorialnego wyposażono w kompetencje do stosowania ulg w zakresie podatku od nieruchomości oraz należności cywilnoprawnych dla podmiotów, które na mocy przepisów prawa musiały ograniczyć działalność gospodarczą, lub których sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu w związku z pandemią. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęli decyzję w sprawie zastosowania ulg w spłacie podatku od nieruchomości oraz należności cywilnoprawnych tj.

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

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

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

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

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

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

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

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

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

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

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

z dnia 28 maja 2020 r.

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

- Ponad 50 % wykonano m.in. dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT), z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych a także wpływów z tytułu użytkowania wieczystego;
- Plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących wynosił 49 257 841,45 zł, wykonanie wyniosło 22 560 399,07 zł, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone: plan 46 063 430,45 zł, wykonanie 20 537 671,07 zł
  - dotacje bieżące na realizację projektów unijnych: plan 174 960,00 zł, wykonanie 99 960,00 zł
- Subwencja na zadania oświatowe wyniosła 13 998,656 zł.

#### Dochody majątkowe

W ramach planowanych na 2020 rok dochodów majątkowych uwzględniono dochody własne tj. ze sprzedaży mienia, z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a także dochody z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji. Do dnia 30 czerwca dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 11 212 177,93 zł, co stanowi 70,01 % planowanej wartości.

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
<i>I. Dochody majątkowe własne</i>	308 000,00 zł	78 260,85 zł	25,41
<i>II. Dotacje i środki na cele inwestycyjne</i>	15 706 767,13 zł	11 133 917,08zł	70,89
<b>SUMA</b>	<b>16 014 767,13 zł</b>	<b>11 212 177,93zł</b>	<b>70,01</b>

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 515 212,45 zł

Wykonanie 480 212,45 zł

Wykonanie do planu 93,2 %

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



## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 292 683 zł

Wykonanie 388 088,83 zł

Wykonanie do planu 16,9 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 2 292 683 zł. Wykonano 388 088,83 zł, co stanowi 16,9 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w formie dofinansowania do realizacji zadań własnych z zakresu komunikacji zbiorowej w wysokości 155 420,21 zł;
- środków przekazanych przez Powiat Wrocławski na podstawie porozumienia na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg i ścinką poboczy w wysokości 184 973 zł;
- z tytułu opłaty parkingowej oraz dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania w wysokości 32 832,60 zł;
- wpłat z tytułu grzywien i mandatów w wysokości 3 900,80 zł;
- wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 444,46 zł;

Dochody z tytułu opłaty parkingowej (§0490 - 32.832,60 zł), dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania (§0570 - 3.900,80 zł), jak również z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego (§0640 - 444,46 zł) w pierwszej połowie roku zrealizowano na poziomie niższym niż planowano. Poziom realizacji założonego planu spowodowany był ogłoszeniem i wprowadzeniem w okresie od marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

W związku z powyższym oraz na podstawie aktów prawnych, podjętych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym tj.:

1. Zarządzenia nr 395/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, określonych w uchwale Nr XXV/197/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia w Kątach Wrocławskich strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, związanego ze stanem epidemii;
2. Uchwały nr XIX/280/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 395/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
3. Uchwały nr XIX/284/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, określonych w Uchwale Nr XXV/197/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia w Kątach Wrocławskich strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, związanego ze stanem epidemii;

od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. czasowo odstąpiono od poboru opłat za parkowanie samochodów na drogach publicznych.

Należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 10.911,60 zł wynikają z niezapłaconych mandatów tj. z tytułu dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania. Na poziom wykonania dochodów w tym dziale miały także wpływ wpłaty od podmiotu zewnętrznego na transport publiczny do linii 133 w kwocie 10 517,76 zł; W ramach działu zaplanowano środki finansowe w wysokości 757 000 zł tytułem dofinansowania ze środków UE do realizacji zadania pn. „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”. W pierwszej połowie roku wyłoniony został wykonawca oraz podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja rzeczowa oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowane nastąpi w drugim półroczu. Dodatkowo w ramach działu zaplanowano kwotę 600 000 zł tytułem środków od Starostwa Powiatowego we Wrocławiu do wykonania w drodze zastępstwa inwestorskiego zadań drogowych w ramach programu „Bezpieczna Droga” oraz do realizacji chodnika w miejscowości Bogdaszowice. Realizacja wpływów z tego źródła zaplanowana jest w II połowie roku.

Z tytułu realizacji zadania pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos-Górny budowa parkingu” zaplanowano dofinansowanie w wysokości 544 200 zł.

Kwotę 50 925 zł zaplanowano z tytułu dofinansowanie od Samorządu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich”

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 2 267 500 zł**

**Wykonanie 993 012,48 zł**

**Wykonanie do planu 43,8 %**

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 2 267 500 zł. Wykonano 993 012,48 zł, co stanowi 43,8 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu m.in.:

- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 744 658,25 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 69 522,25 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 56 680,78 zł
- wpływów z różnych opłat – 2 072,30 zł
- wpływów z opłat za trwałe zarząd 2 395,54 zł
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 22 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień 61,06 zł
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 8 578,60 zł z tytułu zakupu pomieszczenia gospodarczego w Smolcu
- wpływów z refakturowania kosztów energii i mediów 92 448,10 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności 19 926,92 zł

W ramach działu zaplanowano kwotę 268 000 zł tytułem refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego

kościół ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I” ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w celu rewitalizacji zdegradowanych obszarów. Trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową.

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

Plan 63 000 zł

Wykonanie 57 434,59 zł

Wykonanie do planu 91,20 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 63 000 zł. Wykonano 57 434,59 zł, co stanowi 91,20 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu darowizn na cele planistyczne dotyczące w kwocie 14 760 zł, wpływów z opłat za miejsca grzebalne, opłat za wjazd na cmentarz oraz opłat za odnowienie grobów w wysokości 38 622,96 zł. Dochody te pobierane są na podstawie Uchwały Nr XIII/157/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie dotacji na utrzymanie cmentarza powojennego w na konto gminy wpłynęła kwota 4 000 zł przeznaczonej na naprawy nagrobków żołnierzy radzieckich oraz prace pielęgnacyjne. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły kwocie 51,63 zł

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

Plan 3 142 526,25 zł

Wykonanie 2 095 789,46 zł

Wykonanie do planu 66,7 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 3 142 526,25 zł. Wykonano 2 095 789,46 zł, co stanowi 66,7 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w wysokości 1 357 915 zł. Wpłynęła także dotacja na realizację zadań zleconych oraz na obsługę tych zadań w wysokości 127 038 zł. Wpływy uzyskano także ze zwrotu podatku VAT oraz prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 549 738,41 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 48 395,53 zł oraz wypłaty odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody na mieniu gminnym w wysokości 12 400,84 zł. Z tytułu wpłat za udostępnienie danych adresowych, odsetek oraz wpływu z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochody w łącznej kwocie 301,19 zł.

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

Plan 85 470,00 zł

Wykonanie 66 414,00 zł

Wykonanie do planu 77,70 %

W ramach działu na podstawie zawiadomień wojewody oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dochody w wysokości 85 470 zł. Wykonano 66 414 zł, co stanowi

77,70 % planu. W ramach działu zrealizowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 80 801 zł. Do dnia 30 czerwca z tego tytułu na konto gminy wpłynęła dotacja w wysokości 64 079 zł. Na realizację zadania zleconego związanego z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w kwocie 4 669 zł. Do dnia 30 czerwca na konto gminy z tego tytułu wpłynęło 2 335,00 zł.

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

Plan 86 925 414 zł                      Wykonanie 47 901 249,87 zł                      Wykonanie do planu 55,1 %  
Wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotą 86 925 414 zł. Wykonanie z tego tytułu w pierwszej połowie roku wyniosło 47 901 249,87 zł, co stanowiło 55,1 % planowanej wartości. Dochody osiągnięto z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 17 488 016 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych - 3 122 526,21zł
- podatku od nieruchomości 19 926 884,77zł
- podatku rolnego 1 461 106,12zł
- podatku leśnego 25226,13zł
- podatku od środków transportowych 273 156,81zł
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 266,18zł
- podatku od spadków i darowizn 250 762,76 zł
- wpływów z opłaty produktowej 241,26zł
- wpływów z opłaty skarbowej 63 632,10 zł
- wpływów z opłaty targowej 23 286,5 zł
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 321 364,26 zł
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 457 458,74zł
- wpływów z innych opłat lokalnych tj. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej, opłaty od wydanych decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew oraz opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego 4 239 478,76 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3 827 248,41

Pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów w ramach działu stanowiły wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 81 204,80 zł, wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze w wysokości 27 000 zł oraz kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w wysokości 9 239,42 zł.

Udzielone ulgi przez organ podatkowy w postaci umorzeń wyniosły 1.081 zł z tego:

- za wywóz odpadów komunalnych 979 zł

- podatek od nieruchomości 102 zł

Skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły dochody o 2.411.597,00 zł jest to więcej od roku poprzedniego o 236.750,00 zł.

Zmniejszenia dotyczyły:

- podatek od nieruchomości o 1.908.111,00 zł (różnica do roku poprzedniego o 99.632 zł)

- podatek od środków transportowych 503.486,00 zł (różnica do roku poprzedniego o 137.118 zł).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 30 217 257,44 zł

Wykonanie 21 471 638,66 zł

Wykonanie do planu 71,1 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 30 217 257,44 zł. Do dnia 30 czerwca dochody z tego działu zrealizowano w wysokości 21 471 638,66 zł, co stanowi 71,1 % planu. Na poziom wykonania dochodów złożyły się wpływy z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13 998 656 zł. Kwotę 7 461 600,89 zł stanowił przelew środków finansowych z wydzielonego konta z tytułu rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, które przekazano na kontynuację realizacji tych zadań z budżetu Gminy w roku 2020.

Z tytułu odsetek od lokat zakładanych w rachunku bankowym zaksięgowano kwotę 11 381,77 zł.

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

Plan 3 860 224 zł

Wykonanie 1 820 963,76 zł

Wykonanie do planu 47,2 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 3 860 224 zł. W pierwszej połowie roku zrealizowano 1 820 963,76 zł, co stanowi 47,20 % planowanej wartości.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach działalności szkół podstawowych dochody zaplanowano w kwocie 283 960 zł, wykonano w kwocie 136 648,86 zł, co stanowi 48,1 % wykonania planu.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dochody za zgubione, zniszczone podręczniki otrzymane przez uczniów nieodpłatnie w ramach dotacji oraz wydane duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych w kwocie 166,20 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sportowych oraz boisk szkolnych w kwocie 31.926,09 zł,
- wpłaty pracowników za korzystanie z wyżywienia w SP w Sadkowie kwota 1.766,92 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z ubezpieczenia mienia SP nr 1 w Kątach Wrocławskich kwota 2.627,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów 201,72 zł

Dodatkowo w ramach działania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskano dotację w wysokości 99 960 zł na zakup sprzętu komputerowego (laptopy) dla

dzieci ze szkół podstawowych na realizację projektu „Zdalna szkoła”. Środki skierowane zostały na wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji, którą zarządzono na terenie całego kraju w związku z pandemią Covid- 19. Kolejne 75 000 zł zaplanowano do pozyskania w ramach drugiego naboru wniosków. Wpływ z tego tytułu nastąpi w II połowie roku.

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych dochody zaplanowano w kwocie 56 400,00 zł, wykonano w kwocie 31 202,72 zł, co stanowi 55,3 %.

Środki pochodziły z:

- tytułu zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 24 477,12zł (§ 2310)
- tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 6.470,00 zł,
- tytułu wpłat nauczycieli oddziałów przedszkolnych w ZSP w Sadkowie z tytułu korzystania z wyżywienia kwota 255,60 zł.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach działalności przedszkoli w pierwszej połowie roku zrealizowane dochody wyniosły 1 395 721,09zł. Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 727 332zł;
- z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym przedszkolnym działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 577 955,91 zł;

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłaty rodziców z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach kwota 83.638,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 37.354,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w Smolcu kwota 24.485,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w Sadkowie kwota 21.799,00 zł,
- wpłaty rodziców za karty do terminali rejestrujących wejście do przedszkoli oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce kwota 199,00 zł,
- wpłaty pracowników z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolach kwota 5.074,58 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z ubezpieczenia mienia Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich kwota 1.521,60 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. kluby przedszkolne zrealizowane dochody wyniosły 2 012,76 zł, przy planowanych wpływach na poziomie 115 200 zł, co stanowi 1,7 % planowanej wartości. Środki pochodziły z tytułu zwrotu kosztów

udzielonych dotacji przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy. Niski poziom realizacji dochodów z tego tytułu związany jest z obowiązującym stanem epidemii Covid-19. Z uwagi na reżim sanitarny dzieci nie uczęszczały do placówek.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, wykonano w kwocie 254 203,10 zł, co stanowi 28,20 % wykonania planu finansowego dochodów.

Uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (tzw. wsad do kotła) w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 83.233,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Smolcu kwota 43.056,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Sadkowie oraz stołówka szkolna kwota 90.206,50 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 37.707,60 zł.

Niski poziom realizacji dochodów z tego tytułu związany jest z obowiązującym stanem epidemii Covid-19. Z uwagi na reżim sanitarny dzieci nie uczęszczały do placówek. Nauka odbywała się zdalnie a opłaty za ten okres nie były pobierane.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaksięgowano dochody w łącznej wysokości 1 175,23 zł pochodzące głównie ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych i innych opłat oraz z tytułu:

- wpłaty rodziców za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych oraz wydane dodatkowe karty/breloki rejestrujące moment wejścia/wyjścia do/z placówki oraz zagubione karty wydane bezpłatnie w łącznej kwocie 144,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.175,23 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 582 739 zł      Wykonanie 301 175,8 zł      Wykonanie do planu 51,7 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 582 739 zł. W pierwszej połowie roku zrealizowano wpływy w wysokości 301 175,80 zł, co stanowi 51,7 % planowanej wartości. Dochody w wysokości 247 839 zł pochodzą z dotacji przekazanych Gminie na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej, na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację rządowego programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Dodatkowo wpływy pochodziły z tytułu opłat za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 39 830,85 zł oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 12 988,18 zł. Kwota 517,77 zł pochodzi z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zasiłków celowych.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan 47 001 021 zł      Wykonanie 19 876 419,11 zł      Wykonanie do planu 42,30 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 47 001 021 zł. Do końca roku zrealizowano wpływy w wysokości 19 876 419,11 zł, co stanowi 42,3 % planowanej wartości. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego tytułu na konto Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 17 543 900 zł, co stanowi 44,4 % planowanej wartości z tytułu dotacji na wypłaty z programu Rodzina 500 plus. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń wpłynęło 2 305 242,98 zł. Na realizację zadań związanych z wydawaniem kart Dużej Rodziny odnotowano wpływ w wysokości 329,13 zł. Na zadania zlecone związane ze wspieraniem rodziny zaplanowano kwotę 1 063 000 zł. Środki z tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę świadczenia „Dobry Start” w kwocie 300 zł. Realizacja wpływu z tego tytułu nastąpi w II połowie roku. Do dnia 30 czerwca na koszty obsługi tego zadania wpłynęło 1 860 zł. Na wypłatę świadczeń na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna wpłynęło 25 087 zł

W ramach działu zaplanowano także kwotę 1 650 000 zł tytułem dotacji z resortowego programu MALUCH Plus do budowy obiektu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. W I połowie roku trwały prace polegające na wyłonieniu wykonawcy prac budowlanych. Realizacja wpływu oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przewidziane jest w II połowie roku.



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

Plan 9 731 517,80 zł

Wykonanie 6 036 333,55 zł

Wykonanie do planu 62,0 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 9 731 517,80 zł. W pierwszej połowie roku zrealizowano 6 036 333,55 zł, co stanowi 62,0 % planowanej wartości. Głównym dochodem realizowanym w ramach działu są wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych, które do dnia 30 czerwca wyniosły 3 695 094,24 zł. Za nieterminowe regulowanie należności oraz koszty upomnień i odsetek z tego tytułu uzyskano kwotę 16 686,84 zł. Z tytułu opłat związanych z korzystaniem ze środowiska odnotowano wpływy w wysokości 25 305,74 zł. Z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych otrzymano następujące kwoty:

- 1 175 515 zł – tytułem dotacji z WFOŚiGW do budowy kanalizacji sanitarnej wschód;
- 1 123 269,53 zł – tytułem dotacji ze środków UE jako refundacji kosztów związanych z rewitalizacją Parku w Pietrzykowicach.

Trwa procedura weryfikacji wniosku o płatność końcową wynikającą z rozliczenia prac rewitalizacji parków w miejscowości Zabrodzie i Smolec. Planowa kwota dofinansowania z tego tytułu na rok 2020 wynosi 580 748,27 zł.

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

Plan 127 192,19 zł

Wykonanie 93 591,00 zł

Wykonanie do planu 73,6 %

W ramach działu zrealizowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 48 000 zł. Do dnia 30 czerwca wpływy z tego źródła wyniosły 14 204,00 zł, co stanowi 29,6 % planowanej wielkości. Realizacja wpływu z wynajmu świetlic uwarunkowana jest obecną sytuacją związaną ze stanem epidemii na terenie całego kraju. W okresie II kwartału obowiązywał zakaz organizacji spotkań w tym różnego rodzaju uroczystości. W ramach dochodów z tego działu w pierwszej połowie roku na konto gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości 79 192,19 zł tytułem rozliczenia kosztów poniesionych w roku ubiegłym związanych z budową świetlicy w Kilianowie.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 123 124,25 zł

Wykonanie 0 zł

Wykonanie do planu 0,00 %

W ramach działu zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych tj.:

kwotę 81 124 25 zł jako dofinansowanie ze środków unii europejskiej do realizacji zadania pn. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja oraz kwotę 42 000 zł jako dofinansowanie do realizacji budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerrńczyce.

Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Wniosek znajduje się na liście operacji wybranych mieszczących się w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków i zgodnie z przepisami prawa podlega dalszemu procedowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.



## II. WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Wartość należności wg Rb-27 dla gminy wynosi 101.632.951,56 złotych.

Wartość zobowiązań wg Rb-28 gminy wynosi 71.549.309,58 złotych.

<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 516 216,64 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	98 920,36 zł
	<b>SALDO</b>	1 417 296,28 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	66 138,51 zł
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	671 884,82 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	71 312,88 zł
	<b>SALDO</b>	600 571,94 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	10 186,48 zł
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	18 299,21 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	18 158,55 zł
	<b>SALDO</b>	140,66 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	427,06 zł
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	392 198,93 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	40 975,15 zł
	<b>SALDO</b>	351 223,78 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	1 424,62 zł
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	46,31 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	94,00 zł
	<b>SALDO</b>	- 47,69 zł
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 977,48 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	105,69 zł
	<b>SALDO</b>	1 871,79 zł

**DANE O ZALEGŁOŚCIACH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 123 648,01 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	50 301,68 zł
	<b>SALDO</b>	1 073 346,33 zł
3	Za nieterminową wpłatę opłaty pobrano odsetki w kwocie	8 962,63 zł
	W okresie I półrocza 2020 do opodatkowania opłatą zgłoszono 433 osoby. Łącznie opodatkowanych na dzień 30.06 br. było 25.838 osoby.	

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I SALD Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPŁAT I PODATKÓW**

1	Z tytułu użytkowania wieczystego: zaległości wynoszą	47 452,63 zł
	nadpłaty wynoszą	9 706,86 zł
2	Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą	16 187,90 zł
	nadpłaty wynoszą	10 579,68 zł
3	Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych	
	od osób fizycznych zaległości wynoszą	126 071,00 zł
	nadpłaty wynoszą	7 594,46 zł
	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	1 478,35 zł
4	Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą	5 103,81 zł
	nadpłaty wynoszą	2 434,11 zł
5	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	87,00 zł
6	Zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	125 706,36 zł
7	Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego i urządzeń w pasie drogowym	118 616,38 zł
8	Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	2 829 551,19 zł
	Kwota zadłużenia w stosunku do I półrocza 2019 wzrosła o kolejne 118 257,35 zł.	

**UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA**

1	<b>umorzenia</b>	
	podatek od nieruchomości os fizyczne	102,00 zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne - odsetki	- zł
	odpady komunalne	894,00 zł
	odpady komunalne - odsetki	85,00 zł
	<b>Razem umorzenia</b>	<b>1 081,00 zł</b>
2	<b>rozłożenia na raty, odroczenia</b>	
	podatek od nieruchomości os prawne - odroczenie	3 942,00 zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne - raty	12 548,58 zł
	podatek rolny os fizyczne - raty	146,30 zł
	podatek od nieruchomości i rolny os fizyczne odsetki - raty	3 470,00 zł

	odpady komunalne - raty	7 372,30 zł
	odpady komunalne odsetki - raty	1 723,00 zł
	<b>Razem rozłożenia, odroczenia</b>	<b>29 202,18 zł</b>
	<b>Komornik Urzędu Skarbowego wyegzekwował:</b>	
1.	podatek od nieruchomości osoby prawne	28 180,10 zł
	podatek od nieruchomości i rolny osoby fizyczne	39 790,83 zł
	odpady komunalne	43 338,34 zł
	środki transportu	4 264,38 zł
	pozostałe (np. OSIR)	322,23 zł
	<b>Razem komornik</b>	<b>115 895,88 zł</b>
	<b>Splata zaległości z lat ubiegłych w skutek czynności podjętych przez wydział Podatków i Opłat (ogółem)</b>	<b>1 223 984,99 zł</b>
	podatek od nieruchomości osoby prawne	838 420,68 zł
	podatek rolny osoby prawne	0,00 zł
	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	173 135,21 zł
	podatek rolny osoby fizyczne	38 836,86 zł
	podatek leśny osoby prawne	0,00 zł
		0,00 zł
	podatek leśny osoby fizyczne	0,00 zł
	środki transportu osoby prawne	1 693,00 zł
	środki transportu osoby fizyczne	15 395,73 zł
	odpady komunalne	116 637,51 zł
	dzierżawa	3 137,55 zł
	użytkowanie wieczyste	2 295,85 zł
	zajęcie pasa	34 432,60 zł

Informacje dodatkowe:

1. Upomnienia  
 podatek od nieruchomości/rolny/leśny 723 szt. na kwotę 1 708 504,65 zł  
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 572 szt. na kwotę 242 048,55 zł  
 podatek od środków transportu 10 szt. na kwotę 20 225,11 zł
2. Tytuły wykonawcze  
 podatek od nieruchomości/rolny/leśny 168 szt. na kwotę 170 102,10 zł  
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 215 szt. na kwotę 46 260,30 zł
3. Działalność informacyjna - 2 646 szt. SMS-ów
4. Egzekucja miękka - 238 rozmów tel.

Udzielone ulgi przez organ podatkowy w postaci umorzeń wyniosły 1.081 zł z tego:

- za wywóz odpadów komunalnych 979 zł
- podatek od nieruchomości 102 zł

Skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły dochody o 2.411.597,00 jest to więcej od roku poprzedniego o 236.750,00 zł

Zmniejszenia dotyczyły:

- podatek od nieruchomości o 1.908.111,00 (różnica do roku poprzedniego o 99.632 zł)
- podatek od posiadania środków transportowych 503.486,00 (różnica do roku poprzedniego o 137.118 zł)

**Wykaz podatników, którzy skorzystali z ulgi** – zwolnienia na podstawie uchwały nr XIX/289/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 – zwolnienia z podatku od nieruchomości : gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie dotyczy – miesięcy maj i czerwiec 2020 rok.

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj dokumentu	Kwota ulgi
1.	Omega Buildings sp. z o.o. sp. k.	deklaracja	8.804 zł
2.	McDonalds sp. z o.o.	deklaracja	6.650 zł
3.	Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna sp. z o.o.	deklaracja	5.129 zł
4.	Dziedzic Ilona	Decyzja z dnia 29.06.2020 r.	154 zł
5.	Kuczek Leokadia	Decyzja z dnia 28.05.2020 r.	110 zł
6	Ludwikowska Kamila	Decyzja z dnia 27.07.2020 r.	1.021 zł
		<b>Podsumowanie :</b>	<b>21.868 zł</b>

#### Wnioski – w trakcie rozpatrywania

1. Władysław Kapitaniec – wezwano podatnika w dniu 28 lipca 2020 r. do uzupełnienia dokumentów wymaganych przez uchwałę.
2. Import-Eksport MAKS – Wyrób pączków – w przygotowaniu decyzja odmawiająca umorzenia podatku – brak przesłanek. Podanie rozpatrzono w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

**Podatnik, który skorzystał z ulgi** – na podstawie uchwały nr XIX/288/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedłużenie dotyczy – miesięcy maj i czerwiec 2020 rok – do 30.09.2020 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj dokumentu	Kwota odroczonego podatku
1.	Thermo-System sp. z o.o.	oświadczenie	3.942 zł

**Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia dot. zwolnienia :**

1. Ewelina Sroka – podatnik w wyznaczonym terminie nie uzupełnił braków formalnych, nie wyjaśniono na podstawie jakich przepisów działalność prowadzona przez dłużniczkę została ograniczona.
2. Przedsiębiorstwo Spedycyjo-Transportowe Marian Czapka – odmówiono wszczęcia postępowania – nie sprecyzowano wniosku.
3. Teston Agnieszka Pałasińska - - odmówiono wszczęcia postępowania – nie sprecyzowano wniosku.
4. Andrzej Gadzicki – odmowa udzielenia zwolnienia – podatnik nie prowadzi działalności, która została czasowo ograniczona.

**Wniosek podatnika Port Lotniczy Wrocław S.A.** – dotyczący odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku.

- decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 1 lipca 2020 roku – wniosek załatwiono pozytywnie. Odroczone termin płatności podatku za wskazany okres do dnia 31 marca 2021 roku. Decyzję wydano na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa. Kwota odroczonego podatku: 240.044 zł.

### III. WYDATKI (oraz przychody i rozchody)

Zgodnie z uchwalonym planem budżetu na 2020 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 194 241 000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 204 611 230,54 zł.

#### WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE	STRUKTURA %
<b>Ogółem</b>	204 611 230,54 zł	71 549 309,58 zł	34,97
<b>Bieżące</b>	159 018 660,83 zł	68 202 954,12 zł	42,89
<b>Majątkowe</b>	45 592 569,71 zł	3 346 355,46 zł	7,34

W roku I połowie roku 2020 wydatki zostały wykonane w wysokości 71 549 309,58 zł, co stanowi 34,97 % planowanej wartości. Wydatki bieżące wyniosły 68 202 954,12 zł tj. 42,89 % planowanej wartości wydatków bieżących a wydatki majątkowe wyniosły 3 346 355,46 zł, co stanowi 7,34 % planowanej wartości wydatków majątkowych.

- W pierwszej połowie roku wynik budżetu wyniósł 30 083 641,98 zł przy planowanym deficycie 17 625 821,16 zł. Do 30 czerwca Gmina nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych zaliczanych do tytułów dłużnych (kredytów, pożyczek i in.). Na dzień 30 czerwca przychody budżetu gminy wyniosły łącznie 3 071,994,64 zł, z tego z tytułu rozliczenia środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 381 300,16 zł oraz z tytułu wolnych środków z tytułu nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 2 690 694,48 zł.
- Na sumę rozchodów 4 493 156,04 zł złożyły się łącznie spłaty rat pożyczek 519 656 zł, spłaty rat kredytów 3 887 500,04 zł oraz kwota 86 000 zł z tytułu udzielonej z budżetu Gminy pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.
- Koszty obsługi zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizja za udzielenie kredytu na przejściowy deficyt wyniosły 504 008,82 zł.
- Dopuszczalny indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyniósł 25,04 % a faktycznie wykonany wynosi 7,24 %.
- W I połowie roku budżetowego 2020 Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
- Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunku dochodów własnych.

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 979 212,45 zł. W I połowie roku wydatkowano łącznie 745 223,65 zł, co stanowi 76,10% planu.



**Rozdział 01008 – Melioracje wodne****Plan 150 000 zł****Wykonanie 150 000 zł****Wykonanie do planu 100%**

W ramach rozdziału zawarto umowę na realizację zadania pn. „Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w roku 2020” z Rejonowym Związkiem Spółtek Wodnych w Środzie Śląskiej. Dotychczas zrealizowano 10 z 12 przewidzianych do dofinansowania zadań. Wykonano prace w miejscowości Kilianów, na obrębie Krobielowice- Wojtkowice, Mokronos Dolny, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Małkowice, Rybnica, Smolec, Sokolniki, Sośnica. Na realizację zadań dla Rejonowego Związku Spółtek Wodnych w Środzie Śląskiej tytułem dotacji przekazano kwotę 150 000 zł.

**Rozdział: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi****Plan 300 000 zł****Wykonanie 87 433,82 zł****Wykonanie do planu 29,14 %**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 300 000 zł z tego 248 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z odpłatnym przejęciem na majątek Gminy od inwestorów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich, którzy wybudowali je ze środków własnych. W I półroczu wydatkowano na ten cel 87 341,02 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia opis wydatków inwestycyjnych. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 50 000 zł na udroźnienie kanału Młynówka w Kątach Wrocławskich. Planuje się wykonanie prac w III kwartale roku. Kwotę 2 000 zł zaplanowano na zapłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, autostrad i wojewódzkich (na terenach wiejskich). Dotyczy przypadku przejęcia infrastruktury technicznej przez Gminę od prywatnego inwestora i wydania decyzji przez zarządcę drogi. W pierwszym półroczu została wydana decyzja za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Smolec, w związku z przejęciem na majątek Gminy odcinka sieci wodociągowej w tej miejscowości. Zaplanowano także wydatki 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. W 2020 roku nie wpłynęła żadna decyzja nakładająca karę finansową na Gminę. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 92,80 zł.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze****Plan 49 000 zł****Wykonanie 27 577,38 zł****Wykonanie do planu 56,28 %**

Na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1027). Należne z tego tytułu wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 27 577,38 zł.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan 480 212,45 zł**

**Wykonanie 480 212,45 zł**

**Wykonanie do planu 100 %**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 480 212,45 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę 470 796,52 zł wypłacono z tytułu dopłat do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie przez producentów rolnych z terenu Gminy. Pozostałą kwotę 9 415,93 zł przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadania związane z transportem i łącznością zaplanowano wydatki w kwocie 22 695 726,76 zł. Wydatki wykonano w wysokości 4 688 649,86 zł, co stanowi 20,66 % planu.

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**Plan 921 850,24 zł**

**Wykonanie 460 923,75 zł**

**Wykonanie do planu 50,00 %**

Tytułem dotacji celowej na pasażerskie przewozy kolejowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 921 850,24 zł. Gmina udziela Pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na uruchomienie 9 par pociągów Wrocław Główny - Kąty Wrocławskie od 15.III.2020 do 12 XII 2020 (849 997,26zł) oraz rekompensaty 1 pary na odcinku Wrocław Główny – Bielawa od 01 I do 12 XII 2020 (71 850,24zł). Łącznie 921 847,50 zł

Zgodnie z zawartą umową w 2020 roku przekazano pierwszą transzę w wysokości 50% tj. 460 923,75 zł w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

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

**Plan 5 179 000 zł**

**Wykonanie 2 076 983,61 zł**

**Wykonanie do planu 40,10 %**

Na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 179 000. W I połowie tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekazano Gminie Wrocław na zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w ramach linii komunikacji miejskiej o numerach 133, 607 i 609 organizowanego przez miasto – noty obciążeniowe na kwotę 118 442,63 zł.

Od 2 września 2019 roku rozpoczęła funkcjonowanie Gminna Komunikacja Autobusowa uruchomiona i podzielona na dwa zadania z uwagi na charakter oraz strefy określone w przyjętym „Planie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie”.

Zadanie 1 objęło część Aglomeracyjną realizującą przewozy łączące strefę KW1 z punktami przesiadkowymi w strefie WR za planowaną kwotę na rok 2019 wynoszącą 699 723,86 zł brutto (z czego zapłacono z budżetu 2019 kwotę 524 498,57zł oraz z uwagi na złożenie FV w styczniu z budżetu 2020 kwotę 169 879,41zł). Zadanie 2 objęło część szkolno – dowozową realizującą obowiązki dowozu

szkolnego w połączeniu z dowozem mieszkańców Gminy do punktów przesiadkowych. Operatorem powyższego zadania została firma Transport Osobowy „Tarnowscy” oferująca najkorzystniejsze warunki realizacji przewozów za kwotę 894 465,86 zł brutto (z czego zapłacono z budżetu 2019 kwotę 708 698,41 zł oraz z uwagi na rozliczenie grudniowej FV w styczniu z budżetu 2020 kwotę 185 960,45zł)

W ramach transportu zbiorowego obsługiwane są :

1. Linie aglomeracyjne 817, 827, 837, 847, 857, N07 przewoźnik DLA umowa nr ZP.271.16.127.2019/Zad1 z dn. 23.08.2019.
2. Linie szkolno-dowozowe 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89; przewoźnik ANITA (Transport osobowy „Tarnowscy”), umowa nr ZP.271.16.127.2019 z dn. 23.08.2019.
3. Zapewnienie opieki nad uczniami na obsługiwanych trasach 8x w transporcie szkolno-dowozowy.
4. Pomoc w zarządzaniu GKA (gminną Komunikacją Autobusową) dot. wdrożenia i nadzoru nad publicznym transportem zbiorowym organizowanym przez Gminę Kąty Wrocławskie w zakresie uruchomienia i jednokrotnej zmiany rozkładów jazdy zrealizowane przez firmę TRAKO Projekty Transportowe w okresie do 31.12.2019 –umowa nr ZP.271.16.424.2019

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan 124 298 zł**

**Wykonanie 29 298 zł**

**Wykonanie do planu 23,57 %**

W ramach zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich zaplanowano kwotę 124 298 zł, z tego środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł tytułem udziału Gminy Kąty Wrocławskie w sporządzeniu dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach” – pomoc finansowa, kwotę 20 000 zł na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na poszerzeniu chodnika przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich, poszerzeniu zjazdu z chodnika na parking przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich oraz wykonaniu barierek zabezpieczających (droga wojewódzka DW346) oraz kwotę 89 298 zł na budowę chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia opis zadań inwestycyjnych.

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

**Plan 2 593 153 zł**

**Wykonanie 126 707,82 zł**

**Wykonanie do planu 4,89%**

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz koszenie poboczy i rowów wydatkowano w I półroczu kwotę 125 843 zł. Pozostałe koszty dotyczą prac przygotowawczych w zakresie planowanych inwestycji. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia opis zadań inwestycyjnych.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan 12 658 057,52 zł**

**Wykonanie 1 994 736,68 zł**

**Wykonanie do planu 15,76 %**

W ramach wykonanych wydatków bieżących środki przeznaczono na:

## **I. Zakup materiałów i wyposażenia (4210) -**

**Plan – 300.000,00 zł            Wydatkowano – 78 727,19 zł**

Środki przeznaczone na: zakup i dostawę kruszywa do naprawy dróg - 52.018,40 zł w tym: zakup i dostawę 1.529,22 ton kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm , 4-31,5mm oraz frakcji 31,5-63mm. Wykonawcą zadania jest Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Krysztofiak z Żychlina. Dostarczono kamień do następujących miejscowościach: Krzeptów, Smolec, Gniechowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Pietrzykowice, Sadek, Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Rybnica, Strzeganowice, Zybyszów, Sadowice, Cesarzowice, Kębłowice, Baranowice i Jaszgotle. Środki przeznaczone także na zakup i dostawę znaków drogowych (pionowych), zakup lamp ostrzegawczych i taśmy sygnalizacyjnej, szyb do wiat przystankowych i tablic drogowych.

## **II. Zakup Usług Remontowych (4270)**

**Plan 809 000 zł - Wydatkowano – 176 841,80 zł**

### **1. Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową.**

Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, na łącznej powierzchni 69,53m<sup>2</sup> na kwotę 6.779,18 zł. Wykonawcą robót jest firma „Dudgra” Remonty Dróg Grażyna Majewska” z siedzibą we Wrocławiu. Remonty cząstkowe wykonano na drogach w następujących lokalizacjach: Smolec, Kozłów oraz na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

### **2. Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami (tzw. „patcherem”).**

Wykonano remonty dróg emulsją i grysami („patcherem”) na kwotę 35.148,64 zł (ok. 103 tony masy). Wykonawcą robót jest firma „Bitmex” Zygałdo Grzegorz z siedzibą w Paczkowie, w następujących lokalizacjach: Romnów-Małkowice, Kębłowice, Sadowice, Gądów, Mokronos Dolny, Rybnica, Pełcznica, Wszemiłowice, Kozłów, Jaszgotle - Smolec, Smolec, Gniechowice, Gniechowice-Górzycze, Krzeptów i Kąty Wrocławskie. 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: naprawa pokładu drewnianego kładki dla pieszych (wymiana uszkodzonych dwóch brusów) w ciągu ścieżki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Bystrzyca k/o Sośnicy – 492,00 zł. Wymieniono brus drewniany na moście nad rzeką Strzegomka w Pełcznicy.

### **4. Inne remonty**

Wykonano utwardzenie kruszywem drogowym drogi dojazdowej (ul. Gradowa) w Nowej Wsi Kąckiej, remont odcinka chodnika w Zachowicach, Kozłowie (przy placu zabaw) oraz odcinek przy ul. Radłowej w Kątach Wrocławskich, ponadto wykonano remont wjazdu drogowego na plac zabaw i podwórko

w Zachowicach, remont placu parkingowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich i placu parkingowego przy parku w Zabrodziu.

### **III. Zakup Usług Pozostałych (4300)**

Plan – 855 017 zł    Wydatkowano – 481 447,81 zł

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

Usługi samojezdnej równiarki drogowej wykonuje firma „EKOJAR – Krzysztof Jarzębowski” z siedzibą w Smolcu. Wykonano usługi na kwotę 18.864,99 zł przy niwelacji dróg gminnych gruntowych na terenie miejscowości: Smolec, Mokronos Górny, Sadków, Kozłów, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Czerńczyce, Samotwór, Nowa Wieś Kącka, Szymanów, Pełcznica, Zachowice Gądów, Katy Wrocławskie, Sadkówek.

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

##### **- Nazewnictwo ulic**

W trakcie realizacji jest montaż nowych i wymianę uszkodzonych tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie

##### **- Oznakowanie dróg**

Zlecono wykonanie naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte, przekrzywione i przewrócone słupki ze znakami, nazwami ulic, itp.) oraz montaż nowego oznakowania w miejscowościach rewitalizacja tablic, wyklejanie miejsc parkingowych: Kąty Wrocławskie, Baranowice, Wszemiłowice, Gądów, Sokolniki, Smolec, Mokronos Górny, Krzeptów, Gniechowice, Pełcznica, Zachowice, Kębtowice, Pietrzykowice, Rybnica, Zabrodzie, Stary Dwór, Bogdaszowice, Nowe Wieś Wrocławska, Stoszyce, Sadowice, Wojtkowice, – wydatkowano kwotę 15.750,00 zł. Zakupiono i zamontowano dwie zaktualizowane tablice z planem miasta Kąty Wrocławskie

##### **- Elementy bezpieczeństwa ruchu**

Odtworzono pobocze (rozebrany chodnik ) przy ul. Parkowej i naprawiono uszkodzony chodnik na ul. Bukowej w Smolcu, uporządkowano pobocze (wycięto i wykarczowano chaszczce) w poboczu drogi gminnej za cmentarzem w Kątach Wrocławskich, utwardzono odcinek gruntowy ulicy Oliwkowej w Smolcu, uporządkowano teren (pobocze ulicy Lipowej) w Smolcu, Rozplantowano urobek z pobocza drogi gminnej w Nowej Wsi Kąckiej.

#### **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 rejonu) 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 i demontaż płotków przeciwnieżnych przy drodze Kilianów – Szymanów,

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

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

Uporządkowano z odpadów teren przy Ogródkach Działkowych w Kątach Wrocławskich, sfrezowano pień drzewa przy ulicy Spacerowej w Mokronosie Górnym.

#### **5. Utrzymanie wiat przystankowych**

Wykonano utwardzenie poboczy z przeznaczeniem pod wiaty przystankowe w miejscowości Samotwór przy ul. Dębowej, Kilianów koło kościoła, Sadowice przy drodze do Małkowic i w Bogdaszowicach przy ul. Głównej oraz zamontowano w tych lokalizacjach nowe wiaty przystankowe. Wykonano wiosenne mycie i sprzątanie wszystkich wiat przystankowych.

#### **6. Inne zadania**

Okazano granice drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej, Wykonano mycie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta i gminy. Wykonano sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych, ponadto wykonano badanie wytrzymałości słupów energetycznych pod montowane przez Gminę wyświetlacze prędkości.

Kwotę 10 694 040,52 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych z tego wykonanie wyniosło 1 257 719,88 zł. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik opis zadań inwestycyjnych.

#### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

W budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 64 368 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie w ramach programu WiFi4EU. Program WiFi4EU będzie realizowany w sposób geograficznie zrównoważony, tak aby z bezprzewodowego Internetu korzystać mogli mieszkańcy i turyści miast i wsi w całej Unii Europejskiej. Program jest dedykowany dla podmiotów administracji lokalnej. Środki z programu przeznaczone zostaną na pokrycie pełnego kosztu sprzętu i instalacji. Z kolei beneficjent będzie zobowiązany do pokrycia kosztów podłączenia do Internetu oraz utrzymania sprzętu w dobrym stanie przez co najmniej 3 lata. Pokryje również koszty związane z procedurą przetargową. W I połowie roku złożono wniosek o dofinansowanie.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Plan 1 155 000 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

Środki zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie – Sobótka- kwota 5 000 zł;
- Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu

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

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 637 033,98 zł. Do dnia 30 czerwca poniesiono zrealizowano 1 354 352,66 zł, co stanowi 24,03 % planu. Na zadania bieżące przeznaczono 3 256 866,38 zł a na realizację zadań inwestycyjnych 41 167,40 zł.

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

**Plan 3 679 000 zł**

**Wykonanie 1 152 802,63 zł**

**Wykonanie do planu 31,33 %**

Gospodarka mieszkaniowa stanowi podstawową działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Główne pozycje wykonanych w pierwszym półroczu wydatków w ramach rozdziału stanowią wydatki na: wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń na kwotę – 654 073,09 zł, zakup energii elektrycznej, dostawę wody i odbiór ścieków – 113 050,70 zł, podatek od nieruchomości - 48 212,83 zł, zakup materiałów do remontów zasobów mieszkaniowych i pozostałe zakupy tj. zakup oleju grzewczego do kotłowni w budynku w Gniechowicach przy ulicy Kąteckiej 49 w wysokości 58 986,23 zł. W omawianym okresie, pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyremontowali, ponosząc jedynie koszty związane z zakupem materiałów do remontu, dwa lokale mieszkalne: Zabrodzie 10 oraz Daszyńskiego 9/2. Ponadto w paragrafie 4210 znajdują się koszty związane z nabyciem materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości i inne drobne zakupy. Wydatki poniesiono również na zakup usług remontowych w wysokości 60.748,56 zł. W tym paragrafie ewidencjonuje się wydatki na prace remontowe w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich oraz drobne naprawy w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich. Plan zrealizowano na poziomie niższym niż zakładano z uwagi na stan spowodowany ogłoszeniem i wprowadzeniem w okresie od marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV 2, wywołującego chorobę COVID-19. W pierwszym półroczu 2020 roku były przewidziane prace o dużym zakresie, które są związane m. in. z remontami pokryć dachowych będących własnością współwłaścicieli nieruchomości, w których

gmina posiada swoje udziały. Realizacja prac wymaga uzgodnienia ze współwłaścicielami trybu postępowania w przedmiotowej sprawie tj. przekonania właścicieli do konieczności przeprowadzenia prac remontowych, przegłosowania stosownej uchwały i uzyskania środków z funduszy remontowych właścicieli indywidualnych. Stan epidemii uniemożliwił przeprowadzenie wyżej opisanej procedury. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 170.156,80 zł. Pozycja ta stanowi największą wśród wydatków w Dziale Gospodarka Mieszkaniowa. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na usługi prawne, doradcze, obsługi BHP na łączną kwotę 21.175,00 zł; usługi informatyczne, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM – 16.899,64 zł; usługi kominiarskie tj. czyszczenie przewodów kominowych oraz ich okresowe przeglądy na kwotę 18.478,00 zł. Dużą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią opłaty z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina Kąty Wrocławskie. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych dokonuje się wydatków na wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów komunalnych z siedziby Zakładu gospodarki Mieszkaniowej, okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM, oraz drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe, opłaty bankowe i prowizje. Pozostałą kwotę stanowiły wydatki m.in. na zakup usług zdrowotnych, opłaty za telefon i internet, wykonanie opinii i analiz, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. Ponadto w ramach działu zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 380.000 zł, tj. Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu,10  
Przebudowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik opis zadań inwestycyjnych.

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

**Plan 1 902 228,00 zł**

**Wykonanie 174 222,47 zł**

**Wykonanie do planu 9,16 %**

Wydatki poniesiono na wypłatę odszkodowań z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntów pod drogi osobom fizycznym: dz. nr 9/2 o pow. 0,0154 ha położonej w Nowej Wsi Kąckiej (w mpzp dr). Na realizację zadań własnych gminy w ramach rozdziału poniesiono wydatki między innymi na zakup usług tj.

1) wykonywanie operatów szacunkowych:

- dz. zabudowanej nr 3/4 AM-15 o pow. 0,0730 ha położonej w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja,
- dz. nr 2/4 i nr 2/12, AM-14 o łącznej pow. 0,2156 ha położonych w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 156 o pow. 0,4600 ha położonej w Bogdaszowicach,
- dz. nr 1/21 o pow. 0,0520 ha położonej w Zabrodziu,
- dz. nr 105/17 AM-15 o pow. 0,0288 ha położonej w Kątach Wrocławskich,
- inwentaryzacja budynku mieszkalnego położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 12,



- dz. nr 173/578 i nr 173/579 o łącznej pow. 0,0032 ha położone w Smolcu,
  - dz. nr 452/1 o pow.0,0026 ha położonej w Smolcu
- 2) wykonywanie operatów szacunkowych naliczania opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości:
- dz. nr 88/16, nr 88/18 i udział w dz. nr 88/23 położone w Krzeptowie,
  - dz. nr 88/20 położonej w Krzeptowie,
  - dz. nr 117/10 i udział w dz. nr 117/1 położone w Nowej Wsi Wrocławskiej,
  - dz. nr 42/4 położonej w Zabrodziu
- 3) umieszczanie wykazów i ogłoszeń w prasie działek przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
- 4) sporządzanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako:
- dz. nr 3/8, AM-22 i 93/14 AM-15 położone w Kątach Wrocławskich,
  - dz. nr 6, AM-3, nr 6 AM-4, nr 34/5 AM-11, nr 92/25, nr 92/26 i nr 92/27AM-5 położone w Kątach Wrocławskich,
  - dz. nr 63/1 AM-15 położonej w Kątach Wrocławskich,
  - dz. nr 73/1 i nr 73/2 położonych w Sadkowie,
  - dz. nr 3/8 AM-22 położonej w Kątach Wrocławskich,
  - dz. nr 72/5 i nr 72/9 AM-26 położonej w Kątach Wrocławskich,
  - dz. nr 3/7, nr 89/3, nr 90/1, nr 98/10 i nr 98/12 położonych w Mokronosie Dolnym,
  - dz. nr 27/10 położonej w Mokronosie Górnym,
  - dz. nr 105/17 AM-15 położonej w Kątach Wrocławskich
- 5) sporządzanie wypisów z rejestru gruntów dla działek:
- nr 275/1 położonej w Smolcu,
  - nr 43/1 i nr 43/2 położonych w Kozłowie
- 6) na podziały geodezyjne:
- dz. nr 173/108 i nr 452 położone w Smolcu,
  - dz. nr 75 położonej w Sadkowie
- 7) 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
- 8) 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

Poniesiono koszty opłat sądowych z tytułu uwidocznienia w księgach wieczystych prawa własności:

- dz. nr 72/5, nr 72/9 AM-26 położone w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 128/12, nr 128/7 położone w Kamionnej,
- dz. nr 255/8 położona w Gniechowicach.

Na mocy decyzji ustalających stałą opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na terenie gminy zapłacono łącznie 116 239,59 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych łączną kwotą 6 649,40 zł przeznaczono na zakup gruntów i mieszkań komunalnych oraz wykonanie projektów przyszłych inwestycji oraz kwotą 22 218 zł na zadanie pn. „Projekty”. Szczegółowy zakres realizacji inwestycji zawiera załącznik opis zadań inwestycyjnych.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**Plan 55 805,98 zł                                      Wykonanie 27 327,56 zł                                      Wykonanie do planu 48,97%**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie tablic ogłoszeń i zakup materiałów w ramach środków funduszu sołectkiego. W ramach zadań inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 10 000 zł wydatkowano na rozliczenie usługi okleinowania regałów bibliotecznych w budynku dawnego kościoła ewangelickiego wraz z wykonaniem materiałów poligraficznych.

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

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan 285 320 zł                                      Wykonanie 64 654,45 zł                                      Wykonanie do planu 22,66 %**

Wydatki przeznaczono na zakup usług oraz wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Zarządzeniem nr 436/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. powołano Komisję na następną kadencję. Zarządzenie wraz z regulaminem określają sposób organizacji, tryb działania i wynagradzania członków Komisji za prace w tym organie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uczestniczenie w posiedzeniu Komisji i pisemne przedstawienie opinii. Konieczność powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej wynika z przepisów art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja pracuje na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb.

W pierwszej połowie 2020 r. Komisja zebrała się tylko jeden raz.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. Rozpoczęcie prac następuje uchwałą w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia. Zakończenie następuje uchwałą w sprawie uchwalenia planu. Plany określają przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Składają się z części tekstowej

(uchwałą), graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały), oraz szerokiego uzasadnienia.  
W I półroczu przedmiotem opracowań było:

- 1) sporządzenie projektu mpzp Smolec, rej. Spokojnej i Ogrodowej  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 885,60 zł
- 2) sporządzenie projektu mpzp Kąty Wrocławskie, rej. tereny sportowo-rekreacyjne  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 2214 zł
- 3) sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kąty Wrocławskie, dla terenów położonych w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 2339,00 zł
- 4) sporządzenie projektu zmiana mpzp południowo-wschodniej części wsi Cesarzowice  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 3430,00 zł
- 5) zestawienie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele, analizy  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 11000,00 zł
- 6) sporządzenie projektu mpzp północnej części wsi Nowa Wieś Kącka część A  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 8588,09 zł
- 7) sporządzenie projektu mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic: Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 5140,17 zł
- 8) sporządzenie projektu mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej  
kwota wydatkowana w 2020r. – 4520,25 zł
- 9) sporządzenie projektu mpzp północnej części wsi Nowa Wieś Kącka  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 981,54 zł
- 10) sporządzenie projektu mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 6715,80 zł
- 11) sporządzenie projektu mpzp północno-zachodniej części wsi Cesarzowice  
kwota wydatkowania w 2020 r. – 1894,20 zł
- 12) sporządzenie projektu mpzp południowej części wsi Nowa Wieś Kącka  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 4132,80 zł
- 13) sporządzenie projektu mpzp wsi Kilianów  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 3048,50 zł
- 14) sporządzenie projektu mpzp wsi Sokolniki  
kwota wydatkowana w 2020 r. – 3136,50 zł

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan 133 600 zł**

**Wykonanie 20 631,92 zł**

**Wykonanie do planu 15,44%**

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 20 631,92 zł, co stanowi 15,44% planu. Poniesione wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych:

§ 4260 - zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody w kwocie 4.256,56 zł

§ 4300 – zakup usług m. in. usługa monitoringu kaplic, odbiór ścieków, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet – 10 185,68 zł. Ponadto w okresie 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w zakresie zadań remontowych na łączną kwotę 4.839,68 zł w § 4210 oraz § 4270. W omawianym okresie dokonano zakupów materiałów do remontów kaplicy w Kątach Wrocławskich. Prace te były wykonywane przez pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, a tym samym nie zlecono tych prac firmom zewnętrznym, co spowodowało mniejszy niż zakładano poziom realizacji planu wydatków remontowych. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup zniczy i kwiatów.

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

Na realizację zadań Urzędu Miejskiego, Biura Rady Miejskiej, zadań zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim, promocji gminy, wspólnej obsługi jednostek oświatowo - wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 14 538 451,75 zł. Na realizację zadań wydatkowano 6 748 173,68 zł, co stanowi 46,42 % planu.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan 199 488 zł**

**Wykonanie 127 037,11 zł**

**Wykonanie do planu 63,68 %**

Po otrzymaniu informacji w sprawie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 199 488 zł. Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Kątach Wrocławskich oraz pochodne od wynagrodzeń. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 127 037,11 zł, co stanowi 63,68 % planu.

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

**Plan 110 880 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0 %**

Na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego - bieżące utrzymanie Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej zaplanowano kwotę 75 480 zł.

WROSIP to system informacji o przestrzeni powiatu, gromadzonej przez urzędy gmin (m.in. Gminę Kąty Wrocławskie), Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zakład Katastralny, instytucje branżowe. W chwili obecnej system składa się już z 11 modułów ogólnodostępnych i 15 modułów dostępnych po logowaniu.

Moduły te dotyczą m.in. ewidencji gruntów i budynków, planów miejscowych, ochrony przyrody, infrastruktury, melioracji, dróg, ofert sprzedaży nieruchomości, analiz rynku nieruchomości, zgłoszeń publicznych, edukacji, kultury, turystyki, imprez turystyczno-kulturalnych. Wartością użytkową systemu jest powszechny dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji.

System WROSIP jest jednym z podstawowych narzędzi pracy w wydziałach zajmujących się geodezją, gospodarką przestrzenną, drogami, inwestycjami, podatkami oraz narzędziem pracy innych wydziałów korzystających z danych przestrzennych. Jest też dużym ułatwieniem dla osób i instytucji zainteresowanych naszą Gminą.

W zakresie zadań bieżących kwota przewidziana w roku 2020 stanowi udział Gminy w kosztach utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - serwis oprogramowania ESRI i IMAP, serwis bazy danych ORACLE, rozbudowa systemu o nowe dane i funkcjonalność, promocja systemu, administracja WROSIP. W tym roku jako zadania dodatkowe przewidziano:

- 1) opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu Powiatu Wrocławskiego „ortofoto 2020”,
- 2) opracowanie ortofotoplanów z materiałów archiwalnych dla terenu Powiatu Wrocławskiego.

Przekazanie dotacji nastąpi w II połowie roku.

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

**Plan 782 000 zł**

**Wykonanie 336 044,11 zł**

**Wykonanie do planu 42,97%**

W ramach wydatków przeznaczonych na obsługę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w wysokości 315 163,56 zł. Zakupiono wyposażenie dla Biura Rady (laptop do obsługi zdalnych posiedzeń) i materiały biurowe na łączną kwotę 10 043,32 zł oraz środki żywności na kwotę 479,33 zł. Nie zlecano ekspertyz, ani nie poniesiono kosztów delegacji. Opłacane również Opłacane były koszty działalności Gminnej Rady Seniorów (m.in. zorganizowanie szkolenia), usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna Rady Miejskiej, szkolenia radnych. Łącznie na zakup usług przeznaczono 10 357,90 zł.

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

**Plan 11 297 275,64 zł**

**Wykonanie 5 462 880,36 zł**

**Wykonanie do planu 48,36 %**

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

##### **Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**Kwota planowana: 62 500,00 PLN wykonanie: 37 694,84 PLN (60,31 %)**

- zrealizowano zakup ubrań roboczych dla pracowników UMIG,
- dokonano zwrotu za okulary korekcyjne pracowników

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

**Paragraf 4010, 4040, 4110, 4110, 4120, 4170** - Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano, łącznie 4 217 612,68 zł.

**Paragraf 4140** - Odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniósł 31 895 zł.

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

**Kwota planowana: 285 500 PLN wykonanie: 153 078,369 PLN (59,22 %)**

- zakup materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy UMIG,
- zakup środków czystości, drobnego asortymentu AGD,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych,
- zakup publikacji specjalistycznych, prenumeraty i prasy codziennej, druków akcydensowych,
- zakup materiałów instalacyjnych oraz budowlanych na potrzeby usuwania bieżących awarii i dokonywania drobnych napraw oraz malowania pomieszczeń,
- zakup klimatyzatora przenośnego GREE 3,5 KW (1 sztuka),
- zakup ekspresu do kawy do biblioteki,
- zakup stojaka na ulotki,
- zakup krzeseł biurowych dla potrzeb UMIG,
- zakup etykiet do foliowania na potrzeby znakowania,
- zakup kart mikroprocesowych do systemu źródło,
- zakup laptopów na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy w UMIG,
- zakupiono osłony wykonane z pleksi o gr 5 mm na biurka dla potrzeb UMIG,
- zakup suszarki do rąk dla pracowników urzędu,
- zakup akcesoriów do ekspresu,
- zakup drona dla potrzeb Urzędu Miasta Gminy,

- Zakup laminatora wraz folią dla potrzeb UMIG,
- zakup akcesoriów budowlanych sprzętu AGD,
- zakup akumulatorów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy,
- zakup taśm biblioteki IBM TS 3200 dla potrzeb UMIG,
- zakup telefonów bezprzewodowych dla potrzeb pracowników UMIG,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMIG Kąty Wrocławskie,
- zakup karty kryptograficznej oraz czytnika USB na potrzeby obsługi certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**Paragraf 4220 - Zakup środków żywności**

**Kwota planowana: 37 000 PLN wykonanie: 9 770,09 PLN (26,41 %)**

- zakup wody mineralnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz artykułów spożywczych dla pracowników i sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy,

**Paragraf 4260 - Zakup energii**

**Kwota planowana: 165 000,00 PLN wykonanie: 79 105,58 PLN (47,94 %)**

- 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: 70 073,00 PLN wykonanie: 16 424,44 PLN (23,44 %)**

- wykonanie remontu Sali Obrad UMIG,
- konserwacja i naprawa dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich,
- usługa konserwacji i serwisowania kotłowni gazowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
- zlecono serwis kopertownicy,
- zlecono naprawę samochodu służbowego.

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**

**Kwota planowana: 1 032 925 PLN wykonanie: 568 948,11 PLN (55,08 %)**

Środki przeznaczono na:

Zakup rocznej licencji dostępu do platformy wideokonferencji Zoom Pro, usługa niezbędna do pracy zdalnej, z uwagi na ochronę przed koronawirusem

Zakup rocznej licencji na oprogramowanie Team Viewer, usługa niezbędna do pracy zdalnej, z uwagi na ochronę przed koronawirusem

Rozbudowa centrali Slican Mac, nagrywanie połączeń, usługa niezbędna do pracy zdalnej, z uwagi na ochronę przed koronawirusem

Montaż przegród z pleksy w BOK UMIG, z uwagi na ochronę pracowników przed koronawirusem

Wydruk plakatów informacyjnych - Zachowaj dystans min. 2m, tel. alarm., usługa niezbędna do pracy zdalnej, z uwagi na koronawirusem

Zakup palety płynu do dezynfekcji-usługa przesyłki kurierskiej, usługa niezbędna do pracy zdalnej, z uwagi na ochronę pracowników przed koronawirusem

Udostępnienie platformy przetargowej w pakiecie Basic+, abonament

Obsługa informatyczna Sputnik

Certyfikat podpisu kwalifikowanego na potrzeby pracy UMIG (5 podpisów)

Hosting serwera strony internetowej www.katywroclawskie.pl

Usługi asysty techniczno-merytorycznej oraz gwarancja dla serwisu www.katywroclawskie.pl

Dostęp do portalu granty+

Dostarczenie aktualizacji do programu R2płatnikPRO

Rekonfiguracja Fortigate 60E - BOK Smolec

Zakup kart mikroprocesorowych do systemu Źródło - usługa transportowa

Obsługa serwisowa w ramach kontraktu

Opłata za utrzymanie strony podmiotowej BIP i eBOI dla UMIG

Odnowienie usługi serwisowej dla urządzeń Lenovo serwer IBM

Polisa serwisowa dla macierzy IBM Storwize V3700

Lex Administracja Optium dla UMIG

Zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby UMIG

Opłata z serwis UPS (wypożyczenie zastępczego urządzenia)

Serwis kserokopiarki Konica Minolta

Przedłużenie gwarancji programów SIGID

Odnowienie wsparcia dla przełącznika SAN BROCADE 300 FC wykorzystywanych przez UMIG na okres 1 roku

Subskrypcja na dodatkowe stanowisko do licencji głównej programu WPF Asystent

Opłata za świadczenie serwisu oprogramowania SELWIN i RWWIN

Monitorowanie sygnałów z systemu alarmowego w budynku UMIG i BOK Smolec

Obsługa serwisowa centrali telefonicznej Slican MAC - 6400 w UMIG Kąty Wrocławskie

Wymiana klimatyzatora w serwerowni w UMIG

Zakup dodatkowego okresu gwarancji na telefon komórkowy

Zakup Tablicy suchościaralnej dla BOK Smolec (transport)

Pomiary elektryczne na dźwig osobowy oraz badanie techniczne windy w budynku ratusza

Konserwacja windy (dźwigu osobowego) w budynku ratusza

Wykonanie dokumentacji dot. stopnia wykorzystania rezerwu dźwigu w UMIG

Kalibracja czujnika gazu

Wynajem sal w GOKIS celem wykorzystania pod obrady Sesji Rady Miejskiej oraz Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej wraz z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Opłata za usługę pocztową - zakup znaczków

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla UMIG

Obsługa prawna i udział w sesji

Dostęp do systemu komunikacyjnego Równość Człowieka Głuchego

Asysta techniczna programu OPTI-est

Wywóz odpadów komunalnych oraz odbiór surowców wtórnych z budynku urzędu



Odprowadzenie ścieków z budynku UMIG  
Abonament za wodę w butlach do dystrybutorów na korytarzach UMIG, czynsz za urządzenia i sanityzacja urzędzeń  
Warsztaty z pierwszej pomocy medycznej dla pracowników UMIG  
Opłata za abonament RTV za rok 2020 - Ratusz, samochody służbowe  
Opłata ryczałtowa za serwis oprogramowania USC  
Naprawa siatki nad dziedzińcem wewnętrznym UMIG  
Organizacja spotkania Aktywnych Kobiet  
Dostawa etykiet do znakowania worków z odpadami  
Wynajem, wymiana, dostawa, czyszczenie mat wejściowych w budynku UMIG  
Wykonano przeróbkę stołu konferencyjnego  
Wykonanie pieczętek dla potrzeb UMIG  
Przygotowanie i druk Informatora Gminnego Kątem Oka  
Dorabianie kluczy do drzwi w budynku UMIG  
Prenumeraty rocznej branżowe na potrzeby UMIG, usługi transportowe ("Drogi Gminne i Powiatowe", "Marketing w urzędzie", „Finanse publiczne")  
Wykonanie i montaż stołów konferencyjnych w liczbie 11 szt.  
Prowadzenie rachunków bankowych i prowizja od operacji bankowych i kartowych oraz czeków  
Wykonanie i dostawa teczek papierowych dla nowych mieszkańców gminy  
Wykonanie, dostawa i montaż kuchennych do pomieszczenia socjalnego, szafy narożne i ubraniowe do Wydziału PiO, aneksu kuchennego przy sekretariacie, modernizacja biur  
Wykonanie badań instalacji elektrycznej w budynku UMIG  
Wykonano - mapę ścienną i plan Katów Wr.  
Umowa na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych  
Zakup wiązanek okolicznościowych  
Przeгляд, konserwacja systemu SAP  
Przeгляд przewodów kominowych na adaptację pomieszczeń biurowych  
Rozwieszenie flag gminnych i państwowych na terenie miasta Kąty Wrocławskie w dniach 30.04.2020r. - 04.05.2020r.  
Publikacja prasowa  
Obsługa, utrzymanie i przeglądy okresowe samochodów służbowych  
Przygotowanie terenu pod piknik rodzinny  
Czyszczenie przewodów kominowych w kotłowni, magazynie paliwa oraz w budynku UMIG  
Wykonanie wizytówek dla potrzeb UMIG  
Analiza budżetu pod kątem optymalizacji kosztów stałych  
Wykonanie identyfikatorów dla pracowników UMIG  
Usługa transportowa do zakupów  
Zakup usług prawnych

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

**Kwota planowana: 55 000,00 PLN wykonanie : 24 192,79 PLN (43,99 %)**

- Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - transmisja głosu: budynek UMIG i BOK Smolec i usługi telekomunikacyjne,
- dostęp do Internetu: główne i zapasowe łącze do budynku UMIG, łącze do BOK Smolec, łącze na potrzeby publicznej sieci wifi - budynek UMIG

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowych,
- Zasilenie konta mProfi (informacje SMS).

**Paragraf 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

**Kwota planowana: 1 000, 00 PLN wykonanie : 755,22 PLN (75,52 %)**

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

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

**Kwota planowana: 3 075,00 PLN wykonanie : 3 075,00 PLN ( 100 % )**

- Przeprowadzono audyt zdalny systemu zgodności bezpieczeństwa Krajowych Ram Interoperacyjności.

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe**

**Kwota planowana: 71 000,00 PLN wykonanie : 22 140,52 PLN (31,18 %)**

- koszty podróży służbowych pracowników.

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki**

**Kwota planowana: 130 000,00 PLN wykonanie : 32 095,40 PLN (24,69 %)**

- polisy ubezpieczeniowe: mienie, środki transportu, OC, NNW, sprzęty elektroniczne.

Pozostałe koszty dotyczyły m.in. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek VAT, kosztów szkoleń pracowników, postępowań sądowych.

W ramach planowanej kwoty wydatków na realizację inwestycji założono wykonanie adaptacji pomieszczenia w budynku przy ul. Zwycięstwa na archiwum urzędu, modernizacji pomieszczeń w budynku ratusza, modernizacja sieci teleinformatycznej i zasilającej w pomieszczeniu biurowym w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich (wydział PIO) oraz zakup UPS na potrzeby UMiG w Kątach Wrocławskich. Szczegółowy zakres realizacji inwestycji zawiera załącznik opis zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 233 000 zł**

**Wykonanie 51 453,90 zł**

**Wykonanie do planu 22,08 %**

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie: 1 331,00 zł**

Zlecono wykonanie zdjęć architektury Gminy Kąty Wrocławskie (m.in. pałac Krobielowice, starówka Kątów Wrocławskich w okresie świątecznym, kościół w Smolcu). Wykonano zdjęcia przyrodnicze z terenu Gminy

Kąty Wrocławskie (przyroda Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy), wykonanie kwerendy bibliotecznej i opracowania literackiego legend o Kątach Wrocławskich.

**Paragraf: 4190** – Nagrody konkursowe - wykonanie: 4 859,20 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stworzenie logo Gminy Kąty Wrocławskie wypłacono nagrodę dla zwycięzcy i twórcy pracy, która zdobyła 1 miejsce – 3 300,00 PLN. Wykonano medale i puchary na gminne rozgrywki sportowe wśród dzieci i młodzieży oraz wykonano medale i puchary, które otrzymali uczestnicy i nagrodzeni zawodnicy zawodów piłki siatkowej organizowanych w SP Gniechowice.

**Paragraf 4210** - Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie: 3 306,22 zł

Środki przeznaczono na zakup 3 zestawów regionalnych, 10 książek historycznych pt. "Drogi cichociemnych", albumów i numizmatów związanych z rocznicą Bitwy Warszawskiej, kart zakupowych, które zostały przekazane rodzicom gminnych trojaczek.

**Paragraf 4220** - Zakup środków żywności - wykonanie: 266,91 zł

Zakupiono przyprawę czosnek niedźwiedzi na uroczyste otwarcie Parku w Pietrzykowicach. Park jest miejsce występowania czosnku niedźwiedziego w Gminie Kąty Wrocławskie.

**Paragraf 4300** - Zakup usług pozostałych - wykonanie: 35 522,06zł

1. Organizacja imprez okolicznościowych:

- 1) podpisano umowę na animacje dla dzieci w miejscowości Cesarzowice.
- 2) podpisano umowę o oprawę muzyczną spotkania opłatkowego w Pełcznicy.
- 3) zlecono przeprowadzenie warsztatów rękodzieła z tworzenia drzewka szczęścia oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla sołectwa Gądów.
- 4) przeprowadzono prezentację dla mieszkańców Strzeganiowic na temat „Kuchnia restauracyjna emanacją kuchni domowej, restauracja jak dom”. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami takimi jak: gościnność i jej źródła, zasady łączenia dań i smaków, tekstury, struktury, smaki, mosty pomiędzy smakami tłuszcz, sól i temperatura, rola nakryć stołowych.

2. Utrzymanie terenów zielonych:

- 1) wykoszono tereny zielone w sołectwach: Baranowice, Cesarzowice, Gniechowice, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Krzeptów, Nowa Wieś Wrocławska, Nowa Wieś Kącka, Rybnica, Sadowice, Samotwór, Skątka, Sośnica, Smolec, Sokolniki, Zabrodzie;
- 2) pocięto i złożono we wskazanym miejscu wiatrołomy w parku w Mokronosie Dolnym;

- 3) wykonano pielęgnację trawnika na placu zabaw ul. Grabowa w Kątach Wrocławskich – Osiedle nr 5;
  - 4) wykonano serwis kosiarek używanych do koszenia terenów zielonych w sołectwach: Pietrzykowice, Kozłów, Górzyce, Kębtowice;
  - 5) założono łąkę kwietną w sołectwie Baranowice-Bliź.
3. Utrzymanie czystości na wsiach;
- 1) zlecono opróżnianie koszy na śmieci oraz dbanie o czystość wokół nich na przystankach autobusowych i wiatach przystankowych w miejscowości Smolec;
  - 2) sprzątnięto teren wsi Gniechowice oraz Smolec Zatorze, Centrum i Osiedle Leśne;
4. Opłacono abonament Airly – czujnik jakości powietrza w sołectwie Zachowice.
5. Od kwietnia odkomarzono 7 krotnie tereny ujęte w zleceniu w sołectwie Krzeptów. Zadanie w toku realizacji. Wykonawca Sterilex DDD z Wilkowic.
6. Wykonano placyk oraz palenisko z kostki betonowej w sołectwie Mokronos Dolny.
7. Zamontowano dwa stoły piknikowe steel koło dla sołectwa Jurczyce
8. Wykonano wylewkę pod garaż na terenie zielonym przy świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.
9. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją strony internetowej miejscowości Smolec.
10. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją internetowych tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Mokronos Dolny, Pełcznica, Sośnica, Pietrzykowice.
11. Wykonano prace związane z wypoziomowaniem, wyrównaniem koparką, zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarką i wysypaniem kruszywem dróg gminnych ul. Pistacjowa i Słoneczna w Pietrzykowicach.
12. Opłacono faktury za odbiór ścieków we wszystkich świetlicach.

**Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 6 168,51 zł**

Gmina Kąty Wrocławskie jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia członkowie opłacają każdego roku składkę członkowską – 750,00 PLN. Gmina Kąty Wrocławskie jest również członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Z tego tytułu opłacono składkę członkowską w wysokości 1 250,00 PLN.

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

**Plan 1 648 279 zł**

**Wykonanie 698 660,75 zł**

**Wykonanie do planu 42,39 %**

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 1.648.279,00 zł. Wykonane wydatki bieżące według stanu na 30.06.2020r. wyniosły 698.660,75 zł. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków zawiera poniższa tabela:

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>ZOJO</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 417,66
Dodatkowe w wynagrodzenie roczne	60 741,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	68 595,29
Składki na Fundusz Pracy	9 276,88
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie)	11 969,90
Zakup środków żywności	90,04
Zakup energii, wody, gazu	6 845,80
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	590,40
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	607,00
Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, usługi serwisowe, przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, prawne, IODO, służba BHP)	58 915,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zakupu dostępu do sieci Internet	2 624,69
Podróże służbowe krajowe	1 486,42
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	186,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00
Podatek od nieruchomości	1 475,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (decyzja trwałego zarządu)	805,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 176,43
<b>RAZEM</b>	<b>698 660,75</b>

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla pracowników zatrudnionych w ZOJO w kwocie 589.031,07 zł, w tym:

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

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości oraz materiały biurowe, pamięć do serwera) w kwocie 11.969,90 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 58.915,78 zł, w tym:
  - usług prawnych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 18.450,00 zł,
  - opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 16.080,00 zł,
  - usługi informatyczne 5.166,00 zł,
  - przedłużenie gwarancji programów komputerowych SIGID i ODPN kwota 11.499,98 zł
  - wywóz nieczystości 3.958,18 zł,

- pozostałe usługi kwota (opłaty pocztowe, naprawa rolet ) 3.761,62 zł.

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

**Plan 267 529,11 zł**

**Wykonanie 72 097,45 zł**

**Wykonanie do planu 26,95 %**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 20 000 zł na dotację do realizacji zadań przez podmioty pożytku publicznego. Dotację przyznano Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Kąteckich na organizację warsztatów, konsultacji i szkoleń skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadzących małe przedsiębiorstwa. Stowarzyszenie swoimi działaniami ma na celu zachęcać do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, – przekazanie środków finansowych nastąpi w II połowie roku.

Oprócz dotacji w ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz wykonanie tablic dla sołectw w ramach środków z funduszu sołectwiego i funduszu osiedlowego w łącznej wysokości 826,02 zł. Kwotę 1 799,40 zł przeznaczono na opłaty za usługi internetu i prowadzenia stron internetowych sołectw w świetlicach wiejskich. Na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w kwocie 35 012,53 zł, składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lider A4 w kwocie 34 459,50 zł.

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

Na wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 85 470 zł. Wydatkowano kwotę 5 691,49 zł, co stanowi 6,66 % planu.

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracownika prowadzącego w gminie stały rejestr wyborców, zakup materiałów biurowych) wydatkowano 2 335,00 zł.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Zgodnie z informacjami Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z zarządzonymi w 2020 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczono 3 356,49 zł. Środki poniesiono na wypłaty dla członków komisji wyborczych i osób obsługujących wybory oraz na zlecenie wydruków kart do głosowania i zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan 20 500 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

Środki przeznaczone na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe oraz zakup latarek na cele obrony narodowej. Realizacja zadań z tego rozdziału uzależniona jest od ilości wniosków o wypłatę rekompensaty.

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 629 470,48 zł. Wydatkowano łącznie 342 038,42 zł, co stanowi 20,99 % planu.

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Kwotę 20 000 zł przeznaczono na dofinansowanie dla Policji tytułem rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji dla policjantów pełniących służbę na terenie objętym właściwością miejscową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wykonujących na rzecz mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie zadania z zakresu służby policyjnej. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu porozumienia w tym przedmiocie.

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

**Plan 1 169 100 zł**

**Wykonanie 304 694,72 zł**

**Wykonanie do planu 26,06 %**

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

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

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

**§ 3030** Plan 100 000 zł, wykonanie 65 908,78 zł (65,91%)

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

**§ 4110** Plan 4 000 zł, wykonanie 1 701,81 zł (42,55 %)

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

**§ 4170** Plan 43 200 zł, wykonanie 17 562,22 zł (40,65%)

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

**§ 4210** Plan 99 400 zł, wykonanie 30 227,82 zł (30,41%)

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

silnikowego, materiały medyczne do zestawów PSP R1. W tym z powodu COVID-19- 2 851,20 zł., zakup pochłaniaczy do aparatów ochrony dróg oddechowych MSA-zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

**§ 4220** Plan 2 000 zł, wykonanie 611,60 zł (30,58%)

Zakup posiłków podczas długotrwałych działań ratowniczych.

**§ 4260** Plan 65 000 zł, wykonanie 35 867,92 zł (55,18%)

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 165 000 zł, wykonanie 9 891,66 zł (5,99%)

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków ochotniczych straży pożarnych oraz usług remontowych na kwotę 155.000,00 zł. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na ograniczenia w kontaktach ze zleceniobiorcami oraz wykonawcami. Wydatki zaplanowane w § 4270 *Zakup usług remontowych* oraz w § 4390 *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* zrealizowane zostaną w III kwartale 2020 r. Będzie to wykonanie ekspertyzy mającej na celu oszacowanie zakresu prac remontowych Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach. Ponadto przesunięto termin wykonania prac w remizach OSP w Małkowicach oraz OSP w Smolcu obejmujące usunięcie przyczyn zawilgocenia wyżej wymienionych budynków na drugą połowę 2020 roku.

Kwotę 10 000 zł zaplanowano na wydatki remontowe realizowane przez Urząd Miejski. W ramach prac naprawczych poniesiono koszty naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych należących do OSP działających na terenie gminy.

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

Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

**§ 4300** Plan 37 300 zł, wykonanie 8 587,11 zł (23,02 %)

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.

W tym z powodu COVID-19- kwota 14,00 zł. Pochłaniacze do aparatów dróg oddechowych MSA-usługa transportowa.



§ 4360 Plan 1 000 zł, wykonanie 325,46 zł (32,55%)

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

§ 4410 Plan 1 500 zł, wykonanie 0 zł (0,00 %)

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

§ 4430 Plan 22 000 zł, wykonanie 13 165,84 zł (59,84%)

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

Ponadto w ramach Rozdziału Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki na realizację zadania wykonanie projektu i wiaty garażowej dla OSP Smolec oraz zakup samochodu dla OSP Smolec.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan 1 100 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

W ramach zadań środki zaplanowano na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. Z powodu pandemii COVID-19 szkolenia nie odbywały się.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 98 730 zł głównie na skutek ogłoszonego w marcu stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Środki przeznaczono głównie na zakup masek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji i innych środków służących ochronie przed wirusem. Opłacono także koszty od umów zleceń na przeprowadzenie dezynfekcji urzędu i pomiar temperatury osób przychodzących z zewnątrz do urzędu. Do dnia 30 czerwca łącznie wydatkowano 37 343,70 zł.

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

**Plan 340 540,48 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

Zaplanowane środki miały być przeznaczone na:

- -zakup nagród konkursowych dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
- -zakup serwetek, talerzyków, kubeczków do poczęstunku dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
- -zakup artykułów spożywczych na organizację eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
- -zakup usługi cateringowej na obchody Dnia Strażaka.

Ze względu na COVID-19 i wstrzymanie imprez okolicznościowych wyż./wymienione środki nie zostały wydatkowane w I półroczu 2020r.

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

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

Na koszty obsługi kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 1 093 000 zł. łączny koszt odsetek od zaciągniętych zobowiązań do 30 czerwca wyniósł 496 008,82 zł. Kwotę 8 000 zł stanowi prowizja za uruchomienie kredytu na przejściowy deficyt.

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

Na wydatki z tego działu zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 625 083,85 zł. Wydatkowano łącznie 718 301,06 zł, co stanowi 27,36 % planu.

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

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

- rezerwę ogólną w wysokości 199 400 zł,

oraz rezerwy celowe:

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

W trakcie roku Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonywano zmniejszeń oraz przeniesień z utworzonych rezerw. Ponadto utworzona została nowa rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i usuwaniem negatywnych skutków COVID-19 w wysokości 509 688,58 zł. Po dokonaniu przesunięć stan rezerw budżetowych na dzień 30 czerwca wyniósł 1 058 481,85 zł.

NAZWA REZERWY	KWOTA		STAN REZERWY PO ZMIANIE
	UTWORZONEJ REZERWY	ZMNIEJSZENIA/ ZWIĘKSZENIA	
<b>Rezerwa ogólna</b>	199 400,00	- 93 692,73	105 707,27
<b>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	550 600,00	- 107 514,00	443 086,00
<b>Rezerwa celowa na odpisy na nowo tworzone rady Sołeckie</b>	35 150,00	- 35 150,00	0,00

<b>Jurczyce i Wszemiłowice</b>			
<b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne budżetu</b>	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
<b>Rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i usuwaniem negatywnych skutków COVID-19</b>	0,00	509 688,58	509 688,58
<b>SUMA</b>	<b>985 150,00</b>	<b>203 331,85</b>	<b>1 188 481,85</b>

#### **I. Rezerwa ogólna**

Plan na 01.01.2020– 199 400 zł

Zmniejszenia:

- **63 021,67 zł** - na uregulowanie należności dot. wykonania drogi ul. Cisowa w Smolcu (wyrok sądowy z dnia 12.12.2019r sygn. Akt V GC 302/17) wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego

- **30 000,00 zł** - na wniosek Biura Rady Miejskiej zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 75022 na wynajem pomieszczeń w budynku GOKIS na potrzeby posiedzeń stałych komisji oraz obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich,

- **601,46 zł** - na zwrot dotacji wraz należnymi odsetkami za 2019 r. w rozdziale 85195.

Razem zmniejszenia - **93 692,73 zł**

Pozostało 105 707,27 zł

#### **II. Rezerwa na inicjatywy lokalne, 758.75818.4810 – plan na dzień 01.01.2019 - 50 000 zł**

Zmiany:

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

Razem zmniejszenia rezerwy – 31 150 zł

Pozostało 0,00

#### **III. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**

Plan na dzień 01.01.2019 - 550 600,00 zł.

Zmiany:

- **20 000 zł** - w związku z podjęciem przez Rząd Polski ustawy z dnia 2 marca 2020r. dotyczącej zwalczania COVID-19 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do rozdziału 75421 § 4210 na zakup środków ochrony osobistej w tym maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji;

- **72 000 zł** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki w rozdziałach 75023 i 75421 związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa;

- **15 514 zł** - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdziale 75421:

1) na wniosek wydziału SO: kwotę 8 000,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

2) na wniosek wydziału SO: kwotę 4 760,00 zł na zakup usługi związanej ze wstępną diagnostyką i weryfikacją osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19,

3) na wniosek wydziału OR: kwotę 2 754,00 zł na opłaceniu wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dla infolinii Gminy Kąty Wrocławskie uruchamianej w związku z COVID-19.

Razem zmniejszenia rezerwy – **107 514 zł**

Pozostało 443 083,00 zł.

#### **IV. Rezerwa na wydatki inwestycyjne -plan na dzień 01.01.2020 - 200 000 zł**

##### Zmiany:

- 40 000 zł - na wniosek wydziału OR rozdysonowanie rezerwy z przeznaczeniem na zakup urządzenia UPS na potrzeby UMiG

- 5 000 zł - na wniosek wydziału PRiI przeniesienie środków na rozdział 92601 na zadanie " Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach"

- 25 000 zł - na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu wentylacji"

Razem zmniejszenia rezerwy – **70 000 zł**

Pozostało 130 000 zł.

#### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Na podstawie informacji Ministra Finansów przekazano kwotę 718 301,06 zł z tytułu rocznej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin stanowi 50 % planu.

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

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 58 384 357,00 zł. Wydatkowano łącznie 23 060 001,46 zł, co stanowi 39,50 % planu.

### **Szkoły podstawowe rozdział 80101**

Wydatki zaplanowano w kwocie 29 651 660 zł, wykonano 13 367 801,57 zł, co stanowi 45,08 % wykonania planu finansowego.

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 1.650.000 zł wykonano w kwocie 714.205,21 zł, co stanowi 43,29 % wykonania planu finansowego, w tym:
  - - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 356.507,06 zł
  - - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 271.809,41 zł
  - - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 85.888,74 zł.

Wykonanie na jednostkach oświatowych przedstawia następująca tabela:

Szkoły podstawowe	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadków	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego)	1 175,62	2 052,36	135 579,74	39 720,54	33 057,19	65 963,69	277 549,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 770,59	1 431 091,41	2 291 020,28	729 095,65	510 245,72	1 088 627,04	7 765 850,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 975,58	205 550,08	352 063,66	108 578,43	80 076,84	153 086,48	1 144 331,07
Składki na ubezpieczenia społeczne	330 884,36	275 139,41	419 924,50	137 365,54	95 565,41	205 472,73	1 464 351,95
Składki na Fundusz Pracy	36 988,37	33 283,96	37 581,51	12 408,77	9 823,32	21 557,52	151 643,45
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 873,00	0,00	32 418,00	0,00	0,00	0,00	44 291,00
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw konserwatorskich, meble, wyposażenie)	55 617,00	43 552,31	68 704,45	86 700,57	26 969,40	35 820,63	317 364,36
Zakup środków żywności	0,00	79,60	581,92	0,00	0,00	0,00	661,52
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 085,92	2 234,75	4 752,68	4 743,36	5 684,60	7 343,53	25 844,84
Zakup energii, wody, gazu	89 789,11	58 017,87	98 303,40	17 476,93	5 597,53	56 016,42	325 201,26
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	3 932,32	172,20	3 762,60	2 298,75	61 000,00	4 169,59	75 335,46
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	500,40	3 516,00	3 810,00	1 645,50	525,00	4 752,00	14 748,90
Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, usługi serwisowe, przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, służba BHP, wynajem pływalni "Delfinek")	40 454,16	70 185,18	46 736,47	31 421,73	20 161,12	50 758,58	259 717,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zakupu dostępu do sieci Internet	2 266,21	1 995,67	3 709,16	778,85	665,68	2 249,44	11 665,01
Podróże służbowe krajowe	713,41	436,26	536,39	449,65	167,18	53,50	2 356,39
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 734,50	1 635,15	1 839,15	803,00	294,00	1 089,40	7 395,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 700,00	120 100,00	185 600,00	60 300,00	48 700,00	102 300,00	660 700,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,20	560,00	1 588,00	1 312,55	229,00	1 600,13	5 888,88
<b>RAZEM</b>	<b>2 682 059,75</b>	<b>2 249 602,21</b>	<b>3 688 511,91</b>	<b>1 235 099,82</b>	<b>898 761,99</b>	<b>1 800 860,68</b>	<b>12 554 896,36</b>

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowiły płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtowały się na poziomie 10.526.177,16 zł i stanowiły 83,84% wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2020 r. Pozostałe 16,16% stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu, wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń dla 237,29 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- wypłatę wynagrodzeń dla 71,87 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- 7 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 58.392,48 zł;
- 10 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 76.052,88 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 14 nauczycieli na kwotę 20.634,00 zł;
- wynagrodzenia dla 6 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 128.975,10 zł;
- wypłacono 1 odprawę emerytalną nauczyciela na kwotę 4.670,16 zł;

- wypłacono ekwiwalenty za urlop dla 12 nauczycieli na kwotę 15.111,72 zł oraz dla 1 pracownika administracji i obsługi w wysokości 1.184,00 zł;
- otrzymano 489 zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkół i przedszkoli;
- na długotrwałych zwolnieniach lekarskich przebywa 9 osób, kolejne 2 oczekują na decyzję ZUS (nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do wynagrodzenia i zasiłku);
- na urloпах macierzyńskich przebywa 11 osób;
- na urlopie wychowawczym przebywa 9 osób;
- świadczenia rehabilitacyjne pobierają 2 osoby;
- wypłacono wynagrodzenie chorobowe ze środków gminy w kwocie 170.984,20 zł;
- wypłacono świadczenia ze środków ZUS w łącznej kwocie 269.467,69 zł.

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 317.364,36 zł, w tym:
  - zakup oleju opałowego w kwocie 151.738,37 zł (w tym: kwota 72.782,82 zł dla ZSP Smolec – budynek szkoły w Jaskotlu oraz 78.955,55 zł dla SP Gniechowice),
  - zakup węgla na kwotę 10.545,00 zł w SP w Małkowie,
  - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne na łączną kwotę 105.249,64 zł. Zwiększone wydatki na środki czystości oraz środki do dezynfekcji podyktowane były koniecznością zachowania wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania Covid-19;
  - zakup materiałów biurowych, druki, tonery, papier ksero na łączną kwotę 28.298,91 zł,
  - zakup wyposażenia (meble, tablice, akcesoria komputerowe, sprzęt) na łączną kwotę 21.532,44 zł, w tym ważniejsze wydatki w poszczególnych jednostkach: SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: zakup nowej centrali telefonicznej, SP Gniechowice: zakup projektora na wyposażenie sali komputerowej, SP Małkowie: zakup mebli do klas, foteli biurowych, ZSP Sadków: zakup licencji programu Office, zakup godła, herbu, tablic, rolet do sal lekcyjnych;
- zakupu usług pozostałych w kwocie 259.717,24 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości 45.143,76 zł,
  - wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje nauki pływania kwota 19.975,20 zł,
  - wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 26.424,09 zł,
  - pozostałe usługi (usługi informatyczne, aktualizacje 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) w kwocie 168.174,19 zł;
- zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń w kwocie 75.335,46 zł, w tym:
  - remont toalet w SP Małkowie kwota 61.000 zł,
  - konserwacje sprzętu w szkołach podstawowych 14.335,46 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono łączną sumę 2 000 000,00 zł. Stan realizacji zadań i wykonanie rzeczowe przedstawia opis zadań inwestycyjnych.

### **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 776 400 zł, wykonano w kwocie 828 917,84 zł, co stanowi 46,66 % wykonania planu finansowego.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 44.000 zł wykonano w kwocie 17.470,62 zł, co stanowi 39,71 % wykonania planu finansowego dotacji celowych, w tym:

- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 6 dzieci w kwocie 3.655,62 zł
- Gmina Kostomłoty otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 25 dzieci w kwocie 13.815 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 334.000 zł wykonano w kwocie 132.090,24 zł, co stanowi 39,55 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na liczbę uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 123.185,28 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 8.904,96 zł.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowiły płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtowały się na poziomie 585.389,58 zł i stanowiły 86,17 % wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2020 r. Pozostałe 13,83 % stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu, oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń dla 17,28 etatów nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela na kwotę 11.670,23 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela na kwotę 2.892,00 zł;

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu wyposażenia dla nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 1.469,75 zł



- zakup usług pozostałych w oddziale przedszkolnym w Smolcu (gimnastyka korekcyjna) w kwocie 5.300,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków w rozdziale w podziale na placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>SP nr 2</b>	<b>ZSP Smolec</b>	<b>SP Gniechowice</b>	<b>SP Małkowice</b>	<b>RAZEM</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli)	-	14 477,99	5 139,10	2 178,23	21 795,32
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	143 710,14	191 709,05	67 213,88	38 073,13	440 706,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 895,24	27 954,58	5 302,98	4 692,08	56 844,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 177,74	36 304,16	9 858,14	6 816,66	81 156,70
Składki na Fundusz Pracy	2 359,22	4 021,82	191,15	109,61	6 681,80
Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,35	99,98	0,00	0,00	1 618,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Zakup energii	-	9 516,90	-	-	9 516,90
Zakup usług remontowych	-	0,00	-	-	0,00
Zakup usług pozostałych	-	6 046,85	-	-	6 046,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	27 000,00	7 000,00	3 000,00	54 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>212 060,69</b>	<b>317 131,33</b>	<b>95 295,25</b>	<b>54 869,71</b>	<b>679 356,98</b>

#### **Przedszkola rozdział 80104**

Wydatki zaplanowano w kwocie 20 718 600 zł, wykonano w kwocie 6 208 801,70 zł, co stanowi 29,97 % wykonania planu finansowego przedszkoli.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 900.000 zł wykonano w kwocie 410.068,40 zł, co stanowi 45,56 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 465 dzieci w kwocie 394.078,85 zł
- Gmina Kostomłoty otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 11 dzieci w kwocie 3.526,05 zł
- Gmina Miękinia otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 25 dzieci w kwocie 12.463,50 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 4.778.000 zł wykonano w kwocie 2.196.959,52 zł, co stanowi 45,98 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 4 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 459.193,76 zł
- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 355.064,32 zł

- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 438.709,28 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 473.702,64 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 163.874,88 zł)
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 293.610,88 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 176.678,64 zł

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli stanowiły płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtowały się na poziomie 2.945.299,67 zł i stanowiły 81,91 % wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2020 r. Pozostałe 18,09 % stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w przedszkolach obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń dla 68,52 etatów nauczycieli w przedszkolach, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- wypłatę wynagrodzeń dla 43,25 etatów pracowników administracji i obsługi przedszkoli, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela na kwotę 2.914,74 zł
- 5 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 18.904,13 zł
- 2 ekwiwalenty za urlop dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 1.531,75 zł
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 8 nauczycieli na kwotę 10.278,00 zł;
- 1 urlop zdrowotny dla nauczyciela w kwocie 22.230,00 zł

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 54.988,80 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 92.083,25 zł.

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

Przedszkola	ZSP Smolec	ZSP Sadek	Przedzkoie Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego)	36 354,28	29 455,32	2 901,44	68 711,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 950,18	537 182,29	1 086 774,53	2 189 907,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 716,31	77 000,25	156 668,27	318 384,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	106 942,93	97 025,54	191 999,72	395 968,19
Składki na Fundusz Pracy	11 545,96	12 218,16	17 275,53	41 039,65
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw konserwatorskich, meble, wyposażenie)	12 724,20	11 099,32	31 165,28	54 988,80
Zakup środków żywności	0,00	-	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 463,63	1 046,26	3 509,89
Zakup energii, wody, gazu	43 792,86	30 925,12	77 848,24	152 566,22
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	61,50	0,00	7 638,19	7 699,69
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	3 610,00	3 885,00	6 682,50	14 177,50
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi serwisowe, przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, przewóz bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, służba BHP, zajęcia dodatkowe - rytmika, gimnastyka korekcyjna)	16 003,21	16 516,50	59 563,54	92 083,25
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym zakupu dostępu do sieci Internet	936,84	0,00	1 516,08	2 452,92
Podróże służbowe krajowe	20,06	0,00	109,59	129,65
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	797,00	817,00	1 491,15	3 105,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 700,00	61 700,00	107 500,00	249 900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	920,00	1 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zaplanowany montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publ. w Kątach Wr.)	-	-	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>964 235,33</b>	<b>880 288,13</b>	<b>1 751 100,32</b>	<b>3 595 623,78</b>

Kwotę 7 423 000 zł zaplanowano na budowę zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Szczegółowy opis realizacji zadania zawiera załącznik z opisem zadań inwestycyjnych.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 65.000 zł wykonano w kwocie 18.268,86 zł, co stanowi 28,11 % wykonania planu dotacji celowych, w tym:

- Gmina Sobótka otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 6 dzieci w kwocie 1.508,52 zł.
- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 54 dzieci w kwocie – 16.760,34 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 268.000 zł wykonano w kwocie 124.272,06 zł, co stanowi 46,37 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 110.615,76 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 61.453,08 zł)
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pomponik w Gniechowicach ul. Szkolna 2a otrzymał dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 13.656,30 zł.

### Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Na wydatki z rozdziału 80113 zaplanowano kwotę 532.197,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 190.101,74 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Dowożenie uczniów do szkół	ZOJO
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,75
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy z rodzicami na dowóz dzieci)	22 801,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 929,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 875,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 134,34
Składki na Fundusz Pracy	1 676,76
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do aut, opony, części, akcesoria do aut)	10 739,29
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług pozostałych (m.in. dowóz uczniów - "Delfinek", przewóz uczniów niepełnosprawnych, usługi serwisowe, wymiana filtrów, oleju, opon)	31 108,37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zakupu dostępu do sieci Internet	590,51
Różne opłaty i składki	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
<b>RAZEM</b>	<b>190 101,74</b>

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 118.615,42 zł, w ramach tych środków:

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

Wykonano wydatki bieżące z tytułu:

- realizacji umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 22.801,40 zł (na rok szkolny 2019/2020 zawarto 10 umów z rodzicami),
- zakupu paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 10.739,29 zł,

- zakupu usług pozostałych kwota 31.108,37 zł, w tym:
  - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 3.400,97 zł,
  - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w kwocie 19.834,20 zł,
  - dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników na kwotę 7.873,20 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 5.700,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146

Na wydatki z rozdziału 80146 zaplanowano kwotę 162.000,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 34.168,68 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty czasopism)	0,00	0,00	399,07	200,00	73,50	-	0,00	672,57
Zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli, dofinansowania do studiów podyplomowych)	600,00	0,00	4 027,00	640,00	885,00	2 798,00	0,00	8 950,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, koszty dojazdu na szkolenia)	4 780,25	3 525,97	11 244,92	970,97	249,00	1 175,00	2 600,00	24 546,11
<b>RAZEM</b>	<b>5 380,25</b>	<b>3 525,97</b>	<b>15 670,99</b>	<b>1 810,97</b>	<b>1 207,50</b>	<b>3 973,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>34 168,68</b>

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 672,57 zł,
- dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli w kwocie 8.950,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 24.546,11 zł.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148

Na wydatki z rozdziału 80148 zaplanowano kwotę 2.031.500,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 643.240,37 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Stołówki szkolne i przedszkolne	SP nr 2	ZSP Smolec	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego)	-	285,18	105,67	1 380,62	1 771,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 530,93	100 685,08	58 702,34	219 918,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 410,45	16 987,95	11 802,82	39 201,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 958,72	17 530,87	9 878,86	38 368,45
Składki na Fundusz Pracy	-	571,35	2 500,51	1 407,99	4 479,85
Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00	11 245,98	3 816,63	15 062,61
Zakup środków żywności (wyżywienie dzieci i pracowników w stołówkach)	27 904,19	36 907,46	74 887,98	75 205,33	214 904,96
Zakup energii, wody, gazu	-	0,00	34 618,82	9 072,19	43 691,01
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	-	0,00	-	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	-	0,00	500,00	0,00	500,00
Zakup usług pozostałych (m.in. obsługa cateringowa, usługi serwisowe, wywóz nieczystości)	22 975,74	0,00	16 587,77	3 678,94	43 242,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 700,00	9 300,00	7 800,00	21 800,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>RAZEM</b>	<b>50 879,93</b>	<b>124 364,09</b>	<b>284 950,63</b>	<b>183 045,72</b>	<b>643 240,37</b>

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla 14 etatów pracowników stołówek w Przedszkolu w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu i ZSP w Sadkowie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich (wyżywienie cateringowe) w kwocie 301.967,87 zł.

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni w kwocie 15.062,61 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 214.904,96 zł, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 75.205,33 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 36.907,46 zł,
  - Przedszkole i Szkoła Podstawowa w ZSP w Sadkowie w kwocie 74.887,98 zł,
  - Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 27.904,19 zł.
- zakupu energii, wody, gazu, wody wykonano w kwocie 43.691,01 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 43.242,45 zł, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 3.678,94 zł (wywóz nieczystości stałych, przegląd pieca, audyt HACCP),
  - Przedszkole w ZSP w Sadkowie w kwocie 16.587,77 zł (wywóz nieczystości stałych, utylizacja odpadów, przegląd wentylacji),
  - Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 22.975,74 zł (usługa cateringowa);
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 17.890,00 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**

Na wydatki z rozdziału 80149 zaplanowano kwotę 1 838 500 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 890 196,14 zł co stanowi 48,42 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 1.600.000 zł wykonano w kwocie 787.924,68 zł, co stanowi 49,25 % wykonania planu finansowego dotacji, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w przedszkolu z niepełnosprawnością z afazją w kwocie 7.756,98 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością z autyzmem w kwocie 27.818,22 zł
- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością ruchową z afazją w kwocie 25.277,04 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością z zespołem Aspergera i słabowidzących w kwocie 63.393,42 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością sprzężoną w kwocie 27.818,22 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w kwocie 608.283,30 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością z autyzmem w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w kwocie 27.577,50 zł

Na wydatki z rozdziału 80149 w jednostkach oświatowych zaplanowano kwotę 238.500,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 102.271,46 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

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

Realizacja zadań wymag spec.org.nauki w przedszkolach ,oddz.przedszkolnych	SP nr 2	SP Małkowice	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 472,37	1 473,77	17 738,02	52 655,19	81 339,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498,31	-	3 531,92	2 916,46	6 946,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,61	209,18	3 220,98	7 783,57	12 593,34
Składki na Fundusz Pracy	231,45	29,96	458,88	671,79	1 392,08
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RAZEM	11 581,74	1 712,91	24 949,80	64 027,01	102 271,46

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 102.271,46 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 4 nauczycieli realizujących kształcenie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 12 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

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

Na wydatki z rozdziału 80150 zaplanowano kwotę 1 224 000 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 641 732,50 zł, co stanowi 52,43 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 265.000 zł wykonano w kwocie 141.618,90 zł, co stanowi 53,44 % wykonania planu finansowego dotacji, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością ruchową i zespołem Aspergera w kwocie 81.756,18 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością z zespołem Aspergera w kwocie 59.862,72 zł

Na wydatki z rozdziału 80150 w jednostkach oświatowych gminy zaplanowano kwotę 959.000,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 500.113,60 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:



Realizacja zadań wymag spec.org.nauki w szkołach podstawowych,gimnazjach	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadek	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 202,19	102 097,91	54 893,98	47 019,07	44 480,76	55 013,40	379 707,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 734,97	14 654,40	1 324,94	6 452,44	6 581,67	5 180,04	45 928,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 288,32	18 659,30	8 379,70	7 793,58	7 847,90	8 966,66	66 935,46
Składki na Fundusz Pracy	2 178,55	2 103,70	712,09	519,54	1 097,21	711,28	7 322,37
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<b>RAZEM</b>	<b>105 404,03</b>	<b>137 515,31</b>	<b>65 310,71</b>	<b>61 784,63</b>	<b>60 227,54</b>	<b>69 871,38</b>	<b>500 113,60</b>

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 499.893,60 zł, w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 12 nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 34 dzieci w szkołach podstawowych

#### **Pozostała działalność rozdział 80195**

Na wydatki z rozdziału 80195 zaplanowano kwotę 116 500,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 112.500,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Pozostała działalność	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadek	Przedszkole Publ. w Kątach Wł.	ZOJO	RAZEM
Wynagrodzenia bezosobowe (za udział w komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	30 800,00	17 800,00	28 500,00	8 800,00	10 000,00	7 700,00	8 900,00	-	112 500,00

Przekazano środki finansowe na rachunek funduszu świadczeń socjalnych z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla 92 emerytowanych nauczycieli w kwocie 112.500,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 1 013 072,05 zł. Zrealizowano 556 314,49 zł co stanowi 54,91 % planu.

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Z inicjatywy mieszkańców i Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie rozpoczęto zbiórkę funduszy na walkę z koronawirusem poprzez dofinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu na zakup aparatury wspomagającej oddychanie oraz środków ochrony osobistej na rzecz lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i obsługi chorego. Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. W jej przebiegu u osób zakażonych może dojść do ostrej niewydolności oddechowej. W takich sytuacjach aparatura wspomagająca oddychanie jest najważniejszym urządzeniem ratującym życie. Często nazywaną sztucznym płucem,

ponieważ wspomaga lub zastępuje mięśnie pacjenta w oddychaniu. W wyniku zbiórki uzyskano łącznie kwotę 44 631 zł. Wspólnie z Radą Miejską Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wsparli inicjatywę poprzez dołożenie ze środków budżetowych pozostałej kwoty do realizacji w/w zaopatrzenia. łącznie dla szpitala Gmina Kąty Wrocławskie przeznaczyła środki finansowe w wysokości 90 000 zł.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan: 264 000 zł                      Wykonanie 250 000 zł                      Wykonanie do planu    (94,70%)**

W ramach rozdziału w ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Na realizację programu gmina przekazała środki finansowe w kwocie 250 000 zł. Program zdrowotny jest realizowany Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie. W ZLA Kąty Wr. wykonano do końca czerwca br. 9273 zabiegów, z których skorzystało 280 osób. łączna wydatkowania kwota dotacji wynosi 65 725,15 PLN.

Przedmiotem umowy jest wykonanie w 2020 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, interdynam, masaż suchy, kąpiel wirowa kończyn, sollux, galwanizacja, fonoforeza.

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

**Plan 20 000 zł                      Wykonanie 997 zł                      Procent wykonania 4,99 %**

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków zakupiono stół do gry w piłkarzyki do świetlicy środowiskowej w Kębtowicach. Dalsza realizacja zadań w ramach zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w II połowie roku.

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

**Plan 638 470,59 zł                      Wykonanie 214 716,03 zł                      Wykonanie do planu 33,63 %**

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

Zorganizowano kolonie letnią dla dzieci do Ostrowa koło Jastrzębiej Góry

**§ 4010 Plan 31 000 zł; wykonanie 13 662,99 zł procent wykonania 44,07 %**

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 4110 Plan 13 000 zł; wykonanie 3 162,91 zł składki na ubezpieczenia społeczne procent wykonania, 24,33 %**

**§ 4120 składki na fundusz pracy plan 1 000 zł wykonanie 328,77 zł, procent wykonania 32,88 %**

Pochodne od umów zleceń dla opiekunów świetlic środowiskowych.

**§4170 Plan 130 000 zł; wykonanie 44 237,69 zł wynagrodzenie bezosobowe pracowników - procent wykonania 34,03 %**

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

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

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

**§ 4190 Plan 10 000 zł; wykonanie 0,00 zł Nagrody konkursowe, procent wykonania 0,00 %** Realizacja w drugim półroczu 2020 roku.

**§ 4210 Plan 75 000 zł; wykonanie 16 698, 83 zł procent wykonania 22,27 %**

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

W związku panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie zostały zakupione termometry bezdotykowe, płyny dezynfekujące oraz rękawiczki jednorazowe.

**§ 4220 Plan 9 000 zł; wykonanie 913,35 zł, procent wykonania, 10,15 %**

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

**§ 4260 zł Plan 4000 zł; wykonanie 754,23 zł zakup energii, procent wykonania 18,86 %**

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

**§ 4270 zł Plan 4000 zł; wykonanie 0,00 zł zakup usług remontowych , procent wykonania 0,00 %**

Realizacja w drugim półroczu 2020 roku

**§ 4300 Plan 225 470,59 zł; wykonanie 11 586,67 zł procent wykonania 5,14 %**

Gmina realizowała swój obowiązek pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności pomocy psychospołecznej i prawnej. W tym celu w Urzędzie MiG raz w tygodniu przez pięć godzin działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia, pełni on rolę konsultacyjno – informacyjną dla członków rodzin u których w domu występują problemy z nadużywaniem alkoholu. Na bieżąco gmina współpracowała z policją, kuratorami sądowymi pedagogami, psychologami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego ul. Drzymały 13 w Kątach Wrocławskich zorganizowano spektakl pt. „Strach ma wielkie oczy”. Dla dzieci ze świetlic środowiskowych w Pietrzykowicach i Małkowicach zorganizowano warsztaty rękodziela w Krysztalowicach. Dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Smolcu zorganizowano zajęcia edukacyjne z geologii. W terminie od stycznia do czerwca w miejscowości Smolec prowadzone były zajęcia sportowe dla dzieci.

W związku z przeprowadzaną Diagnozą Problemów Społecznych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie zamówiono wykonanie ulotek i plakatów.

**§ 4360 Plan 4 500 zł; wykonanie 2 341,09 zł zakup usług telekomunikacyjnych, procent wykonania 52,02 %**

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

**§4430 - różne opłaty i składki - Plan 5 000 zł; wykonanie 30,50 zł procent wykonania 0,61 %**

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

**§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Plan 4 000 zł; wykonanie 1 000 zł, procent wykonania 25,00 %**

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

**§4700 - szkolenie pracowników - Plan 2500 zł; wykonanie 0,00 zł, procent wykonania 0,00 %** Realizacja w drugim półroczu 2020 roku.

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

**Plan 601,46 zł**

**Wykonanie 601,46 zł**

**Wykonanie do planu 100,0 %**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - należność główna i odsetki.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 589 657,11 zł. Wykonano 1 716 825,51 %, co stanowi 37,41 % planu.

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

**Plan 1 300 000 zł**

**Wykonanie 619 711,57 zł**

**Wykonanie do planu 47,67 %**

Ośrodek w 2020 roku pokrywa koszty utrzymania w 17 Domach Pomocy Społecznej za 39 osób, średni miesięczny koszt utrzymania w DPS to kwota 2.648,34 zł. Do 9 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Zawarto umowę z 7 członkami rodzin, które zobowiązane są do odpłatności. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. Za I półrocze 2020 roku dochody wyniosły 39.830,85 zł.

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

**Plan 11 600 zł**

**Wykonanie 2 433,98 zł**

**Wykonanie do planu 20,98 %**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki na kwotę 11 600 zł. 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 2.067,53 zł, zakup materiałów – 366,45 zł.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska w gminie. Powyższy cel jest realizowany poprzez działania Zespołu Interdyscyplinarnego przy aktywnej i niezbędnej współpracy służb wymienionych w Programie. Praca ze zjawiskiem przemocy, aby była skuteczna i przynosiła trwałe efekty musi być realizowana interdyscyplinarnie. Niniejszy Program to współpraca instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty: obowiązki przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, zadania pracowników socjalnych, działania przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia, oświaty, a także funkcjonariuszy Policji regulują przepisy szczegółowe. Skuteczność programu zależy od wielu czynników, w tym między innymi dobrego rozeznania środowiska przez służby odpowiednio przygotowane, zajmujące się profilaktyką i wsparciem rodzin, kompleksowej współpracy lokalnych służb i instytucji w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, a przede wszystkim motywacji do dokonania zmian i wyjścia z kryzysu przez rodziny dotknięte problemem przemocy. Realizacja Programu w efekcie zakłada, że nastąpi dalszy wzrost świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, przypadki przemocy będą rozpoznawane wcześniej i skuteczniej, a także wzmocniony zostanie efektywny system pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pracownicy poszczególnych służb pracują w grupach roboczych w ramach obowiązków służbowych. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący. W ramach działalności przewodniczący powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

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

**Plan 15 900 zł**

**Wykonanie 6 385,53 zł**

**Wykonanie do planu 40,16 %**

Za świadczeniobiorców, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu ośrodek odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W I połowie roku składka opłacana była za 26 osób. Są to klienci, którzy pobierają zasiłki stałe.

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

**Plan 116 500 zł**

**Wykonanie 46 996,55 zł**

**Wykonanie do planu 40,34 %**

W ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki: celowe, celowe specjalne oraz okresowe /częściowo finansowane z budżetu państwa/. Zasiłki celowe mogą być przyznane na pokrycie kosztów zakupu leków, opału, odzieży, żywności, pogrzebu i schronienia dla bezdomnych oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Ogółem pomoc tę otrzymało 49 osób. 11 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 roku 2020 na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wydano 11 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 5 decyzji odmownych, 2 wygaszenia decyzji, w 1 przypadku umorzono postępowanie.

Na ustalenie stopnia niepełnosprawności skierowano 9 osób. Pracownicy socjalni udzielają również wsparcia w postaci pracy socjalnej. Działania te są świadczone bez względu na dochód. Mogą być prowadzone w oparciu o kontrakt socjalny tj. pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań. Wszelkie działania zmierzają do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osób lub rodzin. Poza tym pracownicy socjalni prowadzą szereg działań w celu aktywizacji osób korzystających ze świadczeń i członków ich rodzin w celu uniezależnienia od świadczeń pomocy społecznej. Jednym z takich działań jest pomoc w skompletowaniu dokumentów w celu uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. W I półroczu 2020 roku były 3 takie osoby. 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 12 osób bezrobotnych.

W I półroczu 2020 roku Ośrodek pokrywał koszty pobytu w schronisku 3 osób (w tym za matkę z trójką dzieci). Poza tym w wyniku rozstrzygniętego sporu kompetencyjnego na niekorzyść Gminy Katy Wrocławskie Ośrodek jest zobowiązany do zrefundowania kosztów pobytu w schronisku 1 osoby za okres od 01.04.2018 r. do 31.10.2019 r. na kwotę 16.901,19 zł.

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

**Plan 88 540 zł**

**Wykonanie 35 533,11 zł**

**Wykonanie do planu 40,13 %**

W 2020 roku na dodatki mieszkaniowe wydano 27 decyzji. Wypłacono kwotę 35.128,01 zł tj. 40,38 %. 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 01.05.2020 roku wysokość dodatku energetycznego wynosi:

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

W opisywanym okresie wnioski o przyznanie dodatku energetycznego złożyło 6 osób, dodatki wypłacono w wysokości 405,10 zł z tego kwota 397,13 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków, natomiast kwota 7,97 zł zgodnie z ustawą 2% na obsługę tych świadczeń.

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

**Plan 158 000 zł**

**Wykonanie 83 703,63 zł**

**Wykonanie do planu 52,98 %**

Z pomocy w formie zasiłku stałego korzystały w 2020 roku 33 osoby, zasiłki finansowane są jako dofinansowanie do zadań własnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymujemy w transzach zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2 852 217,11 zł. Wydatkowano łącznie 895 359,14 zł, co stanowi 31,39 % planowanej wartości.

Ośrodek poniósł koszty tj :

- 3020 – wydatki osobowe – plan – **12.000 zł**, wykonanie – **5.876,56 zł** tj. 48,97 %, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów, wydatki związane z COVID-19.
- 3110 – świadczenia społeczne - plan – **12 601 zł**, wykonanie – **6.600 zł** tj. 52,38 %; wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki oraz dla kuratora sądowego, finansowane z zadań zleconych. W I półroczu 2020 roku ze świadczeń za

sprawowanie opieki korzystały 3 osoby, a w czerwcu wydano nową decyzję wyrównującą świadczenie od 2015 roku w kwocie 35.291,48 zł na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej (sygn. akt. III Nsm 76/20).

- 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan – **1.393.400,00 zł**, wykonanie – **507.190,97 zł** tj. 36,40 % (w I półroczu 2020 r. nie zostały wypłacone planowane premie dla pracowników oraz nagrody na dzień pracownika samorządowego) wynagrodzenia dla 24 pracowników (1 kierownik, 1 z-ca kierownika, 3 osoby do obsługi księgowości, 10 pracowników socjalnych, 6 osób do obsługi świadczeń, 3 opiekunki).
- 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich. Plan – **124.482,57 zł** wykonanie **43.268,39 zł** t.j. 34,76 % w ramach tych środków zatrudnione są 2 osoby.
- 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków krajowych. Plan – **23.218,63 zł** wykonanie **8.070,46 zł** tj. 34,76 %.
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – **92 598,54 zł**, wykonanie – **66.321,47 zł** tj. 71,62 %.
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan – **265.000 zł**, wykonanie – **86.100,96 zł** tj. 32,49 % (w I półroczu 2020 r. nie zostały wypłacone planowane premie dla pracowników).
- 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków europejskich, plan – **24.949,25 zł**, wykonanie – **6.676,12 zł** tj. 26,76 %.
- 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków krajowych, plan – **4.653,58 zł**, wykonanie – **1.245,24 zł** tj. 26,76 %.
- 4120 – składki na FP – plan – **35.000 zł**, wykonanie – **10.575,14 zł** tj. 30,21 %.
- 4127 – składki na FP w ramach projektu płatne ze środków europejskich, plan – **3.538,20 zł**, wykonanie – **727,03 zł** tj. 20,55 %.
- 4129 – składki na FP w ramach projektu płatne ze środków krajowych, plan – **659,96 zł** wykonanie – **135,62 zł** tj. 20,55 %.
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 75.000 zł, wykonanie – 12.940,91 tj. 17,25 % zakup materiałów biurowych, środków czystości. Założenia obejmowały zakup wyposażenia do nowego pomieszczenia po archiwum, którego remont przełożono na II półrocze 2020 r.
- 4260 – zakup energii – plan – **28.000 zł**, wykonanie – **11.112,52 zł** tj. 39,69 % – zakup energii, ogrzewanie, woda.
- 4270 – zakup usług remontowych – plan – **22.000 zł**, wykonanie – **600 zł** tj. 2,73 %. Planowano malowanie pomieszczeń biurowych oraz wymianę wykładziny, ale ze względu na COVID-19 czynności te przeniesiono na II półrocze 2020 r.
- 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan – **3.500 zł**, wykonanie – **101 zł** tj. 2,89 % badania z zakresu medycyny pracy. W związku z ogłoszonym stanem epidemii badania okresowe zostały wstrzymane i



będą realizowane po ustaniu zagrożenia związanego z COVID-19.

- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 125.736,22 zł, wykonanie – **49.742,13 zł** tj. 39,56%, 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 – 15.978,29 zł, umowa o świadczenie usług bhp, obsługi prawnej ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usług informatycznych – 19.907 zł, opłaty licencyjne na oprogramowania, strona internetowa – 8.987,65 zł, pozostałe opłaty: za ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek, podpisy, elektr. usł. transportowe i przesyłowe – 4.869,19 zł,
- 4307 – zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków europejskich, plan **49.647,14 zł** wykonanie **17.833,66 zł** tj. 35,92 %.
- 4309 – zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków krajowych, plan – **9.260,24 zł**, wykonanie – **3.326,34 zł** tj. 35,92 % zakup tak jak w § 4307 finansowane 15,72 %.
- 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan – **6.000 zł**, wykonanie – **2.378,31 zł** tj. 39,64 % opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet.
- 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **23.000 zł**, wykonanie – **7.561,82 zł** tj. 32,88 % - aby usprawnić pracę socjalną w terenie 10 pracowników (Kierownik, 7 pracowników socjalnych i 2 opiekunki) otrzymało ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem.
- 4430 – różne opłaty i składki – plan – **2.500 zł**, wykonanie – **473,34 zł** tj. 18,93% - opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialn. majątk. funkc. publicznych
- 4440 – odpis na ZFŚS – plan – **39.300 zł**, wykonanie – **26.982,29 zł** tj. 68,66 %,
- 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan – **1.600 zł**, wykonanie – **1.590,16 zł** tj. 99,39 % - opłata za trwały zarząd,
- 4700 – szkolenia pracowników – plan – **24.000 zł**, wykonanie – **4.889 zł** tj. 20,37 %. W związku z epidemią COVID-19 początkowo szkolenia zostały wstrzymane. Obecnie kursy organizowane w formie on-line pozwalają na uczestnictwo kilku pracowników jednocześnie w jednym szkoleniu.
- 4707 – szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu opłacane ze środków europejskich, plan – **44.171,15 zł**, wykonanie – **6.742,40 zł** tj. 15,26 %
- 4709 – szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu opłacane ze środków krajowych, plan – **8.238,85 zł**, wykonanie – **1.257,60 zł** tj. 15,26 %
- 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – plan – **40.000 zł**, wykonanie 0 zł. Ze względu na COVID-19 zakupy inwestycyjne realizowane w lipcu 2020 r.
- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan – 295 000 zł – realizacja rzeczowa w załączniku opisu zadań inwestycyjnych.

W ramach rozdziału Gminny Ośrodek realizuje wieloletni projekt unijny pn: „Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 2019.08.01-2021.01.31.

Projekt wprowadzony w celu podniesienia efektywności i skuteczności pomocy społecznej w Gminie Kąty Wrocławskie poprzez określenie funkcji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) jako koordynatora i organizatora systemu wsparcia społecznego oraz wdrożenie zmian organizacyjnych dzięki rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych. Dokonywana zmiana organizacji pracy GOPS polega na wprowadzaniu rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych, w celu poprawy efektywności pracy socjalnej i usług socjalnych. Umożliwi bardziej skuteczne działanie podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej dla uzyskania większego wsparcia do przewyższania trudnych sytuacji życiowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu m.in. problemów: bezrobocia, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu zatrudniono 2 osoby, nad projektem czuwa koordynator z zewnątrz, który miesięcznie pobiera opłatę za świadczoną usługę zgodnie z założeniami projektu. W 2019 roku wykonano szereg prac w celu poprawy warunków pracy pracowników socjalnych. Zakupiono 3 klimatyzatory do trzech pokoi, pomalowano 2 pomieszczenia oraz korytarz, odnowiono wykładzinę poprzez fachowe czyszczenie. Przeprowadzono kilka szkoleń dla pracowników.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 46 900 zł**

**Wykonanie 26 702 zł**

**Wykonanie do planu 56,93 %**

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 4 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. W 2020 roku z tej pomocy skorzystało 39 rodzin. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Pracownicy socjalni odwiedzający poszczególne środowiska często spotykają się z odmową lub rezygnacją ze strony klientów.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan 30 010 zł**

**Wykonanie 0,00**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

W 2020 r. wydatki w rozdziale 85395 zaplanowano na przekazanie drugiej części grantu otrzymanego w 2019 roku na realizację programu E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie. Głównym celem

programu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy. Realizację przewidziano w II połowie roku.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 1 545 597 zł. Wydatkowano kwotę 630 297,01 zł, co stanowi 40,78 % planu.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

**Plan 1 231 400 zł**

**Wykonanie 516 794,49 zł**

**Wykonanie do planu 41,97 %**

Na wydatki z rozdziału 85401 zaplanowano kwotę 1.231.400,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 516.794,49 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

<b>Świetlice szkolne</b>	<b>SP nr 1</b>	<b>SP nr 2</b>	<b>ZSP Smolec</b>	<b>SP Gniechowice</b>	<b>SP Małkowice</b>	<b>ZSP Sadków</b>	<b>RAZEM</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli)	-	-	14 435,12	2 178,24	-	2 514,55	19 127,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 967,22	25 079,81	150 649,44	29 237,41	6 143,69	37 959,80	318 037,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 389,60	8 070,69	24 805,36	6 196,59	1 293,53	3 676,35	54 432,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060,58	5 642,47	28 169,37	5 811,55	1 238,99	6 731,64	61 654,60
Składki na Fundusz Pracy	1 251,85	780,25	3 733,85	791,05	171,10	621,99	7 350,09
Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	840,07	3 034,40
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	3 000,00	29 900,00	3 000,00	-	4 500,00	52 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>108 863,58</b>	<b>42 573,22</b>	<b>251 693,14</b>	<b>47 214,84</b>	<b>9 605,31</b>	<b>56 844,40</b>	<b>516 794,49</b>

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla 15,73 etatów nauczycieli świetlic szkolnych w kwocie 441.474,18 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.034,40 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 758,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 52.400,00 zł.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie dziecka**

**Plan 231 500 zł**

**Wykonanie 87 437,52 zł**

**Wykonanie do planu 37,77%**

W ramach rozdziału zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 180.000 zł wykonano w kwocie 65.908,48 zł, co stanowi 36,62 % wykonania planu finansowego dotacji, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na łączną liczbę uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 2.246,88 zł.

- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 5.991,68 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 6.740,64 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 2.246,88 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 48.682,40 zł.

Obok dotacji na wydatki jednostek oświatowych z rozdziału 85404 zaplanowano kwotę 36.500,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 21.529,04 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP nr 2	ZSP Smolec	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716,82	2 773,69	10 186,82	718,10	18 395,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	776,35	375,33	1 445,08	160,15	2 756,91
Składki na Fundusz Pracy	111,10	41,02	207,22	17,36	376,70
RAZEM	5 604,27	3 190,04	11 839,12	895,61	21 529,04

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych w kwocie 21.529,04 zł Realizacja zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadzona jest dla 13 dzieci.

W ramach działalności na rzecz dzieci i młodzieży dotację otrzymała Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy na organizację cyklu zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie celem zwiększenia wiedzy i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko niepowodzeń edukacyjnych – 10 000 zł (w trakcie realizacji).

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan 30 000 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wykonanie do planu 0,00 %

Z powodu pandemii COVID-19 wydatki z tego rozdziału nie były realizowane.

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

Plan 31 997 zł

Wykonanie 5 400 zł

Wykonanie do planu 16,88 %

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia dla 4 rodzin, nie wydając nowych decyzji. Od września będą przyznawane nowe stypendia na rok szkolny 2020/2021. Kryteria jakie musi spełnić osoba starająca się o stypendia: kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - 528 zł, konieczność udokumentowania otrzymanej kwoty stypendium w postaci faktur lub rachunków imiennych.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan 20 700 zł**

**Wykonanie 20 665 zł**

**Wykonanie do planu 99,83%**

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

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

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

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 50 306 039,27 zł. Wydatkowano 20 875 359,10 zł, co stanowi 41,50 % planu.

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**Plan 39 545 000 zł**

**Wykonanie 17 543 802,46 zł**

**Wykonanie do planu 44,36 %**

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na realizację zadania na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano wydatki w kwocie 24 799 100 zł. Od lipca 2019 r. rozpoczął się czas składania wniosków na okres świadczeniowy 2019/2021, w którym wnioski składane mogły być również na pierwsze dziecko w związku z wprowadzoną zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. Do obsługi tych świadczeń zatrudnione są 2 osoby. W I półroczu 2020 roku wpłynęło 220 wniosków, wypłaconych zostało 35.008 świadczeń dla 3.733 rodzin na kwotę 17.413.765,73 zł.

Świadczenie na sześcioro dzieci pobiera 1 rodzina. Najwięcej rodzin pobiera świadczenie na 1 dziecko – 2.093 rodziny, na dwoje dzieci – 1.373 rodziny, na troje dzieci – 227 rodzin, na czworo dzieci – 30 rodzin, na pięcioro dzieci – 6 rodzin.

Koszty obsługi to kwota 130.036,73 zł z tego:

- 4010 – wynagrodzenia – plan – 162.960 zł, wykonanie – 77.691,13 zł tj. 47,67 %,
  - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – 6.010 zł, wykonanie – 6.009,33 zł tj. 99,99 %,
  - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan – 31.100 zł, wykonanie – 11.744,21 zł tj. 37,76 %,
  - 4120 – składki na FP – plan – 4.000 zł, wykonanie – 1.226,08 zł tj. 30,65 %,
  - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 14.200 zł, wykonanie – 821,15 zł tj. 5,78 %,
  - 4260 – zakup energii – plan – 3.800 zł, wykonanie – 2.403,94 zł tj. 63,26 %,
  - 4280 – zakup usług zdrowotnych pracowników – plan – 300 zł, wykonanie – 288 zł tj. 96 %,
  - 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 64.580 zł, wykonanie – 26.943,55 zł tj. 41,72 %.
- Koszt wysyłki przelewów przez bank to kwota 8.894 zł, koszty wysyłki przez pocztę to 4.392,99 zł. Pozostałe w wysokości 13.656,56 zł to usługi inspektora danych osobowych, usługi BHP, usługi informatyczne, prawnicze oraz opłata za przedłużenie licencji oprogramowania,
- 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – plan – 540 zł, wykonanie – 384,45 zł tj. 71,19 %,
  - 4440 – odpis na ZFŚS – plan – 3.110,00 zł, wykonanie – 2.325,39 zł tj. 74,77 %,
  - 4700 – szkolenia pracowników – plan – 4.000 zł, wykonanie – 199,50 zł tj. 4,99 %.

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

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

**Plan 4 806 988,27 zł                      Wykonanie 2 342 379,19 zł                      Wykonanie do planu 48,73 %**

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

- 3110 – świadczenia społeczne – plan – 4.290.000 zł, wykonanie – 2.071.847,26 zł tj. 48,29 %. Na zasiłki rodzinne z dodatkami wydano kwotę 579.730,34 zł dla 551 rodzin, na fundusz alimentacyjny – 221.920 zł dla 52 rodzin, zasiłek dla opiekuna pobierają 3 rodziny – 11.160 zł, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 276 rodzin w wysokości 356.127 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest dla 9 osób – 31.180 zł, ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 38 rodzin – 201.973 zł, świadczenie pielęgnacyjne pobiera 58 osób – 612.687 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości 60.000 zł dla 60 rodzin, .
- 4010 – wynagrodzenia – plan – 188.400 zł, wykonanie – 83.939,66 zł tj. 44,55 %
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – 14.600 zł, wykonanie – 10.073,69 zł tj. 69 %
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – plan 251.800 zł, wykonanie – 135.062,11 zł tj. 53,64 %. Kwota przekazana na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna to suma 122.239,29 zł,
- 4120 – składki na FP – plan – 3.700 zł, wykonanie – 1.001,47 zł tj. 27,07 %

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 7.600 zł, wykonanie – 1.187,22 tj. 15,62 %
- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 34.500 zł, wykonanie – 26.231,01 zł tj. 76,03 %.

Największe wydatki stanowią koszty związane z wysyłką świadczeń oraz korespondencją – 18.038,38 zł, pozostała kwota 8.192,63 zł to opłata za przedłużenie licencji oprogramowania, usługi informatyczne, prawnicze, usługa inspektora danych osobowych,

- 4700 – szkolenia pracowników – plan – 4.000 zł, wykonanie – 648,50 zł tj. 16,21 %.

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

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

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

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

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

alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela składa do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji lub o przyłączenie do prowadzonej egzekucji. Na tej podstawie komornik prowadzi egzekucję w stosunku do dłużników i wyegzekwowane kwoty wpłaca na konto GOPS. Po wydaniu decyzji przynajmniej od czerwca 2017 roku organ właściwy wierzyciela składa do policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przez dłużnika przestępstwa z art. 209 kodeksu karnego. Obecnie w ewidencji figuruje 197 dłużników. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w bieżącym roku to ogółem 84.267,43 zł, z tego:

- przekazana do budżetu państwa – 18.394,86 zł
- dochody gminy Kąty Wrocławskie – 12.263,36 zł
- odsetki od funduszu – 53.609,21 zł (przekazane do budżetu)

Splaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 14.652,33 zł z tego:

50% przekazano do budżetu państwa – 7.326,17 zł

50% przekazano na rzecz gminy – 7.326,16 zł

Kwota 12 372 zł zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - należność główna i 16,27 zł odsetki.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej rodziny**

**Plan 321,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

Od stycznia 2020 roku 38 nowych rodzin złożyło wnioski o przyznanie Karty Dużej rodziny, 1 rodzina złożyła wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny. Wydano 1 duplikat karty dużej rodziny oraz przyznano 12 kart elektronicznych jako drugą formę karty.

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

**Plan 1 174 030 zł**

**Wykonanie 6 997,93 zł**

**Wykonanie do planu 0,60 %**

Na realizację zadania ze środków budżetu państwa pn. „Dobry Start” – świadczenia przyznanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością uczących się w szkole do 24 roku życia oraz wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 1 028 600 zł. Wypłaty świadczenia „Dobry start” rozpoczynają się głównie od miesiąca lipca. Wykonanie 6.997,93 zł tj. 0,6 %. Pozostały plan w rozdziale 85504 - 145.430 zł, a wykonanie – 5.197,93 zł dotyczy asystenta rodziny, który pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kwota wykonania to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz koszty szkolenia. Wykonanie planu obejmuje kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i „13” pensji asystenta. Od stycznia 2020 roku nie mamy zatrudnionego asystenta, pomimo ogłoszeń o naborze nikt się nie zgłosił.



**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan 4 488 750 zł** **Wykonanie 883 230 zł** **Wykonanie do planu 19,68 %**

Na dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zadania z zakresu opieki na dziećmi do lat 3 zaplanowano wydatki w wysokości 1 856 750 zł. W łącznej kwocie 883 230 zł przekazano dotacje niepublicznym żłobkom działającym na terenie gminy:

- Niepubliczny Żłobek U-Hanulki z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 53.100 zł.
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 155.760 zł.
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Imbirowa 1C otrzymał dotację na dzieci w kwocie 297.950 zł.
- Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 156.940 zł.
- Niepubliczny Żłobek Dzieciący Happy House z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 160.480 zł
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowej 5 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 59.000 zł.

Pozostała kwota planu wydatków tj. 2 632 000 zł zaplanowana została na realizację budowy żłobko - przedszkola w Kątach Wrocławskich. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik z wykonaniem zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

**Plan 23 250 zł** **Wykonanie 14 880 zł** **Wykonanie do planu 64,00 %**

W budżecie zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 14 880 zł. Dotację przekazano dla:

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

Zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

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

**Plan 230 000 zł**

**Wykonanie 59 153,92 zł**

**Wykonanie do planu 25,72%**

Obecnie pokrywamy koszty utrzymania za 19 dzieci. W tym roku do pieczy zastępczej przybyło 9 dzieci, natomiast 2 dzieci zostało przeniesione do innej gminy. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10 % (obecnie 8 dzieci), w drugim roku 30 % (obecnie 4 dzieci), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 7 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie.

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

**Plan 37 700 zł**

**Wykonanie 24 915,60 zł**

**Wykonanie do planu 66,09 %**

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 – 37.700 zł, wykonanie – 24.915,60 tj. 66,09 %. W bieżącym roku składka opłacana jest za 26 osób do świadczeń pielęgnacyjnych specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

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

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 26 201 310,83 zł. Zrealizowano 5 461 887,59 zł, co stanowi 20,85 % planu.

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

**Plan 12 007 626,90 zł**

**Wykonanie 996 413,82 zł**

**Wykonanie do planu 8,30 %**

W ramach wydatków rozliczono m. in.:

- Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: w ramach zadania podpisano 3 umowy na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kilianów, Pełcznica i Wojtkowice. Wartość umów na kwotę 12 000 zł, wypłacono 2 dofinansowania na kwotę 8 000 zł. Wypłata kolejnych dofinansowań, zgodnie z zawartymi umowami, nastąpi w II półroczu 2020 r.
- Wykonano rowki odwodnieniowe z zastoisk wodnych (kałuż) przy drodze gminnej Krobielowice – Zachowice na odcinku 950,0mb.
- Wykonano remont przepustu pod droga gminną w miejscowości Wojtkowice na wjeździe na plac zabaw i boisko. Oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Krobielowice .
- koszty energii elektrycznej na zasilanie przepompowni ścieków pozostających na majątku Gminy (przed przekazaniem do Zakładu Gospodarki Komunalnej).

- opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg wnoszone do zarządców odbiorników tych wód: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- Likwidację nielegalnego zrzutu ścieków – czopowanie nielegalnych odpływów ze zbiorników bezodpływowych, kontrola kanalizacji. W pierwszym półroczu 2020 r. nie zaistniała konieczność realizacji przedmiotowego zadania.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki finansowe w łącznej wysokości 10 931 377,40 zł przeznaczono na realizację zadań kanalizacyjnych Gminy. Zakres zaawansowania i realizacji zadań zawiera opis zadań inwestycyjnych oraz kwotę wydatków majątkowych 691 559 zł tytułem objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan 9 255 350 zł**

**Wykonanie 2 987 308,76 zł**

**Wykonanie do planu 32,28 %**

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

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

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 roku**

Dz	Rozdz	Nazwa	DOCHODY				z tego	WYDATKI						
			Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	§490-wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	% S:4		Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego			% 9:8
											wydatki bieżące	wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 860 000,00	3 695 094,24	3 695 094,24	53,86%	9 255 350,00	2 987 308,76	0,00	2 986 968,79	339,97	0,00	0,00	32,28%	
	90002	Gospodarka odpadami	6 860 000,00	3 695 094,24	3 695 094,24	53,86%	9 200 000,00	2 986 968,79	0,00	2 986 968,79	339,97	0,00	32,47%	
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					55 350,00	339,97	0,00	0,00	339,97	0,00	0,61%	
	90002	Gospodarka odpadami												
		Opłaty związane z zagospodarowaniem i wywozem odpadów komunalnych												
	<b>Ogółem</b>		<b>6 860 000,00</b>	<b>3 695 094,24</b>	<b>3 695 094,24</b>	<b>53,86%</b>	<b>9 255 350,00</b>	<b>2 987 308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 986 968,79</b>	<b>339,97</b>	<b>0,00</b>	<b>32,28%</b>	

\* koszty obsługi na stanowiskach w wydziale podatków odpowiadających za obsługę zadań związanych z pobieraniem opłat za wywóz odpadów tj. naliczania, rozliczania i egzekucji wyniosły 115 427,45 zł

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 350 697,12 zł**

**Wykonanie 157 401,60 zł**

**Wykonanie do planu 44,88 %**

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

- Zakup 4 betonowych koszy ulicznych za kwotę 2 664,18 zł do zainstalowania w Kątach Wrocławskich.
- Sprzątanie jezdni i ulic na terenie miasta - prace wykonywane w ramach umowy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b w Kątach Wrocławskich za łączną kwotę 105 161,76 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych i obsługa dystrybutorów „psi pakiet” na terenie miasta – prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b w Kątach Wrocławskich za łączną kwotę 29 897,94 zł.
- Likwidację dzikich wysypisk odpadów - miejscowości Skałka, Smolec, Pietrzykowice, Gniechowice za kwotę 7 250,00 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych w Parku Staromiejskim 500,00 zł, dostawa zakupionych 4 betonowych koszy ulicznych – 553,50 zł.

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan 1 045 287,31 zł**

**Wykonanie 182 921,17 zł**

**wykonanie do planu 17,50 %**

Na zadania związane w utrzymaniem terenów zieleni wydatkowano łącznie 182 921,17 zł. Środki przeznaczono na:

- koszty umów zleceń koszenia terenów zielonych
- utrzymanie terenów zielonych w mieście – prace wykonywane w I półroczu 2020 r. w ramach umowy przez firmę Ekojar Krzysztof Jarzębowski, ul. Główna 3b, Smolec za łączną kwotę – 68 420,17 zł.
- nasadzenia drzew w Kątach Wrocławskich – 4 000,00 zł.
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych, wycinka drzew na terenie gminy, usunięcie połamanych konarów drzew w Parku Staromiejskim – 9 750,00 zł.
- utrzymanie zrewitalizowanych parków na terenie gminy Kąty Wrocławskie (Zabrodzie i Kąty Wrocławskie) - prace wykonywane w I półroczu 2020 r. w ramach umowy przez firmę Ekojar Krzysztof Jarzębowski, ul. Główna 3b, Smolec za kwotę 17 388,00 zł.
- Prowadzono prace polegające na wycinie i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w pasach dróg gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy: Jaskotlu (wycinka odrostów i 5 szt. drzew przy ul. Ogrodowej ), Smolec (ul. Tatarakowa , ul. Polna, ul. Starowiejska, ul. Polna), Gądów (od ul. Chabrowej do W347 , wycinka 9 szt. akacji przy ul. Kalinowej oraz frezowanie pnia), Kąty Wrocławskie (ul. Spółdzielcza), Jurczyce (przy ul. Miłej) Wojtkowice (przy drodze na dz. 191 na długości 35 mb) ,Stradowie (pielęgnacja topoli i dębów),

Nowej Wsi Wrocławskiej (usunięcie 5 drzew przy ul. Wrocławskiej), Rybnica, przy drodze Sadkówek – Sadowice, Sadków ( ul. Spokojnej). Ponadto wykonano usunięcie dęba w Sadkówku przy posesji nr 8 (z siedliskiem Kozioroga Dębosza) z frezowaniem pozostałości pnia oraz przeniesieniem wyciętego pnia z chrząszczem do Skałki.

W pierwszej połowie roku przeprowadzono postpowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac związanych z koszeniem i pielęgnacją zieleni miejskiej i parków na terenie gminy. Umowy podpisano w miesiącu maju a pierwsze płatności nastąpiły w czerwcu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 40 000 zł na zabezpieczenie ruin po przeprowadzonych badaniach archeologicznych, które planuje się wykonać w II połowie 2020 r.

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

**Plan 522 590 zł**

**Wykonanie 88 289,60 zł**

**Wykonanie do planu 16,89%**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki głównie na dotacje obejmujące wymianę ogrzewania oraz instalację OZE z programu gminnego o dofinansowanie do instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych i wymiany ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe, olejowe, pompę ciepła, kotły klasy 5 na ekogroszek i biomasę na terenie Gminy. Zawarto 54 umowy na realizację zadań obejmujących wymianę ogrzewania oraz instalację OZE z programu gminnego na łączną kwotę 448 947,00 zł. W I półroczu 2020 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, Bogdaszowice, Mokronos Górny, Czerńczyce, Gniechowice, Sadków, Małkowice w łącznej kwocie 54 917,00 zł. Wypłata kolejnych dofinansowań, zgodnie z zawartymi umowami, nastąpi w II półroczu 2020 r.

Pokryto koszty abonamentu dot. usługi pobierania i udostępniania danych dotyczących jakości powietrza z sensora jakości powietrza - pływalnia Delfinek Kąty Wrocławskie.

Abonament - usługa pobierania i udostępniania danych dot. jakości powietrza z sensora jakości powietrza przy pływalni Delfinek w Kątach Wr. – umowa z firmą Airly Sp. z o.o., ul. Mogilska 43, Kraków - wydatkowano kwotę 442,80 zł. Przeprowadzono także monitorowanie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kąty Wrocławskie za pomocą statku powietrznego (drona) na podstawie umowy z firmą RPAS HUB Sp. z o.o., ul. Frezerów 3, Lublin, wydatkowano kwotę 8 487,00 zł.

Kwotę 24 000 zł wydatkowano na realizację programu pn. Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej. Środki przeznaczone na 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).

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

**Plan 30 000 zł**

**Wykonanie 4 000 zł**

**Wykonanie do planu 13,33 %**

Kwotę 24 500 zł przeznaczono na realizację umowy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kłodzku, prowadzonym przez Fundację pod Psią Gwiazdą z siedzibą w Polanicy Zdroju. Wartość umowy 30 000 zł. W I półroczu 2020 r. przekazano do schroniska 2 bezdomne psy za łączną kwotę 4 000 zł.

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

**Plan 2 522 679,50 zł**

**Wykonanie 862 256,50 zł**

**Wykonanie do planu 34,18 %**

W ramach realizacji zadań oświetleniowych koszty poniesiono na:

- **Zakup energii:** w przetargu nieograniczonym wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego oraz zasilania obiektów gminnych takich jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków deszczowych, remizy straży pożarnej OSP, kamer monitoringu wizyjnego, Ratusza. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa oferując cenę 0,3290 zł brutto/kWh. Umowa obowiązuje od dnia 23.04.2020 r. do 22.04.2021 r.
- **Zakup usług remontowych:** W I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na dokonywanie remontów oświetlenia drogowego.
- **Zakup usług pozostałych:** W ramach tego zadania ponoszone były koszty utrzymania i serwisowania sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną przez Tauron Dystrybucja S.A. na urządzeniach będących na majątku przedsiębiorstwa (1805 lamp) oraz przez Gminę na mieniu własnym (1377 lamp). Dodatkowo na mieniu Tauron zgłoszono potrzebę usunięcia 75 usterek oświetlenia. Na mieniu własnym gminy dokonano wymiany 56 szt. źródeł światła w tym 3 szt. w naświetlaczach (iluminacja obiektów). Usunięto 4 awarie w działaniu oświetlenia drogowego, skorygowano ustawienia 4 zegarów sterujących obwodami oświetleniowymi. Wymieniono 2 słupy oświetleniowe uszkodzone w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonano prostowanie 1 słupa. Usunięto kolizję słupa oświetleniowego z budowanym chodnikiem przy ul. Kalinowej w Gądowie. Zmodernizowano szafkę sterującą pracą oświetlenia drogowego przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich.
- **Różne opłaty i składki:** W I półroczu 2019 r. poniesiono opłaty za przyłączenie obiektów gminnych do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. oraz za umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na słupach oświetleniowych znajdujących się na majątku Tauron Dystrybucja S.A.

Kwotę 703 277 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia Gminnego. Szczegółowy opis rzeczowego wykonania na zadaniach przedstawia opis zadań inwestycyjnych.

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

**Plan 136 000 zł**

**Wykonanie 73 171,32 zł**

**Wykonanie do planu 53,80 %**

W ramach zaplanowanych wydatków udzielono dotacje do utylizacji azbestu: zawarto 6 umów na dofinansowania na pokrycie kosztów utylizacji azbestu z miejscowości Gniechowice, Małkowice, Sadowice, Nowa Wieś Kącka, Mokronos Górny, Kębłowice na łączną kwotę 26 720,00 zł. Wypłacono dotacje w wysokości 19 740,00 zł; realizacja zadań objętych umową i wypłaty pozostałych dofinansowań przewidziane na II półroczu 2020 r.

Ponadto pokryto koszty organizacja zbiórki i zapewnienia odbioru przeterminowanych leków z aptek na terenie gminy realizowana zgodnie z umową z firmą: Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA”, ul. Jana III Sobieskiego 63, Bielsko-Biała – w ramach kwartalnych odbiorów oraz usług odbioru interwencyjnego wydatkowano 3 061,32 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano także wydatki bieżące w kwocie 50 370 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

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

**Plan 331 080 zł**

**Wykonanie 110 124,82 zł**

**Wykonanie do planu 33,26%**

Na realizację zadań z tego rozdziału środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Inkasenta na targowisku miejskim „Mój Rynek w Kątach Wrocławskich”
- zakupiono środki czystości oraz części do wyposażenia sanitarnego na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa.
- zapłacono za dostawę wody na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa, abonament za wodę i poidelko przy fontannie oraz za dystrybucję i energię elektryczną na potrzeby fontanny i punktu odbioru odpadów.
- zdemontowano oświetlenie bożonarodzeniowe na terenie miasta Kąty Wrocławskie.
- zapłacono za usługę odbioru nieczystości stałych, wywóz śmieci z i zmiatanie terenu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa
- opłacono abonament za odprowadzenie ścieków z fontanny w rynku w Kątach Wrocławskich.
- wykonany został operat wodno-prawny na wylot kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód do rzeki Kasina w Nowej Wsi Wrocławskiej.



W ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 r. podpisano umowy z:

- a) 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.
- b) lek. wet. Barbarą Siekierską, prowadzącą gabinet weterynaryjny przy ul. Parkowej 2 w Kątach Wrocławskich na świadczenie usług weterynaryjnych. Wartość umowy: 7 000 zł.
- c) 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 2020 r. na usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 5 486,00 zł, na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska – kwotę 17 624,30 zł.

Wydruk ulotki na temat udzielanych przez Gminę dofinansowań z zakresu ochrony środowiska za kwotę 377,00 zł.

Odkomarzanie i zwalczanie kleszczy (umowa na 12 zabiegów odkomarzania i 12 zabiegów zwalczania kleszczy) na łączną kwotę 26 610,00 zł – wydatkowano kwotę 11 087,50 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, ul. nad Wilkówką 30, 43-365 Wilkowice.

Kwotę wydatków inwestycyjnych 23 500 zaplanowano na zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2. Realizacja w II połowie roku.

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

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 9 496 612,79 zł. Wydatkowano kwotę 3 138 324,65 zł, co stanowi 33,05 % planu.

### **Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan 7 948 501,76 zł**

**Wykonanie 2 712 423,75 zł**

**Wykonanie do planu 34,12 %**

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

Kwotę 72 378,20 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich. Na łączną kwotę 31 343,36 zł sołectwa i osiedla dokonały zakupów materiałów i wyposażenia.

Na remonty przeznaczono 53 514,66 zł. W ramach remontów wykonano takie zadania jak:

➤ **Małkowice**

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą podjazdu dla niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej

➤ **Nowa Wieś Kącka**

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą naprawy stropu nad świetlicą wiejską

➤ **Pełcznica**

Wykonano rozbudowę systemu alarmowego w budynku świetlicy poprzez dołożenie sygnalizatora optyczno-akustycznego

➤ **Bogdaszowice**

Zamurowano ścianę oddzielającą świetlicę wiejską od prywatnej części budynku

Kwotę 1 627 904 przeznaczono na inwestycje tj. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej oraz montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach. Zaawansowanie prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik opis wydatków inwestycyjnych do niniejszej informacji.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Na działalność Gminnej biblioteki przekazano 270 000 zł przy planowanej wartości 800 000 zł, co stanowi 33,75 % planu. Realizacja zadań i wykaz kosztów przedstawia załączona informacja o wykonaniu Biblioteki.

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

**Plan 300 000 zł**

**Wykonanie 100 000 zł**

**Wykonanie do planu 33,33 %**

W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy podpisano umowę na renowację zabytkowych budowli sakralnych znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie z Parafią Rzymskokatolicka p.w. Świętych Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację zadania „Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym oraz instrumentu muzycznego”

Zakres rzeczowy obejmuje oczyszczenie i pozbawienie przemalowań prospektu, oczyszczenie dekoracji rzeźbiarskiej z wtórnej warstwy przemalowań, wykonanie impregnacji strukturalnej obiektu oraz zabezpieczenie przeciw owadziom szkodnikom drewna, uzupełnienie ubytków wraz z rekonstrukcją warstwy złocień/ srebrzeń dekoracji rzeźbiarskiej, wykonanie niezbędnych uzupełnień stolarskich, konserwacja elementów drewnianych oraz turbiny powietrznej, odnowienie puszczalek prospektowych, modernizacja układu zasilania powietrzem, remont kontuaru, naprawa puszczalek metalowych i drewnianych, prace konserwatorskie przy wiatrownicach oraz trakturze mechanicznej. Przekazano dotację 100 000 zł (zadanie jest w trakcie realizacji).

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 448 111,03 zł

Wykonanie 55 900,90 zł

Wykonanie do planu 12,47%

Dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu gmina przekazała dotacje w łącznej wysokości 17 900 zł.

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

- 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wsparcie otrzymało:
  - a) Stowarzyszenie Chóru Smolec CANTANS otrzymało dotację na organizację warsztatów chóralskich, występy propagujące polską kulturę oraz na wydanie płyty promującej dorobek artystyczny stowarzyszenia. Działania mają na celu wzrost poziomu tożsamości narodowej, pielęgnowanie oraz promowanie polskiej tradycji i kultury muzycznej – 17 000,00 zł (w trakcie realizacji).
  - b) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej otrzymało dotację na działania poświęcone tradycyjnemu dziedzictwu kulturowemu, w tym na promocję historii regionu, współorganizację nowej wystawy w Regionalnej Izbie Pamięci, prowadzenie zajęć edukacyjnych i opracowanie tablic informacyjnych o zabytkowych obiektach. Działania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej historii i zabytkach – 20 000,00 zł (w trakcie realizacji).
- 2) 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).
- 3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wsparcie otrzymało:
  - a) Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic na organizację cyklu warsztatów rękodzielniczych, wielopokoleniowego pikniku rodzinnego oraz wieczornicę patriotyczną, rezultatem czego będzie wzmocnienie uczestnictwa w kulturze lokalnej wspólnoty i budowanie więzi społecznych. Dzięki projektowi uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania poznanych technik podczas organizacji lokalnych uroczystości – 20 000 zł (w trakcie realizacji).
  - b) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolca. Otrzymana dotacja wspiera działania Stowarzyszenia, których celem jest stymulacja aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi lokalnej więzi oraz pielęgnowanie miejscowej tradycji i zwyczajów – 10 000 zł (w trakcie realizacji).
  - c) Koło Gospodyń Wiejskich w Skalce na organizację warsztatów rękodzielniczych i krawieckich. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli nie tylko zintegrować kobiety mieszkające na wsi, ale również umożliwi wymianę wiedzy w zakresie rękodzielnictwa i krawiectwa – 5 000 zł (w trakcie realizacji).



§ 2360 na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano 505 000 zł.

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

- 1) piłki nożnej w miejscowościach:
  - a) Zachowice: Klub Sportowy LZS Zachowice – 10 000 zł;
  - b) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Smolec – 73 000 zł;
  - c) Pietrzykowice: Ludowy Klub Sportowy PUMA Pietrzykowice- 20 000 zł;
  - d) Bogdaszowice: Klub Sportowy AMBROZJA Bogdaszowice- 25 000 zł;
  - e) Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska BYSTRZYCA Kąty Wr.- 23 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy MŁODE WILKI -10 000 zł oraz Akademia Piłkarska JEDENASTKA – 33 000 zł;
- 2) koszykówki w miejscowości Kąty Wrocławskie: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS – 150 000 zł;
- 3) footballu amerykańskiego w miejscowości: Kąty Wrocławskie: Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS- 50 000 zł;
- 4) uprawiania zapasów w miejscowości Smolec: Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” – 33 000 zł;
- 5) uprawiania tenisa w miejscowościach:
  - a) Kąty Wrocławskie: Kąteckie Towarzystwo Tenisowe SMECZ – 10 000 zł;
  - b) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „RETURN” – 18 000 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy OMEGA Smolec – 10 000 zł;
- 6) uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy JUDO Kąty Wr. – 13 000 zł;
- 7) uprawiania taekwondo w miejscowościach:
  - a) Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Samuraj – 10 000 zł;
  - b) Smolec: Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „KO-DANG” – 13 000 zł;

- 8) uprawiania biegów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie: Klub Biegacza Kąty Wrocławskie - 6 000 zł;
- 9) uprawiania wędkarstwa w miejscowości Kąty Wrocławskie: Polski Związek Wędkarski. Okręg we Wrocławiu. Koło nr 7 w Kątach Wrocławskich – 8 000 zł.

**§ 3250** - Stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia wypłaca się zawodnikom zamieszkałym na terenie gminy Kąty Wrocławskie, przez okres nie dłuższy niż 12 m-cy, wysokość stypendium uzależniona jest od osiągnięć i wynosi od 200-500 zł. miesięcznie. Stypendium sportowe przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w okresie 12 m-cy do dnia złożenia wniosku, przyznaje Burmistrz MiG po konsultacji z właściwą do spraw sportu komisją Rady Miejskiej. Burmistrz może również przyznać jednorazową nagrodę finansową dla zawodnika bądź trenera w wysokości od 400 – 1000 zł. Podstawą wypłaty jest umowa stypendialna. Do dnia 30 czerwca wypłacono stypendia w łącznej kwocie 87 933 zł.

**§ 6050** – na realizację zadań inwestycyjnych tj. Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach - końcowe rozliczenie. Szczegółowy zakres wykonanych prac zawiera opis zadań inwestycyjnych.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan 682 642,82 zł**

**Wykonanie 51 020,33 zł**

**Wykonanie do planu 7,47%**

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

#### **Fundusz Sołectki i Osiedlowy**

**Fundusz sołectki: Plan: 1 153 619,82 zł**

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

**Fundusz osiedlowy: Plan: 264 248,89 zł**

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

§ 4110 PLAN – 6896,76 zł, WYKONANIE – 1475,94 zł ( 21,40 %)

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

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

§ 4170

PLAN – 93592,60 zł, WYKONANIE – 20535,08 zł ( 21,94 %)

1. Podpisano umowy na sprzątanie przystanków i sprzątanie wsi w miejscowościach Krzeptów, Samotwór, Bogdaszowice, Zabrodzie.
2. Podpisano umowy na koszenie terenów zielonych w miejscowościach Krzeptów, Małkowice, Bogdaszowice, Wojtkowice, Pietrzykowice, Zachowice, Kębłowice, Zybiszów, Jurczyce, Sadków, Gądów-Jaszkotle, Kębłowice, Kąty Wrocławskie Osiedle nr 1.
3. Podpisano umowy na sprzątanie świetlic wiejskich w miejscowościach Małkowice, Zabrodzie, Kamionna, Smolec, Sośnica, Górzycy, Gądów, Gniechowice.
4. Podpisano umowy na oprawę muzyczną imprez oraz animacje dla dzieci i warsztaty kulinarne w miejscowościach Nowa Wieś Kącka, Sośnica, Pełcznica.

§ 4190

PLAN – 11902,50 zł, WYKONANIE – 484,87 zł ( 4,07 %)

W ramach organizowanych imprez integracyjnych sołectwo Smolec Osiedle zakupiło nagrody i medale dla osób biorących udział w grach i zabawach.

§ 4210

PLAN – 441799,10 zł, WYKONANIE – 70134,19 zł ( 15,87 %)

1. Zakupiono gabloty informacyjne dla sołectw Pietrzykowice, Górzycy, Kębłowice.
2. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sołectw Mokronos Górny, Gądów-Jaszkotle, Czerńcycy oraz osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich.
3. W celu utrzymania porządku w sołectwach zakupiono worki na śmieci dla sołectw Sadków, Krzeptów i Górzycy.
4. Sfinansowano zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej. W ramach tego zadania zorganizowano m.in. imprezy opłatkowe i integracyjne w 15 miejscowościach na terenie Gminy oraz na 1 osiedlu w Kątach Wrocławskich.
5. Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych w miejscowościach:
  - Stoszyce, Nowa Wieś Wrocławska, Kozłów, Krzeptów, Pietrzykowice, Zybiszów, Zachowice, Gądów, Romnów, Smolec Osiedle Leśne, Zabrodzie, Małkowice, Cesarzowice, Gniechowice, Mokronos Górny, Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich – zakup roślin i nasadzenia
  - Kębłowice – zakup pompy,
  - Sadków, Pietrzykowice, Czerńcycy, Zachowice, Kozłów, Kilianów, Kębłowice, Górzycy, Strzeganowice, Stoszyce, Romnów, Kamionna, Jurczyce, Małkowice – zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek;
  - Gniechowice – ozdobne donice betonowe;
  - Wojtkowice-Krobielowice, Górzycy, Zybiszów – zakup kosy do podkaszania, narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych;
6. Zakupiono wyposażenie do świetlic w miejscowościach:

- Sokolniki: nagłośnienie, rzutnik, ekrany
- Skałka, Zachowice, Gniechowice, Nowa Wieś Kącka, Czernczyce - sprzęt kuchenny i AGD;
- Kozłów – składane ławy, ławo stoły, stoły;
- Romnów, Zabrodzie, Smolec Centrum, Gniechowice, Pełcznica, Kębłowice, Gądów-Jaszkotle, Nowa Wieś Kącka, Górzyce – środki czystości;
- Kozłów, Wszemitowice – grill;
- Nowa Wieś Kącka, Strzeganowice, Pełcznica – opał.

7. Sońnica, Pełcznica – zakup namiotów niezbędnych przy organizacji imprez integracyjnych.

8. Mokronos Górny, Górzyce, Sońnica – zakupy sprzętu na boiska sportowe (piłki, słupki do siatkówki) oraz sprzętu do nawadniania boiska.

#### § 4220

PLAN – 117562,39 zł, WYKONANIE – 21343,89 zł (18,16 %)

Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe w miejscowościach: Cesarzowice, Górzyce, Romnów, Sońnica, Gądów, Strzeganowice, Czernczyce, Zabrodzie, Pietrzykowice, Małkowice, Zybiszów, Smolec Zatorze, Gniechowice, Wojtkowice, Pełcznica, Nowa Wieś Kącka.

#### § 4260

PLAN – 37841,75 zł, WYKONANIE – 10581,71 zł (27,96%)

Na bieżąco opłacane są faktury za zużytą wodę we wszystkich świetlicach wiejskich.

#### § 4270

PLAN – 18100,00 zł, WYKONANIE – 0 zł (0%)

W trakcie rozliczenia jest remont na świetlicy w Stoszycach. Do wykonania pozostanie remont kosiarki w Romnowie - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

Sołectwo Samotwór złożyło uchwałę o przeniesieniu środków z remontu chodnika na inne zadanie.

#### § 4300

PLAN – 518643,61 zł, WYKONANIE – 50497,92 zł (9,74 %)

13. Organizacja imprez okolicznościowych:

- 5) podpisano umowę na animacje dla dzieci w miejscowości Cesarzowice.
- 6) podpisano umowę o pracę muzyczną spotkania opłatkowego w Pełcznicy.
- 7) zlecono przeprowadzenie warsztatów rękodzieła z tworzenia drzewka szczęścia oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla sołectwa Gądów.
- 8) Przeprowadzono prezentację dla mieszkańców Strzeganowic na temat „Kuchnia restauracyjna emanacją kuchni domowej, restauracja jak dom”. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami takimi jak: gościnność i jej źródła, zasady łączenia dań i smaków, tekstury, struktury, smaki, mosty pomiędzy smakami tłuszcz, sól i temperatura, rola nakryć stołowych.

14. Utrzymanie terenów zielonych:



- 6) wykoszono tereny zielone w sołectwach: Baranowice, Cesarzowice, Gniechowice, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Krzeptów, Nowa Wieś Wrocławska, Nowa Wieś Kącka, Rybnica, Sadowice, Samotwór, Skałka, Sośnica, Smolec, Sokolniki, Zabrodzie;
  - 7) pocięto i złożono we wskazanym miejscu wiatrołomy w parku w Mokronosie Dolnym;
  - 8) wykonano pielęgnację trawnika na placu zabaw ul. Grabowa w Kątach Wrocławskich – Osiedle nr 5;
  - 9) wykonano serwis kosiarek używanych do koszenia terenów zielonych w sołectwach: Pietrzykowice, Kozłów, Górzyce, Kębłowice;
  - 10) założono łąkę kwietną w sołectwie Baranowice-Bliż.
15. Utrzymanie czystości na wsiach;
- 3) zlecono opróżnianie koszy na śmieci oraz dbanie o czystość wokół nich na przystankach autobusowych i wiatkach przystankowych w miejscowości Smolec;
  - 4) sprzątno teren wsi Gniechowice oraz Smolec Zatorze, Centrum i Osiedle Leśne;
16. Opłacono abonament Airly – czujnik jakości powietrza w sołectwie Zachowice.
17. Od kwietnia odkomarzono 7 krotnie tereny ujęte w zleceniu w sołectwie Krzeptów. Zadanie w toku realizacji. Wykonawca Sterilex DDD z Wilkowic.
18. Wykonano placyk oraz palenisko z kostki betonowej w sołectwie Mokronos Dolny.
19. Zamontowano dwa stoły piknikowe steet koło dla sołectwa Jurczyce
20. Wykonano wylewkę pod garaż na terenie zielonym przy świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.
21. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją strony internetowej miejscowości Smolec.
22. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją internetowych tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Mokronos Dolny, Pełcznica, Sośnica, Pietrzykowice.
23. Wykonano prace związane z wypoziomowaniem, wyrównaniem koparką, zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarką i wysypaniem kruszywem dróg gminnych ul. Pistacjowa i Słoneczna w Pietrzykowicach.
24. Opłacono faktury za odbiór ścieków we wszystkich świetlicach.
- § 4360 – PLAN: 6400,00 zł WYKONANIE – 1799,40 zł ( 28,12 %)
- § 4430 – PLAN: 1240,00 zł WYKONANIE – 0 zł ( 0 %)
- Opłata ZAIKS – Sośnica, Sadków, Pełcznica.

## IV. OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2020 ROK I ICH WYKONANIE

### Wg stanu na dzień 30 CZERWCA 2020 ROKU

Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 44 901 010,71 zł, z czego:

- 44 451 010,71 zł – plan Urzędu
- 450 000,00 zł – plan Jednostek (ZOJO, ZGM, GOPS).

Do 30 czerwca 2020 r. wykonanie ogółem wyniosło 3 346 355,46 zł, co stanowi 7,45 % planu.

Tabela: Plan i wykonanie finansowania inwestycji:

	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.
<b>Wydatki razem, w tym:</b>	<b>44 901 010,71 zł</b>	<b>3 346 355,46 zł</b>
<b>Finansowane środkami własnymi gminy</b>	36 592 268,47 zł	3 346 355,46 zł
<b>Dotacje na realizację inwestycji (w tym z tytułu refundacji kosztów inwestycji zakończonych w roku 2019)</b>	8 308 742,24 zł	3 735 892,19 zł

Poniżej opisano stan zaawansowania realizacji inwestycji na dzień 30 czerwca 2020 roku. Wykonane dochody majątkowe stanowią wpływy za zrealizowane inwestycje w roku ubiegłym.

### Dział: 010

#### Przejmowanie sieci wodno – kanalizacyjnej na terenach wiejskich

PLAN: 248 000,00 zł

WYKONANIE: 87 341,02 zł (35,22 %)

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 2020 oraz w latach następnych. W ramach realizacji tego zadania przyjęto w pierwszej połowie roku odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich następujące odcinki:

- a) odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 612,0 mb w miejscowościach:

- Smolec, dz. nr 364/2, 407, o długości 127,5 mb;
- Zachowice dz. nr 401/5, ul. Wesoła, o długości 46,0 mb;
- Pietrzykowice dz. nr 114/7, o długości 140,0 mb;
- Nowa Wieś Kącka dz. nr 579, o długości 85,0 mb;
- Cesarzowice dz. nr 76/27, o długości 77,0 mb;
- Sadków dz. nr 65/218, 65/120, ul. Jarzębinowa, o długości 52,0 mb;
- Małkowice dz. nr 98/12, 100/4, 317, o długości 84,5 mb;

b) odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 241,0 mb w miejscowościach:

- Smolec, dz. nr 364/2, 407, długości 137,5 mb;
- Sadków dz. nr 65/218, 65/120, ul. Jarzębinowa, o długości 27,0 mb;
- Małkowice dz. nr 317, o długości 39,5 mb;
- Pietrzykowice dz. nr 325/1, o długości 37,0 mb.

Na drugą połowę 2020 roku zaplanowane jest przejęcie odcinków sieci m.in. w miejscowościach: Smolec, Nowa Wieś Wrocławska, Kamionna, Zachowice, Mokronos Dolny, Bliż, Mokronos Górny, Sadków, Kozłów.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 87 341,02 zł.

**Dział: 600**

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

**PLAN: 89 298,00 zł WYKONANIE: 29 298,00 zł (32,81 %)**

W ramach porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kąty Wrocławskie zadania własnego Województwa Dolnośląskiego związanego z budową chodnika przy ul. Popiełuszki, dokonano rozliczenia finansowego z tytułu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Środki pieniężne w kwocie 29 298,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających roku 2019 do budżetu bieżącego. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na dalszą realizację zadania w II połowie br.

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

**PLAN: 20 000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na poszerzeniu chodnika przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich, poszerzeniu zjazdu z chodnika na parking przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich oraz wykonaniu barierek zabezpieczających (droga wojewódzka DW346). Procedowany jest projekt uchwały

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu. Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską podpisane zostanie porozumienie w sprawie realizacji zadania.

**Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”**

**PLAN: 15 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł**

W budżecie na 2020 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł tytułem udziału Gminy Kąty Wrocławskie w sporządzeniu dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”. Na podstawie zawartego porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei z dnia 5.06.2020 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji. W związku z trwającą procedurą przesunięciu uległ terminem podpisania umowy na prace projektowe, które nastąpiło w miesiącu czerwcu br. Z uwagi na przewidywany termin zakończenia umowy konieczne będzie przesunięcie realizacji porozumienia. Dalsza realizacja zadania procedowana będzie w II połowie roku.

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

**PLAN: 400 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Bogdaszowicach. Na mocy **Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich** z dnia 30 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przejął zadanie zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 2020D (część działki nr 516 obręb Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie) — na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Chmielną w miejscowości Bogdaszowice, w zakresie pełnienia funkcji inwestora, należące do zadań Zarządu Powiatu Wrocławskiego jako zarządcy dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, wynikające z art. 20 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w związku z zamiarem realizacji przez Gminę Kąty Wrocławskie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D w miejscowości Bogdaszowice.

W I połowie roku przeprowadzono postępowanie w trybie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W kolejnych miesiącach planowane jest podpisanie umowy oraz przystąpienie do realizacji prac.

**Poprawa infrastruktury drogowej- budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zabrodziu, budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice - Smolec, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skałka.**

**PLAN: 1 078 180,00 zł**

**WYKONANIE: 164,82 zł (0,02 %)**

W budżecie gminy zaplanowano realizację czterech zadań w ramach Powiatowego Programu Poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie „Bezpieczna droga”. W roku 2020 gmina będzie realizowała zadanie w zakresie pełnienia funkcji inwestora, należących do Zarządu Powiatu Wrocławskiego zadań jako zarządcy dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. Do realizacji zgłoszono następujące zadania:

1. Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice - Skałka obejmującą swoim zakresem wykonanie ścieżki rowerowej od m. Skałka, do m. Małkowice.
2. wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec jako połączenie istniejących chodników.
3. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie na odcinku od ul. Popiełuszki do ronda (skrzyżowanie z ul. Spółdzielczą)
4. wykonanie drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2024D w m. Zabrodzie na odcinku od granicy gminy do istniejącego chodnika w m. Zabrodzie

Trwają prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowej i przygotowawcze do przygotowywania postępowań przetargowych. Zrealizowana kwota wydatków dotyczy opłat za uzgodnienia z firmą Tauron.

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

**PLAN: 930 000,00 zł**

**WYKONANIE: 700,00 zł (0,01 %)**

W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” w roku 2020 rozpoczęto realizację zadania na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2021 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Zadanie obejmuje wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2010D wraz z wiałą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach Wrocławskich (w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. 1 Maja) oraz wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Sadków – Sadowice zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 2017D.

W pierwszej połowie roku podpisano porozumienia z powiatem oraz umowę z wykonawcą firmą ROKAM II Radosław Rosiński z Ząbkowic Śląskich. Przekazany został plac budowy.

Wykonawca opracowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót. Po zatwierdzeniu projektu przez Starostę Powiatu Wrocławskiego rozpoczną się prace budowlane.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 700 zł.

#### **Budowa drogi w m. Cesarzowice**

**PLAN: 200 000,00 zł**

**WYKONANIE: 1 537,50 zł (0,77 %)**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 200 000 zł na budowę drogi w m. Cesarzowice. W pierwszej połowie roku kwotę 1 537,50 zł wydatkowano na koszty związane z wydaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy drogi.

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

**PLAN: 646 112,97 zł**

**WYKONANIE: 133 047,40 zł (20,59 %)**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 646 112,97 zł na realizację budowy drogi ul. Dębowej w Sadkowie. Środki pieniężne w kwocie 196 112,97,00 zł przeniesione zostały z wydatków niewygasających roku 2019. Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Dębowej w Sadkowie. Wykonawcą robót jest firma Globistic Rajmund Czernik z Pęcza k. Strzelina. Zakończenie robót planowane jest w lipcu 2020 roku.

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

**PLAN: 1 449 883,00 zł**

**WYKONANIE: 563 101,02 zł (38,84 %)**

Na realizację zadania zaplanowano 1 499 883 zł z tego środki pieniężne w kwocie 1 299 883,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego. Zadanie obejmowało budowę drogi w ul. Granitowej do połączenia z przejazdem kolejowym oraz odcinek drogi w al. Konwaliowej w Mokronosie Górnym obejmujący połączenie istniejącej nawierzchni z przejazdem kolejowym. Budowa obejmowała wykonanie nawierzchni drogi długości 0,9 km W roku 2019 został wykonany odcinek drogi w al. Konwaliowej w Mokronosie Górnym przez firmę MABUD s. c. z Wrocławia. Podpisano także umowę z firmą BERGER BAU Polska sp. z o.o. na budowę odcinka ul. Granitowej. Zadanie realizowane było z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W I połowie br zadanie zakończono i rozliczono.

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

**PLAN: 1 450 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Realizacja drogi ściśle związana

jest z planowana budową zespołu przedszkolno- żłobkowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Aktualnie zadanie jest planowane do zgłoszenia do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Rozpoczęcie realizacji nastąpi po rozstrzygnięciu wniosków o dofinansowanie.

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

**PLAN: 2 269 979,79 zł**

**WYKONANIE: 549 616,61 zł (24,21 %)**

Na modernizację poboczy dróg zaplanowano wydatki w kwocie 2 269 979,79 zł. Środki pieniężne w kwocie 469 979,79,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego.

W ramach wykonanych wydatków 549 616,61 zł środki przeznaczono na: ułożenie nakładek asfaltowych na drogach gminnych o podbudowie tłuczniowej: Eurovia Polska SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich - wykonawca zrealizował nakładki na drogach w miejscowościach: Bogdaszowice na ul. Fiołkowej (dz. nr 518dr) na powierzchni 1763,31m. kw., Sadków na ul. Sadowej (dz. nr 36dr i 145dr) na powierzchni 2330,10 m.kw, Zachowice ul. Wilcza (dz. Nr 452dr i 397dr) na powierzchni 1005,40 m. kw., Zachowice ul. Żurawia (dz. nr 258dr i 352/1) na powierzchni 1245,20m. kw.

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

**PLAN: 1 616 064,76 zł**

**W YKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Zadanie obejmuje wykonanie drogi, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, wdrożenie stałej organizacji ruchu drogowego. Wyłoniony został wykonawca. Trwają roboty związane z budową drogi w ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich. Wykonawcą robót jest firma Berger Bau Polska sp. z o.o. z Wrocławia. Zakończenie prac budowlanych i rozliczenie finansowe planowane jest w II połowie 2020 roku.

#### **Przebudowa chodnika w m. Krzeptów**

**PLAN: 12 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

W ramach tego działu zlecono wykonanie przebudowy chodnika w sołectwie Krzeptów na podstawie projektu sporządzonego w roku 2019. I połowie roku wykonano prace. W II połowie roku nastąpi rozliczenie finansowe.

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

**PLAN: 2 500 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Zadanie zaplanowano jako dwuletnie do realizacji w latach 2020 r. - I etap i 2021 r. – II etap. Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi, budowie miejsc parkingowych i chodników

wraz z małą architekturą i kanalizacją przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich W I połowie roku prowadzono prace przygotowawcze do postępowania przetargowego na realizację inwestycji. Rozpoczęcie robót nastąpi w III kwartale 2020 r. Planowany termin zakończenia przebudowy drogi zaplanowano na sierpień 2021 r. 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.

#### **Przebudowa drogi w ul. Polnej w m. Smolec**

**PLAN: 300 000,00 zł**

**WYKONANIE: 153,75 zł (0,05 %)**

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w ul. Polnej w m. Smolec poprzez: wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, montaż krawężników betonowych, montaż obrzeży chodnikowych, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej,

i trawników, przewiezienie kostki brukowej z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 3 km, sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem i wyniesieniem, zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót oraz obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. W pierwszej połowie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na to, że jedna oferta przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację inwestycji, druga oferta zawierała błędy. W związku z tym przygotowywane jest kolejne postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.

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

**PLAN: 250 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł na udział w finansowaniu inwestycji polegającej na budowie łącznika drogowego między ul. Rakietową a Żwirki i Wigury we Wrocławiu. Zaistniała konieczność przeprojektowania dokumentacji i wystąpienia z wnioskiem ZRiD na prace budowlane w związku z tym realizacja zadania ulegnie przesunięciu.

#### **Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie**

**PLAN: 64 368,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

W budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 64 368 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty