

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. **Proces rejestracji odbywa się tylko i wyłącznie na serwerach Komisji Europejskiej**. Złożono wniosek o grant (100% dofinansowania). Wniosek znajduje się w ocenie. Projekt wpisuje się w działanie 1.1 POPC Publiczny internet dla każdego i ma na celu zaprojektowanie i wykonanie 11 publicznych hotspotów o przepływności min. 30 mb/s każdy w następujących punktach: ul. Zwycięstwa 23 (zew.) przy budynku GOKI, ul. Zwycięstwa 2 (zew.) przy stadionie miejskim, ul. Brzozowa 4 (zew.) przy hali widowiskowo-sportowej, ul. Rynek 2 (wew.) biblioteka publiczna, ul. Rynek – Ratusz 1 (zew.) rynek miejski, ul. Tadeusza Kościuszki 17 (zew.), ul. 1 Maja 85 (zew.) stacja PKP, ul. 1 Maja 85 (wew.) stacja PKP, Smolec, ul. Dworcowa 4 (zew.), stacja PKP, Smolec, ul. Główna 47 (wew.) biblioteka gminna, ul. 1- Maja 58 (zew.) teren rekreacyjny. Razem 8 zew. i 3 wew. Planowany okres realizacji do 31.12.2020r.

**Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu**  
**PLAN: 1 150 000,00 zł** **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

W pierwszej połowie roku trwały prace projektowe parkingu przy przystanku kolejowym Mokronos Górny na podstawie umowy z wykonawcą robót podpisaną w 2019 r. Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca robót wybuduje parking. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w sierpniu 2020 r.

**Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie. Sobótka**  
**PLAN: 5 000,00 zł** **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. W ramach ogłoszonego na początku roku naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WroF „Gmina Kąty Wrocławskie zgłosiła projekt pn. „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 i Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym obejmującego następujące ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy:

- granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny,
- oraz Małkowice – Sadowice (stacja kolejowa).

Po otrzymaniu informacji o wyborze zadania do realizacji w ramach naboru planowane jest przystąpienie do wykonawstwa. Zadanie zaplanowano w latach 2021-2022. W pierwszej połowie roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

#### **Dział: 700**

##### **Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu**

**PLAN 180 000 zł**

**WYKONANIE 1 700,00 (0,00%)**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 180 000 zł. Prace w zakresie wykonania izolacji ścian zostaną wykonane do końca września 2020 r. Natomiast w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej w najbliższym czasie zostaną podjęte działania w zakresie wykonania wentylacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku.

##### **Przebudowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich**

**PLAN: 200 000,00 zł**

**WYKONANIE 0,00 (0,00%)**

Zadanie w planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich polegać ma na przebudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 9. Realizacja ma nastąpić w II połowie roku.

##### **Projekty**

**PLAN: 465 820,00 zł**

**WYKONANIE: 22 818,00 zł (0,00 %)**

Sporządzony został projekt przebudowy drogi w ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej. Wykonawcą dokumentacji projektowej był Marek Jakób z Wrocławia.

Sporządzony został projekt remontu drogi – ul. Piwnej w Zachowicach. Wykonawcą dokumentacji projektowej był Marek Jakób z Wrocławia.

Trwają prace projektowe przebudowy drogi Małkowice – Sadowice. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Marek Jakób z Wrocławia.

Trwają prace projektowe zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”. Prace projektowe prowadzi firma PROWAY Zbigniew Kowalski z Kobierzyc. Zakończenie prac projektowych planowane jest w październiku 2020 r.

Trwają prace projektowe budowy klimatyzacji w UMiG. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektów Instalacji Sanitarnych mgr inż. Beata Busza z Leszna.

Sporządzony został projekt budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerrńczyce. Wykonawcą dokumentacji projektowej był Aleksander Sałagacki ARCHITEKTURA A.S.A. z Wrocławia.

Sporządzony został projekt rozbudowy terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja. Wykonawcą dokumentacji projektowej był Aleksander Sałagacki ARCHITEKTURA A.S.A. z Wrocławia.

#### **Zakup gruntów**

**PLAN: 100 000,00 zł**

**WYKONANIE: 6 649,40 zł (6,65 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 6 649,40 zł**

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 6 649,40 zł Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu: dz. nr 82/64, nr 82/65, nr 82/66, nr 82/67, nr 82/68, nr 82/69, nr 82/29, nr 82/27, nr 82/31, nr 90/1 i nr 90/14 AM-26 o łącznej pow. 0,3314 ha położone w Kątach Wrocławskich (dogi wewnętrzne, droga publiczna, trójkąty widoczności), za łączną cenę 3 314 zł brutto - umowa sprzedaży zawarta w dniu 04.03.2020 r. akt not. Rep. A nr 1098/2020 (koszty aktu not. 1438 zł),

Oraz poniesiono koszty opłaty notarialnej w kwocie 1897,40 zł za umowę sprzedaży nieruchomości nr 7 położonej w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 50 – akt notarialny Rep. A nr 2030/2019.

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

**PLAN: 10 000,00 zł**

**WYKONANIE: 10 000,00 zł (100 %)**

Środki pieniężne w kwocie 10 000,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających roku 2019 do budżetu bieżącego. Zakupiono i rozliczono usługę okleinowania regałów bibliotecznych w budynku dawnego kościoła ewangelickiego wraz z wykonaniem materiałów poligraficznych.

#### **Dotacja celowa na opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu powiatu Wrocławskiego "ortofoto 2020"**

**PLAN: 35 400,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

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.

Rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.

#### **Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Zwycięstwa na archiwum urzędu**

**PLAN: 60 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

W budżecie przewidziano środki finansowe w kwocie 60 000 zł na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Zwycięstwa na archiwum urzędu. Realizacja w II połowie roku.

#### **Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza**

**PLAN: 200 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Na czym ma polegać modernizacja jakie prace mają być wykonane. W pierwszej połowie roku prowadzono konsultacje z architektami oraz trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

#### **Modernizacja sieci teleinformatycznej i zasilającej w pomieszczeniu biurowym w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich (wydział PIO)**

**PLAN: 21 527,00 zł**

**WYKONANIE: 21 527,00 zł (100 %)**

W ramach zadania w pierwszej połowie roku wykonano modernizację sieci teleinformatycznej i zasilającej w pomieszczeniu Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (sala 2). Zadanie zakończono i rozliczono z kwotą 21 527,00 zł.

#### **Zakup UPS na potrzeby UMiG w Kątach Wrocławskich**

**PLAN: 40 000,00 zł**

**WYKONANIE: 39 999,98 zł (100 %)**

W pierwszej połowie roku zamówiono dostawę z wdrożeniem centralnego zasilacza awaryjnego UPS Delta HPH 20kVA wraz z nowymi akumulatorami na potrzeby UMiG Kąty Wrocławskie. Zadanie rozliczono z kwotą 39 999,98 zł.

**Dział: 754**

#### **Zakup i posadowienie wiaty garażowej dla OSP Smolec**

**PLAN: 200 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego. Zaprojektowany zostanie obiekt o konstrukcji stalowej i dwuspadowym dachu, ze ścianami i

dachem z płyt warstwowych, z dwoma miejscami garażowymi, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną. Na dachu obiektu zostanie zaplanowana instalacja fotowoltaiczna, która ma kompensować zapotrzebowanie elektroenergetyczne zarówno obiektu istniejącego jak i projektowanego. Obiekt w tylnej części będzie posiadał okna, zabezpieczone kratami przed dostępem osób nieuprawnionych. Na frontowej ścianie budynku zostanie zaplanowana tablica LED umożliwiającą wyświetlanie krótkich komunikatów. W obiekcie ponadto zostanie zastosowany system odciążu spalin oraz szafa susząca na odzież i obuwie.

#### **Zakup samochodu dla OSP Smolec**

**PLAN: 270 700,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

W dniu 17.06.2020r. podpisano umowę na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Smolec. Wydanie samochodu nastąpi w dniu 21.10.2020r. Rozliczenie finansowe nastąpi po dostarczeniu i odebraniu pojazdu.

#### **Monitoring wizyjny**

**PLAN: 150 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji modernizacji i rozbudowy monitoringu miejskiego na terenie miasta oraz w lokalizacjach odległych. Rozważane jest zastosowanie transmisji sygnału poprzez sieć telefoniczną LTE w miejscach, gdzie nie jest możliwe przesłanie sygnału łączem radiowym punkt - punkt.

Oprócz lokalizacji kamer monitorujących miejsca newralgiczne również w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony ich mienia rozważa się montaż kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów. Realizacja inwestycji zaplanowana jest w drugim półroczu.

#### **Dział: 801**

##### **Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Krzeptów**

**PLAN: 2 000 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

W ramach zadania zaplanowano budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część szkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe. Dobiegają końca prace projektowe. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi wokół zespołu.

### **Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

**80104 :PLAN: 7 368 000,00 zł  
(0,08 %)**

**WYKONANIE: 6 150,00 zł**

**85505: PLAN: 2 632 000,00 zł  
(0,00)**

**WYKONANIE: 0,00 zł**

Inwestycja obejmuje budowę przedszkola częścią żłobkową przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek parterowy o powierzchni użytkowej 2.766,26m<sup>2</sup> pełniący funkcję przedszkola dla 200 dzieci w 8 oddziałach z dodatkowymi 2 oddziałami przeznaczonymi wykorzystania na funkcje żłobkowe dla 50 dzieci. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r.

W I połowie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W lipcu br. Planowane jest wyłonienie wykonawcę i wprowadzenie go na teren budowy. Zadanie uzyskało promesę dofinansowania Wojewody Dolnośląskiego w ramach naboru wniosków z resortowego programu MALUCH Plus na rok 2020.

### **Modernizacja systemu wentylacji w przedszkolu publicznym w Smolcu**

**PLAN: 25 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Zadanie zostało podzielone na etapy i I etap będzie polegał na:

- 1) wymianie czterech wentylatorów dachowych (W3, 4, 5, 11) na jeden wspólny,
- 2) zastosowaniu cichego wentylatora kanałowego z wirnikiem promieniowym i silnikiem EC,
- 3) montażu wentylatora na strychu,
- 4) wykonaniu wspólnej instalacji wywiewnej z zastosowaniem tłumików hałasu,
- 5) zastosowaniu automatyki wentylatora z programatorem tygodniowym i pracy cyklicznej oraz płynną regulacją obrotów – automatyka będzie możliwa do wykorzystania w następnych etapach,
- 6) wykonaniu wyrzutu powietrza w kierunku podwórza przedszkola.

Wyłoniono wykonawcę zadania. Trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy z wykonawcą robót.

### **Wykonanie klimatyzacji w kontenerach przedszkolnych w Kątach Wrocławskich**

**PLAN: 30 000,00 zł**

**WYKONANIE 0,00 (0,00%)**

Planowany termin zamontowania klimatyzacji w kontenerach przedszkolnych ustalono na 10 do 13 sierpnia 2020 r.

**Dział: 851****Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych****PLAN: 70 232,39 zł****WYKONANIE: 70 232,39 zł (100 %)**

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. Dotacja obejmuje zakup aparatury i środków ochrony osobistej. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu środki finansowe w wysokości 70 232,39 zł na zakup 3 szt. Aparatury wspomagającej oddychanie - urządzeń AIRVO 2 wraz z akcesoriami zużywalnymi. Sprzęty medyczne zostały zakupione przez szpital w celu profilaktyki i zwalczania skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

**Dział: 852****Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOPS****PLAN: 25 000,00 zł****WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Trwają uzgodnienia co do zakresu zadania. Planowane jest jego rozszerzenie o dodatkowy zakres obejmujący wymianę źródła ciepła. Realizacja nastąpi w II połowie roku.

**Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS.****PLAN: 270 000,00 zł****WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Realizację zadania zaplanowano w II połowie roku.

### **Zakup serwera przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**PLAN: 40 000 zł**

**WYKONANIE: 0,00 (0,00%)**

Zaplanowany wydatek na zakup inwestycyjny ( serwer z oprogramowaniem i montaż) nie został zrealizowany w I – wszym półroczu 2020r w związku z wprowadzonymi restrykcjami dotyczącymi COVID-19. Po zniesieniu obostrzeń związanych z funkcjonowaniem rynku handlu i usług, pod koniec maja GOPS zrobił rozeznanie rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu i montażu serwera. W czerwcu wybrano ofertę, w lipcu planuje się zakup serwera z oprogramowaniem i przystąpienie do prac instalacyjnych.

**Dział: 900**

### **Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny**

**PLAN: 9 725 377,40 zł**

**WYKONANIE: 882 015,40 zł (9,07 %)**

Jest to kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2017 r. Zadanie obejmuje dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym. Środki pieniężne w kwocie 4 929 376,68 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie wykonuje firma AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 16 z Krakowa. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2018 r. Została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III – Mokronos Górny” z Przedsiębiorstwem Wodno Melioracyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żąbkowicach Śląskich. Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Gminy będzie pełniła firma VIA REGIA Sp. z o.o. z Kamieńca Wrocławskiego. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości. Zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji Mokronosu Dolnego do Miasta Wrocławia. Planowany termin zakończenia prac: 30.10.2022 r.

Trwają prace końcowe. Rozliczenie finansowe ma nastąpić w II połowie roku.

### **Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul. Gwieździstej, Czereśniowej i Sosnowej**

**PLAN: 919 765,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Zadanie obejmuje wykonanie dodatkowej sieci i przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Gwieździstej oraz Sosnowej wraz z budową przepompowni ścieków i odprowadzeniem



ścieków do obecnie budowanej kanalizacji sanitarnej. W zakresie zadania jest również budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Czereśniowej.

Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Mokronos Dolny. Została zlecona aktualizacja kosztorysów inwestorskich w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

#### **Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie**

**PLAN: 204 235,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Zadanie obejmuje wykonanie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu, których nie wykonano podczas budowy sieci głównej w Zabrodziu, ponieważ zostały zaprojektowane na etapie wykonawstwa. Wykonawcą zadania jest firma P.P.H.U. "DĄBROWSKI" Dąbrowski Jan z siedzibą w m. Pojałowice. W zakresie zadania zostało wykonane 90 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tym 1 przepompownia ścieków. Umowny termin zakończenia prac: 29.05.2020 r. Termin nie zachowany z powodu montażu pompowni niezgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uzyskanymi warunkami ZGK Sp. z o.o. i brakiem akceptacji wniosku materiałowego przez Inspektora nadzoru.

#### **Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich**

**PLAN: 82 000,00 zł**

**WYKONANIE: 15 961,97 zł (19,47 %)**

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

Komunalizacją objęto:

- odcinek sieci wodociągowej o długości 117,0 mb w Kątach Wrocławskich dz. nr 33, 35/1, 35/6, 35/15 Am-12 o długości 117,0 mb;
- odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 112,0 mb w Kątach Wrocławskich dz. nr 33, 35/1, 35/6, 35/15 Am-12 o długości 112,0 mb

Na drugą połowę 2020 roku zaplanowane jest przejęcie odcinków sieci w okolicy ul. Lipowej, Spacerowej i Imbirowej.

#### **Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w parku w Zabrodziu**

**PLAN: 40 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Zabezpieczenie ruin po przeprowadzonych badaniach archeologicznych planuje się wykonać w II połowie 2020 r.

#### **Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)**

**PLAN: 30 700,00 zł**

**WYKONANIE: 24 000,00 zł (78,18 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 30 700,00 zł**

Trwa realizacja projektu w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Umowa partnerska zawarta pomiędzy Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy jako Liderem projektu oraz Partnerami: Gminą Kąty Wrocławskie Gminą Kobierzyce, Gminą Oborniki Śląskie, Gmina Siechnice Gmina Sobótka, Gminą Żórawina, Gmina Długołęka dotyczy realizacji projektu którego celem jest zapewnienie możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantów dla Mieszkańców gmin partnerskich na montaż instalacji grzewczych, wytwarzających energię ciepłą na potrzeby gospodarstwa domowego w budynkach jednorodzinnych i ograniczających niską emisję kominową. W ramach projektu wysokość łączna grantów przypadających dla Grantobiorców – mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie wynosi 1 238 571,42 PLN brutto. Kwota dofinansowania przeznaczona dla Grantobiorców odpowiada maksymalnemu dopuszczalnemu poziomowi dofinansowania tj. 85% zakładanych kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Grantobiorców. Wkład własny Grantobiorców odpowiada minimalnemu dopuszczalnemu poziomowi wkładu własnego , tj. 15 zakładanych kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Grantobiorców.

#### **Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe**

**PLAN: 470 000,00 zł**

**WYKONANIE: 54 917,00 zł (11,68 %)**

W ramach dofinansowania z budżetu gminy dla mieszkańców w pierwszej połowie roku zawarto 54 umowy na realizację zadań obejmujących wymianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła 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, Czernczyce, Gniechowice, Sadków, Małkowice w łącznej kwocie 54 917,00 zł. Wypłata kolejnych dofinansowań, zgodnie z zawartymi umowami, nastąpi w II półroczu 2020 r. Z uwagi na ogromne zainteresowanie i ilość wniosków kwota dofinansowania z budżetu gminy w roku 2020 zostanie zwiększona.

#### **Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

**PLAN: 703 277,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie energooszczędnych źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Z powodu COVID-19 wydłużeniu ulegały uzgodnienia w stosownych organach. W związku

z powyższym zadania skierowane do realizacji jako wydatki niewygasające w roku 2019 ponownie ujęto w limicie wydatków przewidzianych do realizacji w roku 2020 w kwocie 283 327,16 zł.

Zgodnie z zawartymi do końca pierwszego półrocza umowami przewiduje się realizację w terminie do 31 sierpnia br. projektów związane z oświetleniem dróg tj.:

1) z umowy ZP.272.17.2019 na kwotę 51.840,00 zł:

Zadanie 1 - „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacyjowej w miejscowości Gądów”

Zadanie 2 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Gwieździstej i Agrestowej w miejscowości Mokronos Dolny”

Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Stawowej, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w miejscowości Sadków”

Zadanie 4 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w miejscowości Smolec”

Zadanie 5 – „Wykonanie projektów doświetlenia przejść dla pieszych i zatoki autobusowej”

a) Zatoka autobusowa przy Dworcu PKP w Kątach Wrocławskich dz. Nr 15/9 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie.

b) Przejście dla pieszych na ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich na wysokości posesji 1 Maja 26.

c) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul 1 Maja z ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na dz. nr 1 AM-12 obręb Kąty Wrocławskie.

d) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul 1 Maja z ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na dz. nr 4 AM-14 obręb Kąty Wrocławskie.

e) Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich.

f) Przejście dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Sadkowie.

g) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Szkolną w Sadkowie.

h) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2016D z drogą wojewódzką nr 347 w Sońnicy.

i) Przejście dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Sadkowie.

j) Przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 2024D w Zabrodziu na wysokości posesji Zabrodzie 13

2) Z umowy ZP 272.98.2019/1 na kwotę 80.887,00 zł na:

Zadanie 1 - „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Lipowej w miejscowości Gniechowice”

Zadanie 2 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Krótkiej dz. nr 15 w miejscowości Górzyce”

Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Korczaka w miejscowości Kąty Wrocławskie”

Zadanie 4 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Zwycięstwa w miejscowości Kębłowice”

- Zadanie 5 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Promykowej w miejscowości Nowa Wieś Kącka”
- Zadanie 6 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Sadków”
- Zadanie 7 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Smolec”
- Zadanie 8 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Chabrowej w miejscowości Smolec”
- Zadanie 9 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Starowiejskiej w miejscowości Smolec”
- Zadanie 10 - „Wykonanie projektu doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Kąty Wrocławskie, Sośnica Pełcznica”
- Zadanie 11 - „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leśnej w miejscowości Kąty Wrocławskie”
- Zadanie 12 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 362 od miejscowości Skalka do miejscowości Samotwór”
- Zadanie 13 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 od miejscowości Pełcznica do miejscowości Kąty Wrocławskie”
- Zadanie 14 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej od miejscowości Kamionna”
- Zadanie 15 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Dębowej w Czerńczycach”.

#### **Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2**

**PLAN: 23 500,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Zakup i montaż altany jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców, przestrzeni do prezentowania lokalnych organizacji oraz potrzebę zagospodarowania wsi. Realizacja zadania wpłynie znacząco na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących mieszkańców oraz poprawę estetyki poszczególnych miejscowości. Altana umożliwi wypoczynek i da schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będącym na spacerach pieszych czy rowerowych. Nowe altany zostaną zamontowane w Rybnicy – zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r. po podpisaniu umowy dzierżawy terenu.

Zakup i montaż pompy do utrzymania ładu i porządku terenu zielonego – skwer dr. Teresy Gnidziejko na osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich. Pompa będzie wykorzystywana do podlewania roślin w sezonie letnim. Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.

**Dział: 921**

### **Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej**

**PLAN: 1 540 000,00 zł**

**WYKONANIE: 528 394,39 zł (34,31 %)**

Trwa realizacja robót budowlanych, które wykonuje firma TURPIS Sp. z o.o. S.K. z Wrocławia. Umowny termin wykonania robót budowlanych – 30.10.2020 r. W ramach zadania inwestycyjnego zlecony został nadzór archeologiczny, pełniony przez ARCHEOLOGIA Krzysztof Starzyński z Wrocławia i inwestorski nad realizacją robót budowlanych, pełniony przez JAWI-PROJEKT mgr inż. Jakub Wilk z Wołowa. W ramach środków budżetowych uregulowano również płatność za przyłączenie do sieci gazowej.

Budynek świetlicy bazuje na projekcie architektonicznym, który został wykorzystany do budowy świetlicy w Pełcznicy. Obiekt będzie miał 239,05 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Obiekt zostanie podłączony do sieci wodociągowej. Ścieki i woda deszczowa, będą gromadzone w odrębnych zbiornikach bezodpływowych. W ramach inwestycji zostanie wykonane zagospodarowanie terenu nieruchomości, wykonany zjazd. Budynek zostanie wyposażony w system klimatyzacji a na oknach zostaną zamontowane rolety zewnętrzne. Obiekt będzie ogrzewany z zastosowaniem kotła gazowego zasilanego gazem sieciowym.

### **Montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach**

**PLAN: 69 604,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Celem montażu klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Smolcu jest poprawa komfortu osób korzystających z obiektu, głównie dzieci i młodzieży oraz osób uczestniczących w imprezach integracyjnych organizowanych na świetlicy. Zamontowane urządzenie nie tylko będzie chłodziło powietrze w upalne dni, ale także zapewni efektywne ogrzewanie w sezonie zimowym. Na klimatyzację składają się trzy sołectwa Smoleckie. Zadanie w trakcie realizacji.

Postawienie ogrodzeń przy świetlicach wiejskich w Kilianowie i Wojtkowicach ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przyległym do budynków. Ponadto ma ono chronić przed przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez wandalów a także przed wjazdem na teren przypadkowych pojazdów. Łączna kwota zabezpieczana na ten cel w funduszu sołectwa Kilianowa i Wojtkowic. Zadanie do realizacji w II półroczu. Status – w oczekiwaniu na oferty.

### **Wykonanie wiaty w miejscowości Szymanów wraz z montażem**

**PLAN: 18 300,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

W zakres prac wchodzi:

- 1) wykonanie fundamentów pod wiatę w postaci betonowych stóp wraz z trwałym zamocowaniem.
- 2) dostawa wiaty wykonanej z drewna litego, szlifowanego, suszonego (sosnowego lub jodłowego), o wymiarach 4,0x6,0 m. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką (kolor ceglany lub grafitowy) z montażem 2 kpl. kominków wentylacyjnych grawitacyjnych

lub typu „turbowent” w celu wentylacji dymu znad paleniska. Wysokość słupów min. 2,1m o przekroju min. 14x14cm, deska dachowa grubości min 2,2cm, łąty o wymiarach 4x6 cm.

Zabudowa ścian: dwie ściany ażurowe z desek lub zabudowa całkowita szczelna przy pozostawieniu przerwy wentylacyjnej od góry i dołu zabudowywanych ścian o powierzchni:

- jedna ściana szczytowa: 4x2m i połowa jednej ściany: 3x2m – razem 14m<sup>2</sup>.

- 3) montaż systemu odprowadzania wód opadowych z dachu wiaty (rynny i rury spustowe w kolorze ceglany lub grafitowym z PVC) o przekroju min. 50mm, odprowadzenie deszczówki na grunt.
- 4) podwójną impregnację drewna, przy czym druga impregnacja w terminie do 30 dni od montażu.

Trwa proces wyłonienia wykonawcy robót.

**Dział: 926**

#### **Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce**

6050 - PLAN: 5 000,00 zł

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

6057 - PLAN: 42 000,00 zł

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

6059 - PLAN: 24 429,61zł

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 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. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania inwestycyjnego ma zostać wykonany teren rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Inwestycja została zaplanowana na terenie nieruchomości, na której funkcjonuje boisko, pomiędzy ul. Słoneczną i Lotniczą.

#### **Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich**

PLAN: 1 098 400,00 zł

**WYKONANIE: 1 806,43zł (0,16 %)**

W ramach zaplanowanej wartości środków finansowych dla zadania kwotą 98 400,00 zł przeniesiono Uchwałą Rady Miejskiej z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego. Obecnie trwają prace projektowe. W przygotowaniu jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu bieżni lekkoatletycznej.

### Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach

**PLAN: 365 000,00 zł**

**WYKONANIE: 255 840,00zł (70,09 %)**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego sfinalizowana została jedynie dostawa kontenera szatniowego, którą zrealizowała firma BOX PLAY.PL Budownictwo Modułowe Dariusz Jędrzejczak z Łącka. Zawarte zostały również umowy na wykonanie przyłączy do kontenera oraz kotwienia kontenera do podłoża z firmą TURPIS Sp. z o.o. S.K. z Wrocławia oraz nadzór inwestorski z firmą INŻ – PROJEKT Kornel Szatkowski z Wołowa. Dostarczony kontener szatniowy składa się z części szatniowej i sanitarnej dla dwóch drużyn, pomieszczenia sędziego, pomieszczenia gospodarczego i toalety dla osób niepełnosprawnych. Trwa procedura uzyskania zmiany pozwolenia na budowę z uwagi na zmianę MPZP. Z uwagi na trwającą epidemię nastąpiło opóźnienie w wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu, z powodu przedłużenia procedur uzyskania uzgodnień z zarządcą drogi powiatowej.

### Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja

**6050 - PLAN: 10 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**6057- PLAN: 81 124,25 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**6059 - PLAN: 91 444,54 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

W pierwszej połowie roku w ramach realizacji zadania 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. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie rozbudowany istniejący teren rekreacyjny zlokalizowany przy ul. 1-go Maja w Kątach Wrocławskich a bezpośrednim sąsiedztwie parkingu przy basenie „Delfinek”. Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu wyboistego toru rekreacyjnego wewnątrz istniejącego asfaltowego toru rowerowego. Projektowana nawierzchnia utwardzona asfaltowa ma mieć powierzchnię 360 m<sup>2</sup>.

### Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach - końcowe rozliczenie

**PLAN: 24 664,00 zł**

**WYKONANIE: 16 974,00 zł (68,82 %)**

W ramach planowanych wydatków środki pieniężne w kwocie 20 974,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Miejskiej z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

Zakres prac obejmuje wykonanie opracowania, dokumentacji projektowo-technicznej niezbędnej do wykonania studni wierconej i pobierania z niej wody w tym:

- a) projekt robót geologicznych,
- b) wykonanie odwiertu, zabudowa kolumny filtracyjnej, próbne pompowanie,

- c) dokumentację zasobów eksploatacyjnych,
- d) operat wodno-prawny,

Dla studni w miejscowości Jurczyce wykonano cały zakres prac od a) do d)

Dla studni w miejscowościach Zachowice, Bogdaszowice wykonano zakres a) do c).

Trwa procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla studni w Bogdaszowicach i Zachowicach. Do dni 30 czerwca zadanie rozliczono z kwotą 16 974 zł.

#### **Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach**

**PLAN: 15 124,00 zł**

**WYKONANIE: 12 145,78 zł (99,15 %)**

Stan murawy boiska w Bogdaszowicach ma bardzo duży wpływ na grę drużyny. Zbita, nieprzepuszczalna, twarda gleba prowadzi często do powstawania nierówności i ubytków w trawie. Zachwaszczenie, kiepska kondycja trawy, niedostateczne nawadnianie boiska i brak drenażu nie pomaga w utrzymaniu idealnej płyty boiska. Powyższe warunki panujące na boisku sprawiają, że piłkarze mają większe trudności z opanowaniem piłki podczas treningów czy meczów, a dodatkowo słaba jakość murawy zwiększa ryzyko kontuzji zawodników.

W związku z powyższym, wykonano system nawadniający boisko sportowe w miejscowości Bogdaszowice. Zadanie zrealizowano i rozliczono z kwotą 12 145,78 zł.

#### **Doposażenie obiektów sportowych i placów**

**PLAN: 99 500,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

Celem doposażania przez Gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Zadanie w trakcie realizacji w zamówieniach publicznych. Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy. Realizacja rzeczowa i rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.

BURMISTRZ

*Eukasz Zbrozarczyk*



## V. Wykaz załączników

### Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>186 985 409,38</b>	<b>101 632 951,56</b>	<b>54,4</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 212,45</b>	<b>480 212,45</b>	<b>93,2</b>
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 212,45</b>	<b>480 212,45</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 212,45	480 212,45	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 292 683,00</b>	<b>388 088,83</b>	<b>16,9</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	165 937,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 517,76	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 420,21	-
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 925,00	0,00	0,0
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 528 190,00</b>	<b>184 973,00</b>	<b>12,1</b>

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 190,00	184 973,00	108,1
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 000,00	0,00	0,0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>37 177,86</b>	<b>35,4</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	32 832,60	35,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	3 900,80	32,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	444,46	44,4
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	0,00	0,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00	0,0
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 200,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 267 500,00</b>	<b>993 012,48</b>	<b>43,8</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 999 500,00</b>	<b>993 012,48</b>	<b>49,7</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 395,54	79,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	56 680,78	161,9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	22,00	0,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	61,06	1,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 072,30	51,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00	744 658,25	51,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	69 522,25	46,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 000,00	8 578,60	5,4
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	92 448,10	54,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	12 926,92	57,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 486,68	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>57 434,59</b>	<b>91,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 760,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>63 000,00</b>	<b>42 674,59</b>	<b>67,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	38 622,96	70,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,63	-

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	4 000,00	50,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 142 526,25</b>	<b>2 095 789,46</b>	<b>66,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 488,00</b>	<b>127 038,00</b>	<b>63,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 488,00	127 038,00	63,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 943 038,25</b>	<b>1 919 932,98</b>	<b>65,2</b>
		0830	Wpływy z usług	15 097,00	128,96	0,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 400,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 000,00	549 478,41	35,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,25	9,30	35,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 357 915,00	1 357 915,47	100,0
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 558,48</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 395,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,36	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 470,00</b>	<b>66 414,00</b>	<b>77,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 669,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>50,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 669,00	2 335,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 801,00	64 079,00	79,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 801,00	64 079,00	79,3
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 925 414,00</b>	<b>47 901 249,87</b>	<b>55,1</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>21 500,00</b>	<b>30 653,96</b>	<b>142,6</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	30 266,18	144,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	387,78	77,6
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>28 077 200,00</b>	<b>17 597 307,38</b>	<b>62,7</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 100 000,00	16 934 947,24	62,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00	322 165,15	59,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	23 289,00	50,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	98 212,42	89,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	151 367,40	60,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	545,20	45,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	66 780,97	267,1
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 802 500,00</b>	<b>8 280 949,16</b>	<b>84,5</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 122 000,00	2 991 937,53	58,4

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 905 000,00	1 138 940,97	59,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	1 937,13	55,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	357 000,00	174 944,39	49,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	250 762,76	716,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	23 286,50	29,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	3 675 881,01	163,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 222,82	61,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 036,05	40,1
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 130 500,00</b>	<b>1 381 797,16</b>	<b>64,9</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	63 632,10	57,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	321 364,26	49,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	457 458,74	76,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	511 388,42	71,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	27 000,00	54,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	937,04	187,4
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>46 893 714,00</b>	<b>20 610 542,21</b>	<b>44,0</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 903 714,00	17 488 016,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 990 000,00	3 122 526,21	52,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 217 257,44</b>	<b>21 471 638,66</b>	<b>71,1</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 747 817,00</b>	<b>13 998 656,00</b>	<b>61,5</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 747 817,00	13 998 656,00	61,5
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 469 440,44</b>	<b>7 472 982,66</b>	<b>100,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 839,55	11 381,77	145,2

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 576,00	63 576,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 398 024,89	7 398 024,89	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 860 224,00</b>	<b>1 820 963,76</b>	<b>47,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>283 960,00</b>	<b>136 648,86</b>	<b>48,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	166,20	5,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	31 926,09	31,9
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 766,92	29,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 627,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,72	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 960,00	99 960,00	57,1
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56 400,00</b>	<b>31 202,72</b>	<b>55,3</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	6 470,00	40,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	255,60	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 400,00	24 477,12	60,6
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 504 664,00</b>	<b>1 395 721,09</b>	<b>55,7</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 000,00	83 638,00	26,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	199,00	19,9
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 074,58	50,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 521,60	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 454 664,00	727 332,00	50,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 000,00	577 955,91	80,5
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>115 200,00</b>	<b>2 012,76</b>	<b>1,7</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00	2 012,76	1,7
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>900 000,00</b>	<b>254 203,10</b>	<b>28,2</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000,00	254 203,10	28,2
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,23</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,23	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 531,00</b>	<b>44 631,00</b>	<b>100,2</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>44 531,00</b>	<b>44 631,00</b>	<b>100,2</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 531,00	44 631,00	100,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>582 739,00</b>	<b>301 175,80</b>	<b>51,7</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85 000,00</b>	<b>39 830,85</b>	<b>46,9</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	39 830,85	46,9
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 900,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>44,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	7 000,00	44,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 800,00</b>	<b>13 117,77</b>	<b>44,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	517,77	-



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	12 600,00	42,3
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	540,00	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>158 000,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>57,7</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	91 100,00	57,7
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>247 099,00</b>	<b>126 699,00</b>	<b>51,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 699,00	6 699,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	120 000,00	49,9
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 500,00</b>	<b>12 988,18</b>	<b>66,6</b>
	0830	Wpływy z usług	19 500,00	12 988,18	66,6
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>26 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>36,8</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	9 900,00	36,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 997,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 997,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 997,00	5 997,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>47 001 021,00</b>	<b>19 876 419,11</b>	<b>42,3</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>39 545 000,00</b>	<b>17 543 900,00</b>	<b>44,4</b>

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 545 000,00	17 543 900,00	44,4
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 705 000,00</b>	<b>2 305 242,98</b>	<b>49,0</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	53,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 326,16	122,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 645 000,00	2 285 600,00	49,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	12 263,36	22,7
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>321,00</b>	<b>329,13</b>	<b>102,5</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,51	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00	320,62	99,9
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 063 000,00	1 860,00	0,2
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	0,00	0,0

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 700,00	25 087,00	66,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 700,00	25 087,00	66,5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 731 517,80</b>	<b>6 036 333,55</b>	<b>62,0</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 175 515,00</b>	<b>105,9</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 110 000,00	1 175 515,00	105,9
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 860 000,00</b>	<b>3 695 094,24</b>	<b>53,9</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 860 000,00	3 695 094,24	53,9
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 704 017,80</b>	<b>1 123 269,53</b>	<b>65,9</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704 017,80	1 123 269,53	65,9
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>57,44</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	57,44	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>25 305,74</b>	<b>210,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	25 305,74	210,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-

	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>241,26</b>	<b>16,1</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	241,26	16,1
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>43 500,00</b>	<b>16 686,84</b>	<b>38,4</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	7 249,94	36,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	8 962,63	39,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	474,27	47,4
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>163,50</b>	<b>32,7</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	163,50	32,7
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 192,19</b>	<b>93 591,00</b>	<b>73,6</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>127 192,19</b>	<b>93 591,00</b>	<b>73,6</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	14 204,00	29,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	194,81	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 192,19	79 192,19	100,0
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 124,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>123 124,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 124,25	0,00	0,0

## Załącznik nr 1.1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>186 985 409,38</b>	<b>101 632 951,56</b>	<b>54,4</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 903 714,00	17 488 016,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 990 000,00	3 122 526,21	52,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 222 000,00	19 926 884,77	61,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 450 000,00	1 461 106,12	59,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00	25 226,13	51,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 000,00	273 156,81	58,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	30 266,18	144,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	250 762,76	716,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	241,26	16,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	63 632,10	57,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	23 286,50	29,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	321 364,26	49,4
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 395,54	79,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	457 458,74	76,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 672 500,00	4 239 478,76	55,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 827 248,41	153,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	56 680,78	161,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	3 900,80	32,5
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	22,00	0,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 200,00	17 593,54	42,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	337 000,00	90 108,00	26,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000,00	254 203,10	28,2

0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	133 349,56	63,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 598 000,00	790 788,34	49,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	69 522,25	46,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 000,00	8 578,60	5,4
0830	Wpływy z usług	220 597,00	112 914,59	51,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 500,00	91 104,47	109,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 339,55	24 972,16	79,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 913,32	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 550,37	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 531,00	69 908,76	157,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 576 000,00	561 809,56	35,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 518 430,45	2 993 771,07	45,9
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	4 000,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 931 661,00	973 929,00	50,4
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 960,00	99 960,00	57,1
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 545 000,00	17 543 900,00	44,4

2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 420,21	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 600,00	604 445,79	69,2
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 190,00	184 973,00	108,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 026,25	12 272,66	22,7
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 747 817,00	13 998 656,00	61,5
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 576,00	63 576,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 888 162,04	2 560 377,19	52,4
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 110 000,00	1 175 515,00	105,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	0,00	0,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,0

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 925,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 398 024,89	7 398 024,89	100,0



## Załącznik nr 1.2

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>186 985 409,38</b>	<b>101 632 951,56</b>	<b>54,4</b>
	Dochody bieżące	170 970 642,25	90 420 773,63	52,9
	Dochody majątkowe	16 014 767,13	11 212 177,93	70,0
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>56 456 583,69</b>	<b>24 965 356,05</b>	<b>44,2</b>
	<i>dochody bieżące</i>	49 257 841,45	22 404 978,86	45,5
	<i>dochody majątkowe</i>	7 198 742,24	2 560 377,19	35,6
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>46 063 430,45</b>	<b>20 537 671,07</b>	<b>44,6</b>
	<i>dochody bieżące</i>	46 063 430,45	20 537 671,07	44,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	8 000,00	4 000,00	50,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>1 730 715,00</b>	<b>789 418,79</b>	<b>45,6</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 079 790,00	789 418,79	73,1
	<i>dochody majątkowe</i>	650 925,00	0,00	0,0
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>5 072 777,24</b>	<b>2 660 337,19</b>	<b>52,4</b>
	<i>dochody bieżące</i>	174 960,00	99 960,00	57,1

	<i>dochody majątkowe</i>	4 897 817,24	2 560 377,19	52,3
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>3 581 661,00</b>	<b>973 929,00</b>	<b>27,2</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 931 661,00	973 929,00	50,4
	<i>dochody majątkowe</i>	1 650 000,00	0,00	0,0

## Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>204 611 230,54</b>	<b>71 549 309,58</b>	<b>34,97</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>979 212,45</b>	<b>745 223,65</b>	<b>76,10</b>
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>87 433,82</b>	<b>29,14</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	92,80	9,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	87 341,02	35,22
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>49 000,00</b>	<b>27 577,38</b>	<b>56,28</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 000,00	27 577,38	56,28
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 212,45</b>	<b>480 212,45</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 769,40	6 769,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,57	1 157,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,85	165,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323,11	1 323,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 796,52	470 796,52	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 695 726,76</b>	<b>4 688 649,86</b>	<b>20,66</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>921 850,24</b>	<b>460 923,75</b>	<b>50,00</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	921 850,24	460 923,75	50,00
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 179 000,00</b>	<b>2 076 983,61</b>	<b>40,10</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 000,00	118 442,63	66,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	1 958 540,98	39,17
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>124 298,00</b>	<b>29 298,00</b>	<b>23,57</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 298,00	29 298,00	26,81
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 593 153,00</b>	<b>126 707,82</b>	<b>4,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	184 973,00	125 843,00	68,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 180,00	164,82	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	700,00	0,40
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 658 057,52</b>	<b>1 994 736,68</b>	<b>15,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	78 727,19	26,24
	4270	Zakup usług remontowych	809 000,00	176 841,80	21,86
	4300	Zakup usług pozostałych	855 017,00	481 447,81	56,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 444 040,52	1 257 719,88	12,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	0,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 200,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 800,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 637 033,98</b>	<b>1 354 352,66</b>	<b>24,03</b>
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 679 000,00</b>	<b>1 152 802,63</b>	<b>31,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 347,21	55,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	474 895,36	38,61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 949,00	76 816,95	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 850,00	81 352,10	34,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	5 410,92	16,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	15 597,76	51,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	58 986,23	47,19
	4260	Zakup energii	218 000,00	113 050,70	51,86
	4270	Zakup usług remontowych	787 000,00	60 748,56	7,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	209,00	10,45
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	170 156,80	50,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 107,38	45,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	400,00	4,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 576,09	32,69
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	5 493,00	23,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 051,00	20 000,00	79,84
	4480	Podatek od nieruchomości	95 950,00	48 212,83	50,25
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	258,00	46,91
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 893,74	7,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	590,00	11,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	1 700,00	0,45
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 902 228,00</b>	<b>174 222,47</b>	<b>9,16</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	24 915,48	24,92
	4430	Różne opłaty i składki	137 000,00	116 239,59	84,85
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	490 521,00	3 080,00	0,63
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	602 387,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	520,00	8,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 820,00	22 818,00	4,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 649,40	6,65
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 805,98</b>	<b>27 327,56</b>	<b>48,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,98	4 327,56	18,01

		4300	Zakup usług pozostałych	8 775,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>418 920,00</b>	<b>85 286,37</b>	<b>20,36</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>285 320,00</b>	<b>64 654,45</b>	<b>22,66</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 757,00	25,10
		4300	Zakup usług pozostałych	278 320,00	62 897,45	22,60
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>133 600,00</b>	<b>20 631,92</b>	<b>15,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 569,50	30,94
		4260	Zakup energii	23 600,00	4 256,56	18,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	620,18	3,10
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 185,68	14,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 538 451,75</b>	<b>6 748 173,68</b>	<b>46,42</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 488,00</b>	<b>127 037,11</b>	<b>63,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	95 365,61	57,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 488,00	19 671,50	87,48
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>110 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 480,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>782 000,00</b>	<b>336 044,11</b>	<b>42,97</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	635 099,00	315 163,56	49,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 901,00	10 043,32	33,59
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	479,33	1,78
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	10 111,90	12,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	246,00	8,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 297 275,64</b>	<b>5 462 880,36</b>	<b>48,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	37 694,84	60,31

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 000,00	3 121 585,39	46,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000,00	393 059,40	99,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	58 979,90	49,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 000,00	574 228,33	47,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 600,00	66 259,66	44,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	31 895,00	40,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00	153 078,39	59,22
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	9 770,09	26,41
	4260	Zakup energii	165 000,00	79 105,58	47,94
	4270	Zakup usług remontowych	70 073,00	16 424,44	23,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 163,00	21,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 925,00	568 948,11	55,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	24 192,79	43,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	755,22	75,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71 000,00	22 140,52	31,18
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	32 095,40	24,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	106 076,61	65,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	127 872,64	18 665,00	14,60
	4580	Pozostałe odsetki	8 945,00	8 944,57	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 324,00	36 323,64	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 434,00	11 631,63	31,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	19 760,87	21,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 527,00	21 527,00	7,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,98	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>233 000,00</b>	<b>51 453,90</b>	<b>22,08</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 331,00	26,62
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 859,20	24,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 306,22	22,04
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	266,91	3,81
	4300	Zakup usług pozostałych	168 150,00	35 522,06	21,13

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	6 168,51	48,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 648 279,00</b>	<b>698 660,75</b>	<b>42,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	656,84	21,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 579,00	450 417,66	38,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 741,24	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	68 595,29	39,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 276,88	37,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	11 969,90	26,02
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	90,04	3,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 845,80	42,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	590,40	29,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	607,00	20,23
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	58 915,78	51,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 624,69	43,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 486,42	37,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	186,00	18,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 475,00	98,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	805,38	80,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 176,43	45,38
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 529,11</b>	<b>72 097,45</b>	<b>26,95</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 656,21	397,13	5,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	428,89	7,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 799,40	28,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 040,00	0,00	0,00



		4430	Różne opłaty i składki	98 422,90	69 472,03	70,59
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 470,00</b>	<b>5 691,49</b>	<b>6,66</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 669,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>50,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00	1 935,52	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	364,98	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	34,50	50,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>80 801,00</b>	<b>3 356,49</b>	<b>4,15</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 950,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 187,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,00	3 288,84	49,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 754,18	67,65	0,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 629 470,48</b>	<b>342 038,42</b>	<b>20,99</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 169 100,00</b>	<b>304 694,72</b>	<b>26,06</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	65 908,78	65,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 701,81	42,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	17 562,22	40,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	30 227,82	30,41
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	611,60	30,58

		4260	Zakup energii	65 000,00	35 867,92	55,18
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	9 891,66	5,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	844,50	14,08
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	8 587,11	23,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	325,46	32,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 165,84	59,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 700,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>98 730,00</b>	<b>37 343,70</b>	<b>37,82</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 754,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 216,00	37 327,83	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	15,87	0,20
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 540,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 040,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>504 008,82</b>	<b>46,11</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>504 008,82</b>	<b>46,11</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000,00	8 000,00	100,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 085 000,00	496 008,82	45,72
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 625 083,85</b>	<b>718 301,06</b>	<b>27,36</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 188 481,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 058 481,85	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 436 602,00</b>	<b>718 301,06</b>	<b>50,00</b>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 436 602,00	718 301,06	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 384 357,00</b>	<b>23 060 001,46</b>	<b>39,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 651 660,00</b>	<b>13 367 801,57</b>	<b>45,08</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	714 205,21	43,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 000,00	277 549,14	45,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 414 000,00	7 765 850,69	44,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145 000,00	1 144 331,07	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780 000,00	1 464 351,95	52,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390 000,00	151 643,45	38,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	44 291,00	38,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 600,00	317 364,36	45,89
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	661,52	6,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	25 844,84	14,77
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 960,00	98 700,00	56,41
	4260	Zakup energii	676 755,00	325 201,26	48,05
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	75 335,46	41,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58 245,00	14 748,90	25,32
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	259 717,24	43,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 665,01	46,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 356,39	15,71
	4430	Różne opłaty i składki	43 400,00	7 395,20	17,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 700,00	660 700,00	75,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	5 888,88	25,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 776 400,00</b>	<b>828 917,84</b>	<b>46,66</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	17 470,62	39,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00	132 090,24	39,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	21 795,32	41,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	440 706,20	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 844,88	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	81 156,70	43,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	6 681,80	30,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 618,33	20,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	590,00	3,93
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 516,90	47,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 046,85	22,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	54 400,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 718 600,00</b>	<b>6 208 801,70</b>	<b>29,97</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	410 068,40	45,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 778 000,00	2 196 959,52	45,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 235,00	68 711,04	42,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022 500,00	2 189 907,00	43,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	318 384,83	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	395 968,19	42,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	41 039,65	35,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	54 988,80	45,82
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	3 509,89	9,00

	4260	Zakup energii	244 330,00	152 566,22	62,44
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	7 699,69	11,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 435,00	14 177,50	49,86
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	92 083,25	36,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 452,92	30,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	129,65	6,48
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 105,15	28,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 900,00	249 900,00	87,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 000,00	14,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 000,00	6 150,00	0,08
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>333 000,00</b>	<b>142 540,92</b>	<b>42,81</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	18 268,86	28,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00	124 272,06	46,37
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>532 197,00</b>	<b>190 101,74</b>	<b>35,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	546,75	18,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	22 801,40	38,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	87 929,29	39,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 875,03	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 134,34	37,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 676,76	33,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 739,29	26,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 497,00	31 108,37	24,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	590,51	29,53
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>162 000,00</b>	<b>34 168,68</b>	<b>21,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	672,57	13,45
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	8 950,00	11,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	24 546,11	29,93

	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 031 500,00</b>	<b>643 240,37</b>	<b>31,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 771,47	11,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000,00	219 918,35	36,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 201,22	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	38 368,45	36,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	4 479,85	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	15 062,61	24,29
		4220	Zakup środków żywności	900 000,00	214 904,96	23,88
		4260	Zakup energii	93 000,00	43 691,01	46,98
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	500,00	23,81
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	43 242,45	25,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	300,00	14,29
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 838 500,00</b>	<b>890 196,14</b>	<b>48,42</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	787 924,68	49,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	81 339,35	42,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 946,69	92,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	12 593,34	38,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 392,08	27,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 224 000,00</b>	<b>641 732,50</b>	<b>52,43</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	141 618,90	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	379 707,31	50,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 928,46	91,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	66 935,46	49,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	7 322,37	40,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	220,00	2,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>96,57</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	112 500,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 013 072,05</b>	<b>556 314,49</b>	<b>54,91</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 767,61	19 767,61	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39	70 232,39	100,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>264 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>94,70</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>997,00</b>	<b>4,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	997,00	39,88
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>638 470,59</b>	<b>214 716,03</b>	<b>33,63</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 999,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	13 662,99	44,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 162,91	24,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	328,77	32,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	44 237,69	34,03
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	16 698,83	22,27
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	913,35	10,15
	4260	Zakup energii	4 000,00	754,23	18,86

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 470,59	11 586,67	5,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 341,09	52,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	30,50	0,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>601,46</b>	<b>601,46</b>	<b>100,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	592,37	592,37	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,09	9,09	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 589 657,11</b>	<b>1 716 825,51</b>	<b>37,41</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>619 711,57</b>	<b>47,67</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	619 711,57	47,67
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 600,00</b>	<b>2 433,98</b>	<b>20,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	366,45	91,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 067,53	28,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 900,00</b>	<b>6 385,53</b>	<b>40,16</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	6 385,53	40,16
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>116 500,00</b>	<b>46 996,55</b>	<b>40,34</b>
	3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	46 996,55	40,34
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>88 540,00</b>	<b>35 533,11</b>	<b>40,13</b>
	3110	Świadczenia społeczne	88 529,41	35 525,14	40,13



		4300	Zakup usług pozostałych	10,59	7,97	75,26
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>158 000,00</b>	<b>83 703,63</b>	<b>52,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	83 703,63	52,98
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 852 217,11</b>	<b>895 359,14</b>	<b>31,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 876,56	48,97
		3110	Świadczenia społeczne	12 601,00	6 600,00	52,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 400,00	507 190,67	36,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 482,57	43 268,39	34,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 218,63	8 070,46	34,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 598,54	66 321,47	71,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	86 100,96	32,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 949,25	6 676,12	26,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653,58	1 245,24	26,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	10 575,14	30,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 538,20	727,03	20,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,96	135,62	20,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 040,00	42,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	12 940,91	17,25
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	11 112,52	39,69
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	600,00	2,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	101,00	2,89
		4300	Zakup usług pozostałych	125 098,00	49 742,13	39,76
		4307	Zakup usług pozostałych	49 647,14	17 833,66	35,92
		4309	Zakup usług pozostałych	9 260,24	3 326,34	35,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 378,31	39,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	7 561,82	32,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	473,34	18,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	26 982,29	68,66
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 590,16	99,39

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	4 889,00	20,37
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 171,15	6 742,40	15,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 238,85	1 257,60	15,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>46 900,00</b>	<b>26 702,00</b>	<b>56,93</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 900,00	26 702,00	56,93
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 521,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 545 597,00</b>	<b>630 297,01</b>	<b>40,78</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 231 400,00</b>	<b>516 794,49</b>	<b>41,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	19 127,91	41,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	318 037,37	38,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 432,12	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	61 654,60	35,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	7 350,09	33,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	3 034,40	8,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	758,00	4,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	52 400,00	100,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>231 500,00</b>	<b>87 437,52</b>	<b>37,77</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	65 908,48	36,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 395,43	61,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 756,91	52,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	376,70	31,39
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>31 997,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>16,88</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	31 997,00	5 400,00	16,88
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 665,00</b>	<b>99,83</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 700,00	20 665,00	99,83
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 306 039,27</b>	<b>20 875 359,10</b>	<b>41,50</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>39 545 000,00</b>	<b>17 543 802,46</b>	<b>44,36</b>
	3110	Świadczenia społeczne	39 250 000,00	17 413 765,73	44,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 960,00	77 691,13	47,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 009,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	11 744,21	37,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 226,08	30,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	821,15	5,78
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 403,94	63,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	288,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 580,00	26 943,55	41,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	384,45	71,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 325,39	74,77

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	199,50	4,99
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 806 988,27</b>	<b>2 342 379,19</b>	<b>48,73</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 372,00	12 372,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 290 000,00	2 071 847,26	48,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	83 939,66	44,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	10 073,69	69,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	135 062,11	53,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 001,47	27,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 187,22	15,62
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	26 231,01	76,03
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,27	16,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	648,50	16,21
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 174 030,00</b>	<b>6 997,93</b>	<b>0,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 028 600,00	1 800,00	0,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 350,00	1 796,99	1,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	2 673,19	48,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 593,00	638,20	3,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 837,00	89,55	3,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 488 750,00</b>	<b>883 230,00</b>	<b>19,68</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 856 750,00	883 230,00	47,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 000,00	0,00	0,00
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>23 250,00</b>	<b>14 880,00</b>	<b>64,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 250,00	14 880,00	64,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>230 000,00</b>	<b>59 153,92</b>	<b>25,72</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	59 153,92	25,72
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>37 700,00</b>	<b>24 915,60</b>	<b>66,09</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	24 915,60	66,09
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 201 310,83</b>	<b>5 461 887,59</b>	<b>20,85</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 007 626,90</b>	<b>996 413,82</b>	<b>8,30</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 000,00	26,67
	4260	Zakup energii	40 000,00	6 444,03	16,11
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	3 652,50	5,75
	4300	Zakup usług pozostałych	67 190,50	5 939,28	8,84
	4430	Różne opłaty i składki	183 000,00	74 400,64	40,66
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	691 559,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 931 377,40	897 977,37	8,21
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 255 350,00</b>	<b>2 987 308,76</b>	<b>32,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	339,97	0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200 000,00	2 986 968,79	32,47
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>350 697,12</b>	<b>157 401,60</b>	<b>44,88</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,92	24,76	2,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 791,20	352,38	4,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 258,00	2 859,47	8,86
	4300	Zakup usług pozostałych	309 780,00	154 164,99	49,77
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 045 287,31</b>	<b>182 921,17</b>	<b>17,50</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	228,98	10,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 381,00	9 757,60	21,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 410,31	27 916,31	24,19
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	841 873,00	145 018,28	17,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>522 590,00</b>	<b>88 289,60</b>	<b>16,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 890,00	9 372,60	42,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	24 000,00	78,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	54 917,00	11,68
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13,33</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	13,33
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 522 679,50</b>	<b>862 256,50</b>	<b>34,18</b>
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	642 694,21	49,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 402,50	219 183,45	42,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	378,84	12,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 277,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>136 000,00</b>	<b>73 171,32</b>	<b>53,80</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 740,00	65,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 061,32	20,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	50 370,00	67,16
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 080,00</b>	<b>110 124,82</b>	<b>33,26</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	14 332,00	49,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	294,90	2,46
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 119,05	37,30
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 980,00	56 127,29	28,07
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	38 251,58	83,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 496 612,79</b>	<b>3 138 324,65</b>	<b>33,05</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 948 501,76</b>	<b>2 712 423,75</b>	<b>34,12</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000,00	2 000 000,00	37,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,79	1 222,20	40,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,25	52,92	30,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 922,20	7 305,66	22,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 726,64	31 343,36	14,60
	4260	Zakup energii	156 839,75	72 378,20	46,15
	4270	Zakup usług remontowych	484 600,00	53 514,66	11,04
	4300	Zakup usług pozostałych	129 343,13	18 212,36	14,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 904,00	528 394,39	32,46
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>33,75</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	270 000,00	33,75
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>33,33</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	100 000,00	33,33
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 111,03</b>	<b>55 900,90</b>	<b>12,47</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 000,00	17 900,00	12,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 706,00	25,74
		4190	Nagrody konkursowe	5 802,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 718,64	7 757,09	13,44
		4220	Zakup środków żywności	109 699,89	21 343,89	19,46
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	4 000,20	4,31
		4430	Różne opłaty i składki	18 240,00	1 193,72	6,54
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 321 705,22</b>	<b>918 573,76</b>	<b>27,65</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 717 398,40</b>	<b>257 646,43</b>	<b>15,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 400,00	257 646,43	17,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 124,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 874,15	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>921 664,00</b>	<b>609 907,00</b>	<b>66,17</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	642 000,00	505 000,00	78,66
		3250	Stypendia różne	255 000,00	87 933,00	34,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 664,00	16 974,00	68,82
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>682 642,82</b>	<b>51 020,33</b>	<b>7,47</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	484,87	7,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 682,32	8 218,72	5,93
		4220	Zakup środków żywności	7 862,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 502,00	594,41	1,95
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	1 000,00	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	206 872,00	28 576,55	13,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 624,00	12 145,78	10,60



## Załącznik nr 2.1

Zestawienie zbiorcze wydatków gminy Kąty Wrocławskie w działach klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>		<b><u>204 611 230,54</u></b>	<b><u>71 549 309,58</u></b>	<b><u>34,97</u></b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	979 212,45	745 223,65	76,10
600	Transport i łączność	22 695 726,76	4 688 649,86	20,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 637 033,98	1 354 352,66	24,03
710	Działalność usługowa	418 920,00	85 286,37	20,36
750	Administracja publiczna	14 538 451,75	6 748 173,68	46,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 470,00	5 691,49	6,66
752	Obrona narodowa	20 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 470,48	342 038,42	20,99
757	Obsługa długu publicznego	1 093 000,00	504 008,82	46,11
758	Różne rozliczenia	2 625 083,85	718 301,06	27,36
801	Oświata i wychowanie	58 384 357,00	23 060 001,46	39,50
851	Ochrona zdrowia	1 013 072,05	556 314,49	54,91
852	Pomoc społeczna	4 589 657,11	1 716 825,51	37,41

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 010,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 545 597,00	630 297,01	40,78
855	Rodzina	50 306 039,27	20 875 359,10	41,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 201 310,83	5 461 887,59	20,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 496 612,79	3 138 324,65	33,05
926	Kultura fizyczna	3 321 705,22	918 573,76	27,65

## Załącznik nr 3

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>44 901 010,71</b>	<b>3 346 355,46</b>	<b>7,45</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>248 000,00</b>	<b>87 341,02</b>	<b>35,22</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>248 000,00</b>	<b>87 341,02</b>	<b>35,22</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	87 341,02	35,22
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	248 000,00	87 341,02	35,22
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 445 886,52</b>	<b>1 287 882,70</b>	<b>8,92</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>124 298,00</b>	<b>29 298,00</b>	<b>23,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 298,00	29 298,00	26,81
			Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popietuski w Kątach Wrocławskich	89 298,00	29 298,00	32,81
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 408 180,00</b>	<b>864,82</b>	<b>0,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 180,00	164,82	0,01
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	400 000,00	0,00	0,00
			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 Skalka.	1 078 180,00	164,82	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	0,00

		Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kały Wrocławskie - droga rowerowa Kały Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	757 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	700,00	0,40
		Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kały Wrocławskie - droga rowerowa Kały Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	173 000,00	700,00	0,40
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 694 040,52</b>	<b>1 257 719,88</b>	<b>11,76</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 444 040,52	1 257 719,88	12,04
		Budowa drogi w m. Cesarzowice	200 000,00	1 537,50	0,77
		Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków	646 112,97	133 047,40	20,59
		Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej - kontynuacja	150 000,00	13 763,60	9,18
		Budowa ul. Granitowej w Smolcu	1 299 883,00	559 601,02	43,05
		Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	1 450 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe	2 269 979,79	549 616,61	24,21
		Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich	1 616 064,76	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w m. Krzeptów	12 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	2 500 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w ul. Polnej w m. Smolec	300 000,00	153,75	0,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kały Wrocławskie - droga rowerowa Kały Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kały Wrocławskie - droga rowerowa Kały Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul. Żwirki i Wigury	250 000,00	0,00	0,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kały Wrocławskie	54 712,80	0,00	0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	0,00
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	9 655,20		0,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 200,00	0,00	0,00
		Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	544 200,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 800,00	0,00	0,00
		Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	605 800,00	0,00	0,00
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	5 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>955 820,00</b>	<b>41 167,40</b>	<b>4,31</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,45</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	1 700,00	0,45
		Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu, 10	180 000,00	1 700,00	0,94
		Przebudowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wr. dla osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>565 820,00</b>	<b>29 467,40</b>	<b>5,21</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 820,00	22 818,00	4,90
		Projekty	465 820,00	22 818,00	4,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 649,40	6,65
		Zakup gruntów	100 000,00	6 649,40	6,65
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>356 927,00</b>	<b>61 526,98</b>	<b>17,24</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu powiatu Wrocławskiego "ortofoto 2020"	35 400,00	0,00	0,00

	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 527,00</b>	<b>61 526,98</b>	<b>19,14</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 527,00	21 527,00	7,65
			Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Zwycięstwa na archiwum urzędu	60 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	200 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci teleinformatycznej i zasilającej w pomieszczeniu biurowym w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich (wydział PIO)	21 527,00	21 527,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,98	100,00
			Zakup UPS na potrzeby UMiG w Kątach Wrocławskich	40 000,00	39 999,98	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>620 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>470 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Zakup i posadowienie wiaty garażowej dla OSP Smolec	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 700,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Smolec	270 700,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Monitoring wizyjny	150 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	130 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 423 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Krzeptów	2 000 000,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 423 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 000,00	6 150,00	0,08
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	7 368 000,00	6 150,00	0,08
			Modernizacja systemu wentylacji w przedszkolu publicznym w Smolcu	25 000,00	0,00	0,00

			Wykonanie klimatyzacji w kontenerach przedszkolnych w Kątach WR.	30 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 232,39</b>	<b>70 232,39</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>70 232,39</b>	<b>70 232,39</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39	70 232,39	100,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 232,39	70 232,39	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOPS	25 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS	270 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Zakup serwera przez GOPS	40 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 000,00	0,00	0,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	2 632 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 198 854,40</b>	<b>976 894,37</b>	<b>8,01</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 931 377,40</b>	<b>897 977,37</b>	<b>8,21</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 931 377,40	897 977,37	8,21
			Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	9 725 377,40	882 015,40	9,07
			Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul. Gwieździstej, Czereśniowej i Sosnowej	919 765,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	204 235,00	0,00	0,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	82 000,00	15 961,97	19,47
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w parku w Zabrodziu	40 000,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 700,00</b>	<b>78 917,00</b>	<b>15,76</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	24 000,00	78,18

		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	30 700,00	24 000,00	78,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	54 917,00	11,68
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	470 000,00	54 917,00	11,68
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>703 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 277,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	703 277,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00
		Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2	23 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 627 904,00</b>	<b>528 394,39</b>	<b>32,46</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 627 904,00</b>	<b>528 394,39</b>	<b>32,46</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 904,00	528 394,39	32,46
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	1 540 000,00	528 394,39	34,31
		Montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach	69 604,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa świetlicy kontenerowej w Zybyszowie	0,00	0,00	-
		Wykonanie wiaty w miejscowości Szymanów wraz z montażem	18 300,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 856 686,40</b>	<b>286 766,21</b>	<b>15,45</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 717 398,40</b>	<b>257 646,43</b>	<b>15,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 400,00	257 646,43	17,43
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	0,00	0,00	-
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	5 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska do koszykówki przy SP nr 2 w Kątach Wr.	0,00	0,00	-
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 098 400,00	1 806,43	0,16
		Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	365 000,00	255 840,00	70,09
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 124,25	0,00	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	0,00	0,00	-
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	42 000,00	0,00	0,00



		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 874,15	0,00	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	0,00	0,00	-
		Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce	24 429,61	0,00	0,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>24 664,00</b>	<b>16 974,00</b>	<b>68,82</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 664,00	16 974,00	68,82
		Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach - końcowe rozliczenie	24 664,00	16 974,00	68,82
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 624,00</b>	<b>12 145,78</b>	<b>10,60</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 624,00	12 145,78	10,60
		Doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw RO 02	13 500,00	0,00	0,00
		Doposażenie obiektów sportowych i placów zabaw RO 05	26 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawodnienia boiska w Bogdaszowicach	15 124,00	12 145,78	80,31
		Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	60 000,00	0,00	0,00

#### Załącznik nr 4.1

Plan i wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>46 063 430,45</b>	<b>20 537 671,07</b>	<b>44,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	480 212,45	480 212,45	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	480 212,45	480 212,45	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 212,45	480 212,45	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	199 488,00	127 038,00	63,7
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	199 488,00	127 038,00	63,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 488,00	127 038,00	63,7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	85 470,00	66 414,00	77,7
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 669,00	2 335,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 669,00	2 335,00	50,0
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	80 801,00	64 079,00	79,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 801,00	64 079,00	79,3

852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 239,00	7 239,00	100,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	540,00	540,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	540,00	100,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	6 699,00	6 699,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 699,00	6 699,00	100,0
855			<b>Rodzina</b>	45 291 021,00	19 856 767,62	43,8
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	39 545 000,00	17 543 900,00	44,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 545 000,00	17 543 900,00	44,4
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 645 000,00	2 285 600,00	49,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 645 000,00	2 285 600,00	49,2
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	321,00	320,62	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00	320,62	99,9
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	1 063 000,00	1 860,00	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 063 000,00	1 860,00	0,2

	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	37 700,00	25 087,00	66,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 700,00	25 087,00	66,5

## Załącznik nr 4.2

Plan i wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>46 063 430,45</b>	<b>20 460 932,18</b>	<b>44,42</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>480 212,45</b>	<b>480 212,45</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 212,45</b>	<b>480 212,45</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 769,40	6 769,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,57	1 157,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,85	165,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323,11	1 323,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 796,52	470 796,52	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 488,00</b>	<b>127 037,11</b>	<b>63,68</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 488,00</b>	<b>127 037,11</b>	<b>63,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	95 365,61	57,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 488,00	19 671,50	87,48
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 470,00</b>	<b>5 691,49</b>	<b>6,66</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 669,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>50,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00	1 935,52	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	364,98	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	34,50	50,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>80 801,00</b>	<b>3 356,49</b>	<b>4,15</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 950,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 187,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,09	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,00	3 288,84	49,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 754,18	67,65	0,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 239,00</b>	<b>7 103,10</b>	<b>98,12</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>540,00</b>	<b>405,10</b>	<b>75,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	529,41	397,13	75,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10,59	7,97	75,26
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 699,00</b>	<b>6 698,00</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 601,00	6 600,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00	98,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 291 021,00</b>	<b>19 840 888,03</b>	<b>43,81</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>39 545 000,00</b>	<b>17 543 802,46</b>	<b>44,36</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 250 000,00	17 413 765,73	44,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 960,00	77 691,13	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 009,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	11 744,21	37,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 226,08	30,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	821,15	5,78
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 403,94	63,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	288,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 580,00	26 943,55	41,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	384,45	71,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 325,39	74,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	199,50	4,99
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 645 000,00</b>	<b>2 270 369,97</b>	<b>48,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 290 000,00	2 071 847,26	48,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	45 825,09	54,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 234,65	87,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00	122 239,29	52,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	792,85	36,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 187,22	21,59
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 595,11	98,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	648,50	32,43
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,17</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 028 600,00	1 800,00	0,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 093,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>37 700,00</b>	<b>24 915,60</b>	<b>66,09</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	24 915,60	66,09

## Załącznik nr 5

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>47 451 989,54</b>	<b>22 266 943,49</b>	<b>46,93</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 092,82</b>	<b>8 092,82</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 092,82</b>	<b>8 092,82</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 769,40	6 769,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,57	1 157,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,85	165,85	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 604 449,00</b>	<b>654 073,09</b>	<b>40,77</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 604 449,00</b>	<b>654 073,09</b>	<b>40,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	474 895,36	38,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 949,00	76 816,95	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 850,00	81 352,10	34,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	5 410,92	16,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	15 597,76	51,73
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 158 167,00</b>	<b>4 935 011,86</b>	<b>48,58</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 488,00</b>	<b>127 037,11</b>	<b>63,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	95 365,61	57,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 488,00	19 671,50	87,48
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 534 100,00</b>	<b>4 217 612,68</b>	<b>49,42</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 000,00	3 121 585,39	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000,00	393 059,40	99,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	58 979,90	49,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 000,00	574 228,33	47,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 600,00	66 259,66	44,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00



	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 331,00</b>	<b>26,62</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 331,00	26,62
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 419 579,00</b>	<b>589 031,07</b>	<b>41,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 579,00	450 417,66	38,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 741,24	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	68 595,29	39,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 276,88	37,11
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 576,82</b>	<b>2 335,00</b>	<b>6,75</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 669,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>50,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00	1 935,52	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	364,98	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	34,50	50,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>29 907,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 187,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 754,00</b>	<b>19 264,03</b>	<b>35,84</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>47 200,00</b>	<b>19 264,03</b>	<b>40,81</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 701,81	42,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	17 562,22	40,65
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 754,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 557 500,00</b>	<b>15 079 614,76</b>	<b>47,78</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 729 000,00</b>	<b>10 526 177,16</b>	<b>48,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 414 000,00	7 765 850,69	44,60

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145 000,00	1 144 331,07	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780 000,00	1 464 351,95	52,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390 000,00	151 643,45	38,88
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 216 000,00</b>	<b>585 389,58</b>	<b>48,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	440 706,20	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 844,88	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	81 156,70	43,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	6 681,80	30,37
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 387 500,00</b>	<b>2 945 299,67</b>	<b>46,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022 500,00	2 189 907,00	43,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	318 384,83	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	395 968,19	42,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	41 039,65	35,38
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>283 000,00</b>	<b>118 615,42</b>	<b>41,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	87 929,29	39,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 875,03	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 134,34	37,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 676,76	33,54
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>754 500,00</b>	<b>301 967,87</b>	<b>40,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000,00	219 918,35	36,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 201,22	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	38 368,45	36,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	4 479,85	32,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>235 500,00</b>	<b>102 271,46</b>	<b>43,43</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	81 339,35	42,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 946,69	92,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	12 593,34	38,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 392,08	27,84
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>948 000,00</b>	<b>499 893,60</b>	<b>52,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	379 707,31	50,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 928,46	91,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	66 935,46	49,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	7 322,37	40,68
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>61 392,36</b>	<b>35,08</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>175 000,00</b>	<b>61 392,36</b>	<b>35,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	13 662,99	44,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 162,91	24,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	328,77	32,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	44 237,69	34,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 797 798,54</b>	<b>675 228,24</b>	<b>37,56</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 797 798,54</b>	<b>675 228,24</b>	<b>37,56</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 400,00	507 190,67	36,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 598,54	66 321,47	71,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	86 100,96	32,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	10 575,14	30,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 040,00	42,71
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>463 003,22</b>	<b>41,41</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 081 500,00</b>	<b>441 474,18</b>	<b>40,82</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	318 037,37	38,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 432,12	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	61 654,60	35,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	7 350,09	33,41
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>36 500,00</b>	<b>21 529,04</b>	<b>58,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 395,43	61,32

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 756,91	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	376,70	31,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>799 900,00</b>	<b>331 945,61</b>	<b>41,50</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>204 070,00</b>	<b>96 670,75</b>	<b>47,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 960,00	77 691,13	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 009,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	11 744,21	37,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 226,08	30,65
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>458 500,00</b>	<b>230 076,93</b>	<b>50,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	83 939,66	44,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	10 073,69	69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	135 062,11	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 001,47	27,07
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>137 330,00</b>	<b>5 197,93</b>	<b>3,78</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 350,00	1 796,99	1,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	2 673,19	48,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 593,00	638,20	3,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 837,00	89,55	3,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 263,12</b>	<b>24 695,72</b>	<b>28,30</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 659,12</b>	<b>377,14</b>	<b>4,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,92	24,76	2,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 791,20	352,38	4,52
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47 504,00</b>	<b>9 986,58</b>	<b>21,02</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	228,98	10,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 381,00	9 757,60	21,50
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 100,00</b>	<b>14 332,00</b>	<b>46,08</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	14 332,00	49,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 488,24</b>	<b>12 286,78</b>	<b>24,83</b>

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA I PÓŁROCZE 2020

sierpień 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 517/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

## Spis treści

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie za I półrocze 2020.....	4
1. Wprowadzenie .....	4
2. Dochody.....	5
3. Wydatki.....	7
4. Wynik wykonania budżetu .....	8
5. Przychody .....	8
6. Rozchody .....	8
II. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej .....	9
1. Wykonanie WPF .....	9
2. Przedsięwzięcia.....	20
III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych, dokonane w 2020 roku. ....	26
IV. Opis przedsięwzięć WPF za I półrocze 2020 r.....	28

## I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie za I półrocze 2020

### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/232/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Uchwała nr XVIII/267/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
2. Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
3. Uchwała nr XIX/287/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
4. Zarządzenie Nr 413/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie.
5. Uchwała nr XX/299/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
6. Uchwała nr XXI/309/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując tabelę z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 oraz opis realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kąty



Wrocławskie.

Dane ujęte w informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne w zakresie planu z ostatnią zmianą WPF podjętą w dniu 25 czerwca 2020 r. a w zakresie wykonania z danymi wynikającymi ze sprawozdań RB za II półrocze, uwzględniające zmiany budżetu, wynikające z podjętych zarządzeń w zakresie zmian budżetu do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 186 985 409,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 101 632 951,56 zł, tj. 54,40 %. Stan wykonania wynikający z załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody obejmują:

**DOCHODY BIEŻĄCE** – zaplanowane w kwocie 170 914 185,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 90 420 773,63 zł, tj. 52,90%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 40 903 714,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów; wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 488 016,00 zł, tj. 42,75%; dochody z tytułu udziału w PIT realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów; w związku z zaistniałą w całym kraju w marcu br. sytuacją związaną z epidemią COVID-19 budżet Gminy odnotował mniejsze wpływy z tytułu PIT niż zakładano; analiza wpływów z tego źródła wskazuje na poziom wykonania zbliżony do poziomu wykonania analogicznego okresu roku 2019 przy założonym wzroście w zakresie planu w roku 2020 w stosunku do roku 2019 na poziomie 3 009 361 zł; (realizacja wpływów z tytułu PIT w roku 2019 w okresie od I-VI wyniosła 17 730 643 zł). Kształtowanie się wpływów z tytułu PIT przedstawia poniższa tabela:

		2020		
		Plan 40 903 714,00 zł		
Miesiąc	Realizacja	średnia m-ca	różnica wpływu do średniej m-ca	% wykonania do średniej miesięcznej
styczeń	4 121 465,00	3 408 642,83	712 822,17	120,91%
luty	2 816 347,00	3 408 642,83	-592 295,83	82,62%
marzec	1 643 567,00	3 408 642,83	-1 765 075,83	48,22%
kwiecień	2 431 330,00	3 408 642,83	-977 312,83	71,33%

maj	3 270 205,00	3 408 642,83	-138 437,83	95,94%
czerwiec	3 205 102,00	3 408 642,83	-203 540,83	94,03%
lipiec		3 408 642,83		0,00%
sierpień		3 408 642,83		0,00%
wrzesień		3 408 642,83		0,00%
październik		3 408 642,83		0,00%
listopad		3 408 642,83		0,00%
grudzień		3 408 642,83		0,00%
	17 488 016,00	40 903 713,96	-2 963 840,98	42,75%

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 990 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 122 526,21 zł, tj. 52,13%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 747 817,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 998 656,00 zł, tj. 61,54%
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 49 201 384,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 22 560 399,07 zł, tj. 45,85%; stopień realizacji dochodów z tego źródła uzależniony jest od wpływów od Wojewody środków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 071 269,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 33 251 176,35 zł, tj. 63,86%, w tym z podatku od nieruchomości 19 926 884,77 zł przy założonej wartości planowanej 32 220 000 zł, co stanowi 61,84 % planu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** – zaplanowane w kwocie 16 014 767,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 212 177,93 zł, tj. 70,01%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 158 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 738,60 zł, tj. 5,53%;
- 2) z tytułu wpłaty środków z tytułu niewykorzystanych środków na realizację wydatków niewygasających w kwocie 7 398 024,89 zł
- 3) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 308 742,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 735 892,19 zł, tj. 44,96%.

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			
Nazwa zadania	Plan 2020	Wykonanie na dzień 30 czerwca	Uzasadnienie niewykonania
Budowa sieci dróg rowerowych B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie- droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice	757 000,00 zł	0,00 zł	Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na realizację prac, realizacja wpływu zaplanowana na II połowę roku
Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos-Górny budowa pakingu	544 200,00 zł	0,00 zł	
Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich	268 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie zakończone- trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową, przewidywana realizacja wpływów w II połowie roku
E-usługi	1 357 915,00 zł	1 357 915,47 zł	
Rewitalizacja parków: w Zabrodziu, w Smolcu	580 748,27 zł	0,00 zł	Zadanie zakończone- trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową, przewidywana realizacja wpływów w II połowie roku
Rewitalizacja parków w Pietrzykowicach	1 123 269,53 zł	1 123 269,53 zł	
MALUCH PLUS	1 650 000,00 zł	0,00 zł	w pierwszej połowie roku trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy prac, realizacja dochodu zaplanowana w II połowie roku
ŚWIETLICA KILIANÓW	79 192,19 zł	79 192,19 zł	
Budowa chodnika przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich	50 925,00 zł	0,00 zł	realizacja wpływów z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego - realizacja wpływów zaplanowana w II połowie roku
Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego - chodnik Bogdaszowice	100 000,00 zł	0,00 zł	realizacja wpływu zaplanowana jest w II połowie roku
Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego - Bezpieczna droga	500 000,00 zł	0,00 zł	trwają prace przygotowawcze do realizacji zadań w ramach programu bezpieczna droga, w II połowie roku zaplanowano wpływ z tego źródła
Dotacja z WFOŚiGW do budowy kanalizacji wschód - Mokronos Dolny	1 110 000,00 zł	1 175 515,00 zł	
Publiczny dostęp do internetu	64 368,00 zł	0,00 zł	trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania
Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich	81 124,25 zł	0,00 zł	w pierwszej połowie roku trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy, podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w II połowie roku
Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czemńczyce	42 000,00 zł	0,00 zł	w pierwszej połowie roku trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy, podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w II połowie roku
<b>Razem</b>	<b>8 308 742,24 zł</b>	<b>3 735 892,19 zł</b>	

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 204 554 773,54 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 71 549 309,58 zł, tj. 34,98%.

Wydatki obejmują:

WYDATKI BIEŻĄCE – zaplanowane w kwocie 159 020 003,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 68 202 954,12 zł, tj. 42,89%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 093 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 504 008,82 zł, tj. 46,11%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 45 534 769,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 346 355,46 zł, tj. 7,35%.

#### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kąty Wrocławskie zostały zrealizowane w wysokości 101 632 951,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 71 549 309,58 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 30 083 641,98 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 22 217 819,51 zł.

#### 5. Przychody

Plan przychodów obejmuje kwotę 25 353 400 zł z tytułu planowanego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, kwotę 671 521 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz środków pochodzących z rozliczenia dotacji i środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu a także dotacji na realizację zadań z dofinansowaniem z UE na kwotę 381 300,16 zł. 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 671 521 zł. W pierwszej połowie roku Gmina ogłosiła przetarg na udzielenie kredytu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 25 000 000 zł. Wyłonienie wykonawcy nastąpi w II połowie roku a faktyczna realizacja przychodów z tego tytułu uzależniona będzie od przewidywanego wyniku finansowego gminy oraz stopnia realizacji inwestycji w II połowie roku.

#### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 493 156,04 zł, tj. 50,48% planu. Plan rozchodów obejmuje kwotę 4 407 156,04 zł spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 86 000 zł z tytułu udzielonej z budżetu gminy pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

## II. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 1. Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020 wg RB z II kwartał	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>179 530 069,00</b>	<b>186 928 952,38</b>	<b>101 632 951,56</b>	<b>54,37%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>170 951 855,00</b>	<b>170 914 185,25</b>	<b>90 420 773,63</b>	<b>52,90%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 889 728,00	40 903 714,00	17 488 016,00	42,75%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 990 000,00	5 990 000,00	3 122 526,21	52,13%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 193 320,00	22 747 817,00	13 998 656,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 918 483,75	49 201 384,45	22 560 399,07	45,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 960 323,25	52 071 269,80	33 251 176,35	63,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 222 000,00	32 222 000,00	19 926 884,77	61,84%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 578 214,00</b>	<b>16 014 767,13</b>	<b>11 212 177,93</b>	<b>70,01%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	158 000,00	158 000,00	8 738,60	5,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 270 214,00	8 308 742,24	3 735 892,19	44,96%

2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>196 103 069,00</b>	<b>204 554 773,54</b>	<b>71 549 309,58</b>	<b>34,98%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>157 811 641,24</b>	<b>159 020 003,83</b>	<b>68 202 954,12</b>	<b>42,89%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 808 564,36	47 289 732,72	22 266 943,49	47,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 085 000,00	1 093 000,00	504 008,82	46,11%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>38 291 427,76</b>	<b>45 534 769,71</b>	<b>3 346 355,46</b>	<b>7,35%</b>

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 599 868,76	44 843 210,71	3 346 355,46	7,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	840 632,39	125 149,39	14,89%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 573 000,00</b>	<b>-17 625 821,16</b>	<b>30 083 641,98</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 407 156,04	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 473 400,00</b>	<b>26 526 221,16</b>	<b>3 071 994,64</b>	<b>11,58%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>25 353 400,00</b>	<b>25 353 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 573 000,00	16 573 000,00	0,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>381 300,16</b>	<b>381 300,16</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	381 300,16	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	671 521,00	2 690 694,48	400,69%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	671 521,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 900 400,00</b>	<b>8 900 400,00</b>	<b>4 493 156,04</b>	<b>50,48%</b>
5.1	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>8 814 400,00</b>	<b>8 814 400,00</b>	<b>4 407 156,04</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>63 778 256,00</b>	<b>63 778 256,00</b>	<b>42 832 099,96</b>	<b>67,16%</b>



6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 140 213,76	11 894 181,42	22 217 819,51	186,80%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 140 213,76	12 947 002,58	25 289 814,15	195,33%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,11%	8,14%	7,24%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	11,65%	10,94%	33,61%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,43%	25,04%	25,04%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,90%	27,57%	27,57%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu</b>	Tak	Tak	Tak	

	ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	278 497,75	174 960,00	99 960,00	57,13%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa	278 497,75	174 960,00	99 960,00	57,13%

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 717,90	174 960,00	99 960,00	57,13%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 509 289,00	4 897 817,24	2 560 377,19	52,28%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 509 289,00	4 897 817,24	2 560 377,19	52,28%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 509 289,00	4 888 162,04	2 560 377,19	52,38%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	271 898,00	497 789,57	187 982,86	37,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	271 897,75	497 789,57	187 982,86	37,76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 717,90	451 758,31	173 947,60	38,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	2 409 700,00	2 419 066,40	24 700,00	1,02%

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 409 700,00	2 419 066,40	24 700,00	1,02%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 381 374,00	1 479 037,05	0,00	0,00%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 871 698,00	30 169 893,97	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	947 698,00	962 019,57	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	23 924 000,00	29 207 874,40	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	0,00	0,00	0,00	0,00%

	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 814 400,00	8 814 400,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

## 2. Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Sto-pień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				159 365 808,86	24 871 698,00	30 169 893,97	1 456 163,13	4,83%	128 427 515,30
1.a	- wydatki bieżące				1 500 648,28	947 698,00	962 019,57	439 370,31	45,67%	1 404 172,77
1.b	- wydatki majątkowe				157 865 160,58	23 924 000,00	29 207 874,40	1 016 792,82	3,48%	127 023 342,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 546 782,86	1 208 498,00	1 227 819,57	89 982,86	7,33%	5 333 440,90



1.1 .1	- wydatki bieżące					421 448,28	278 498,00	292 819,57	89 282,86	30,49%	324 972,77
1.1 .1. 1	Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - Skuteczna pomoc społeczna	2 0 1 9	2 0 2 1	2 0 2 1		421 448,28	278 498,00	292 819,57	89 282,86	30,49%	324 972,77
1.1 .2	- wydatki majątkowe					5 125 334,58	930 000,00	935 000,00	700,00	0,07%	5 008 468,13
1.1 .2. 1	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Katy Wr.- Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	2 0 1 9	2 0 2 1	2 0 2 1		1 815 000,00	930 000,00	930 000,00	700,00	0,08%	1 750 000,00
URZĄD MIASTA I GMINY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ											

1.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2	2	0	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 258 468,13
.2.			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2			1	9	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	.2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				153 819 026,00	23 663 200,00	28 942 074,40	1 366 180,27	123 094 074,40	4,72%		
1.3	.1				1 079 200,00	669 200,00	669 200,00	350 087,45	1 079 200,00	52,31%		1 079 200,00

1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2	2	359 200,00	309 200,00	309 200,00	62 897,45	20,34%	359 200,00
.1.			0	0						
1			1	2						
			3	1						
1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2	2	720 000,00	360 000,00	360 000,00	287 190,00	79,78%	720 000,00
.1.			0	0						
2	- Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg		1	2						
			5	1						
1.3	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>152 739 826,00</b>	<b>22 994 000,00</b>	<b>28 272 874,40</b>	<b>1 016 092,82</b>	<b>3,59%</b>	<b>122 014 874,40</b>
.2										
1.3	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2	2	2 499 037,00	604 000,00	465 820,00	22 818,00	4,90%	605 820,00
.2.			0	0						
1			1	2						
			3	1						
1.3	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	KĄTY WR.	2	2	39 799 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	32 000 000,00
.2.			0	0						
2			2	2						
			0	1						
1.3	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Góry oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2	2	75 788 512,00	5 000 000,00	9 725 377,40	882 015,40	9,07%	59 825 377,40
.2.			0	0						
3			1	2						
			9	4						

1.3	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 8	2 0 2 1	3 250 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00%	3 250 000,00
1.3	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 8	2 0 2 1	803 277,00	703 277,00	0,00	0,00%	803 277,00	
1.3	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 8	2 0 2 1	6 500 000,00	1 098 400,00	1 806,43	0,16%	2 098 400,00	
1.3	Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 9	2 0 2 1	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	4 600 000,00	
1.3	Budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 8	2 0 2 1	16 120 000,00	10 000 000,00	6 150,00	0,06%	16 000 000,00	
1.3	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	MIĘDZYGOSPODARSTWA WROCŁAWSKIE	2 0 1 9	2 0 2 1	132 000,00	82 000,00	15 961,97	19,47%	132 000,00	
1.3	Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Wrocławska	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 2 1	2 0 2 2	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 952 000,00	

1.3	Przejmowanie sieci	2	2	748 000,00	0,00	248 000,00	87 341,02	35,22%	748 000,00
.2.	wodno-kanalizacyjnej na	0	0						
11	terenach wiejskich -	2	2						
	Poprawa stanu	0	2						
	środowiska wodno-								
	gruntowego								

URZĄD MIASTA I  
GMINY



1.1.1.1.	1	Usprawnienia organizacyjne w GOPS w Kątach Wrocławskich - Skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	85219	310 651,20	-0,25	0,00	14 321,82	0,00	0,53	0,00	324 973,30
1.1.2		- wydatki majątkowe				85219	1 750 000,00	3 258 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 468,13
1.1.2.	2	Budowa 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	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	60014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.	4	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	60095	0,00	3 258 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 468,13

## IV. Opis przedsięwzięć WPF za I półrocze 2020 r.

### 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

#### 1.1.1 – wydatki bieżące

##### 1.1.1.1 (GOPS) – Usprawnienia organizacyjne w GOPS w Katach Wrocławskich

Projekt został wprowadzony celem 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 w Ośrodku dzięki rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych w okresie od 01.08.2019 - 31.01.2021 r. Dokonywana zmiana organizacji pracy GOPS polega na wprowadzaniu rozwiązań optymalizujących, wykorzystaniu 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 przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu m.in. problemów: bezrobocia, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu 2020 wydatki na obsługę programu wyniosły 89.282,86 zł – w tym wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w projekcie: 60.122,86 zł, opłata za koordynatora i psychologa §4307 i §4309: 21.160,00 zł, koszt szkoleń: 8.000,00zł.

#### 1.1.2 - wydatki majątkowe

##### 1.1.2.1 Budowa dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wr. - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021. 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. Droga rowerowa Kąty Wr. – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Zadanie obejmuje wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2010D wraz z wiatą 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 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 będzie można rozpocząć budowę ścieżki rowerowej.

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



### **1.1.2.2 – Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym**

W ramach ogłoszonego na początku roku naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF „Gmina Kąty Wrocławskie zgłosiła projekt pn. „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 i Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym obejmującego następujące ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy:

- granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny,
- oraz Małkowice – Sadowice (stacja kolejowa).

Po otrzymaniu informacji o wyborze zadania do realizacji w ramach naboru planowane jest przystąpienie do realizacji. Zadanie zaplanowano w latach 2021-2022. W pierwszej połowie roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

## **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

### **1.3.1 – wydatki bieżące**

#### **1.3.1.3 – Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy**

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. Rozpoczęcie prac następuje uchwałą w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia. Zakończenie następuje uchwałą w sprawie uchwalenia planu. Plany określają przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Składają się z części tekstowej (uchwała), graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały), oraz szerokiego uzasadnienia. W ramach realizacji zadania sporządzono:

- 1) projekt mpzp Smolec, rej. Spokojnej i Ogrodowej,
- 2) projekt mpzp Kąty Wrocławskie, rej. tereny sportowo-rekreacyjne,
- 3) projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kąty Wrocławskie, dla terenów położonych w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce,
- 4) projekt zmiany mpzp południowo-wschodniej części wsi Cesarzowice,
- 5) zestawienie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele, analizy,
- 6) projekt mpzp północnej części wsi Nowa Wieś Kącka część A,
- 7) projekt mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic: Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej,
- 8) projekt mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej
- 9) projekt mpzp północnej części wsi Nowa Wieś Kącka
- 10) projekt mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej
- 11) projekt mpzp północno-zachodniej części wsi Cesarzowice

- 12) projekt mpzp południowej części wsi Nowa Wieś Kącka
- 13) projekt mpzp wsi Kilianów
- 14) projekt mpzp wsi Sokolniki

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 62 897,45 zł.

#### **1.3.1.4 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg**

Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg. – Zadaniem objęte są drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2020-2021. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%). W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na terenie Miasta Kąty Wrocławskie wykonywano odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic piaskiem. Wykonawcą usług był Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

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

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 287 190 zł.

#### **1.3.2 – wydatki majątkowe**

##### **1.3.2.1 – Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania**

Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. W pierwszej połowie roku w ramach zaplanowanych na 2020 rok planu wydatków dla przedsięwzięcia zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

- Przebudowa drogi – ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej,
- Remont drogi – ul. Piwna w Zachowicach,

Trwają prace projektowe dla następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej na odcinku Smolec ul. Polna (od przejazdu kolejowego) do Jaszkotla (skrzyżowanie z drogą nr 347).
- Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 22 818 zł.

##### **1.3.2.2 – Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie**

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część szkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-

użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe. Dobiegają końca prace projektowe. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi wokół zespołu.

### **1.3.2.3 – Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym na terenie całej miejscowości z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji na terenie Mokronosu Dolnego, z którego ścieki będą przepompowywane do Miasta Wrocławia. W zakresie inwestycji jest budowa kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodnymi i zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni wraz z drogami dojazdowymi. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, jak również rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W pierwszej połowie roku rozpoczęto prace na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III – Mokronos Górny”. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2022 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy, w miejscowości Mokronos Górny. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja powyższych zadań w miejscowościach zlokalizowanych we wschodniej części naszej gminy : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 882 015,40 zł.

### **1.3.2.5 – Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej**

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 planowaną 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.

### **1.3.2.6 – Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej**

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie energooszczędnych źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Z powodu COVID-19 wydłużeniu ulegały uzgodnienia w stosownych organach. W związku z powyższym zadania skierowane do realizacji jako wydatki niewygasające w roku 2019 ponownie ujęto w limicie wydatków przewidzianych do realizacji w roku 2020.

Zgodnie z zawartymi do końca pierwszego półrocza umowami przewiduje się realizację w terminie do 31 sierpnia br. projektów związane z oświetleniem dróg tj.:

1) z umowy ZP.272.17.2019 na kwotę 51.840,00 zł:

Zadanie 1 - „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacyjnej w miejscowości Gądów”

Zadanie 2 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Gwiazdzistej i Agrestowej w miejscowości Mokronos Dolny”

Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Stawowej, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w miejscowości Sadków”

Zadanie 4 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w miejscowości Smolec”

Zadanie 5 – „Wykonanie projektów doświetlenia przejść dla pieszych i zatoki autobusowej”

a) Zatoka autobusowa przy Dworcu PKP w Kątach Wrocławskich dz. Nr 15/9 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie.

b) Przejście dla pieszych na ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich na wysokości posesji 1 Maja 26.

c) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul 1 Maja z ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na dz. nr 1 AM-12 obręb Kąty Wrocławskie.

d) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul 1 Maja z ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na dz. nr 4 AM-14 obręb Kąty Wrocławskie.

e) Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich.

f) Przejście dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Sadkowie.

g) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Szkolną w Sadkowie.

h) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2016D z drogą wojewódzką nr 347 w Sośnicy.

i) Przejście dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Sadkowie.

j) Przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 2024D w Zabrodziu na wysokości posesji Zabrodzie 13

2) Z umowy ZP 272.98.2019/1 na kwotę 80.887,00 zł na:

Zadanie 1 - „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Lipowej w miejscowości Gniechowice”

Zadanie 2 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Krótkiej dz. nr 15 w miejscowości Górzycze”

Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Korczaka w miejscowości Kąty Wrocławskie”

Zadanie 4 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Zwycięstwa w miejscowości Kębtowice”

Zadanie 5 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Promykowej w miejscowości Nowa Wieś Kącka”

Zadanie 6 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Sadków”

Zadanie 7 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Smolec”

Zadanie 8 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Chabrowej w miejscowości Smolec”

Zadanie 9 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Starowiejskiej w miejscowości Smolec”

Zadanie 10 - „Wykonanie projektu doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Kąty Wrocławskie, Sośnica Pełcznica”

Zadanie 11 - „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leśnej w miejscowości Kąty Wrocławskie”

Zadanie 12 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 362 od miejscowości Skąłka do miejscowości Samotwór”

Zadanie 13 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 od miejscowości Pełcznica do miejscowości Kąty Wrocławskie”

Zadanie 14 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej od miejscowości Kamionna”

Zadanie 15 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Dębowej w Czerńczycach”.

W II półroczu 2020 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości:

- Zabrodzie dz. nr 9/10, 9/101, 9/2, 7

- Smolec ul. Dębowa i Miodowa.

Po rozstrzygnięciu przetargu w przypadku wystąpienia oszczędności planuje się realizacja zadania, które posiada dokumentację projektową.

#### **1.3.2.8 – Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następnego etapu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmuje remont bieżni, przebudowę kortów tenisowych, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego, przebudowę trybu oraz ciągów pieszo-jezdnymi. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021.

Jest to kontynuacja zadania z poprzednich lat. Zadanie ma być realizowane etapami. Trwa przygotowanie dokumentów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na remont bieżni lekkoatletycznej. Trwają dalsze prace projektowe. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2021. Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 1806,43 zł.

#### **1.3.2.10 (PRII) – Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej**

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 r. - I etap i 2021 r. – II etap.

Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Rozpoczęcie robót nastąpi w III kwartale 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Planowany termin zakończenia przebudowy drogi – sierpień 2021 r.

### **1.3.2.12 – Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

Inwestycja obejmuje budowę przedszkola częścią żłobkową przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek parterowy o powierzchni użytkowej 2.766,26m<sup>2</sup> pełniący funkcję przedszkola dla 200 dzieci w 8 oddziałach z dodatkowymi 2 oddziałami przeznaczonymi do wykorzystania na funkcje żłobkowe dla 50 dzieci. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r.

W I połowie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W lipcu br. Planowane jest wyłonienie wykonawcę i wprowadzenie go na teren budowy. Zadanie uzyskało promesę dofinansowania Wojewody Dolnośląskiego w ramach naboru wniosków z resortowego programu MALUCH Plus na rok 2020.

### **1.3.2.14 – Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego**

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

Komunalizacją objęto:

- odcinek sieci wodociągowej o długości 117,0 mb w Kątach Wrocławskich dz. nr 33, 35/1, 35/6, 35/15 Am-12 o długości 117,0 mb;
- odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 112,0 mb w Kątach Wrocławskich dz. nr 33, 35/1, 35/6, 35/15 Am-12 o długości 112,0 mb

Na drugą połowę 2020 roku zaplanowane jest przejęcie odcinków sieci w okolicy ul. Lipowej, Spacerowej i Imbirowej. Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 15 961,97 zł.

### **1.3.2.15 – Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Kącka**

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

Umowa 1: Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;

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

Umowa 3: Sokolniki, Kozłów, Pełcznica.

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

Wyłonienie wykonawcy prac projektowych i rozpoczęcie opracowania projektu planowane jest na lata 2021-2022.

### 1.3.2.16 (GK) – Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2020 oraz w latach następujących. 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.

BURMISTRZ

*Łukasz Zbroszczyk*







Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 517/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GOKiS W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**ZA I PÓŁROCZE 2020 (od 1.01. do 30.06.)**

GOKiS jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kąty Wrocławskie. Obszarem działania jest miasto i gmina. GOKiS prowadzi wielokulturową działalność w zakresie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sztuki, czytelnictwa, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia oraz różnych aktywności. Umożliwia dzieciom, młodzieży i dorosłym aktywne uczestnictwo w kulturze, sporcie pozwalając na rozwój zainteresowań i pasji.

Na dzień 30.06 zatrudnionych w GOKiS w Kątach Wrocławskich: 38 os. (36,8 etatu) i 6 os. (6 etatów) w Bibliotece.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

### **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**

Działalność kulturalna ogniskuje zajęcia dla różnych grup wiekowych w głównej siedzibie Ośrodka. Od ubiegłego roku prowadzone są studia tematyczne, w których odbywają się zajęcia z różnych dziedzin muzyki, tańca, sztuki, plastyki, teatru, edukacyjnych i innych twórczych. Zajęcia odbywają się przede wszystkim w godzinach popołudniowych.

**Studio Muzyczne:** W Ośrodku prowadzone są indywidualne lekcje gry na instrumentach. Dzieci rozwijają swoje umiejętności muzyczne i szkolą techniki gry na danym instrumencie. W zajęciach uczestniczy ok 70 osób, a zajęcia prowadzone są na różnych instrumentach.

**Studio Wokalne:** W Ośrodku działają cztery wokalne grupy zespołów dziecięcych. W zajęciach uczestniczy ok 35 osób w różnych grupach wiekowych u różnych instruktorów.

**Studio Tańca:** W Ośrodku działa studio tańca, w którym tańczą dzieci w grupie „Małe Maseczki”, starsze dzieci tworzą grupę „Maska” i dorośli stanowią skład grupy „The Best of Maska”. To zajęcia z tańca nowoczesnego, w których uczestniczy 55 osób. Kolejną grupą zajęciową są zajęcia baletowe, w których uczestniczy około 50 osób. Natomiast w zajęciach fitness około 8 osób. W Ośrodku swoje próby ma również Zespół Ludowy Hanka w ilości 12 artystów, który uświetnia swoimi pokazami różne wydarzenia kulturalne na terenie gminy i poza jej terenem.

**Studio Sztuki Wizualnej** w skład którego wchodzi zajęcia z rękodzieła - twórczo spędzonego czasu. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość poznania różnych technik rękodzielniczych. W zajęciach uczestniczy grupa ok 11 os. Zajęcia plastyczne to kolejna porcja zajęć twórczych dla 15 osób. Spotkania mają za zadanie przybliżyć uczestnikom malarstwo, rysunek oraz pobudzić proces twórczy. Natomiast zajęcia z ceramiki to aktywność twórcza dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pozwalająca na rozwój osobistych zdolności i usprawniająca małą motorykę, rozwijająca kreatywność i cierpliwość, w której uczestniczy około 15 osób. Dodatkową grupę stanowią zajęcia z robotyki, w której uczestniczy około 10 osób. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów tematycznych.

**Studio Teatralne:** Zajęcia zaadresowane do grupy dzieci najmłodszych, starszych, ale i młodzieży i seniorów. Grupa około 50 osób ćwiczy pod okiem instruktora w grupach zajęciowych.

**Studio Aktywny Senior:** Gimnastyka dostosowana do możliwości fizycznych osób w wieku 50 plus. Są to zajęcia aktywizujące i integrujące seniorów, propagujące zdrowy i aktywny tryb życia. Ćwiczenia zawierają elementy pilatesu, jogi i technik oddechowych. Zajęcia te prowadzone są w Kątach Wrocławskich, Gniechowicach, Smolcu dla grupy około 30 Seniorów. W ramach studia działa Kawiarenka Seniora, która integruje seniorów, mobilizuje do wyjścia z domu i zawierania nowych znajomości. W ramach zajęć dla tej grupy odbiorców prowadzone są również zajęcia z nauki języka dla Seniorów.

**Studio Wokalno-instrumentalne:** w studiu działa Zespół MOKOSZA, który w swym repertuarze posiada wyłącznie muzykę polską folkową. Prezentuje utwory kompozytorów polskich oraz własną muzykę do tekstów ludowych lub poetów polskich. W Studiu prowadzone są również zajęcia ZESPOŁU DYSZKANT, który koncertuje przy różnych okazjach i wydarzeniach kulturalnych oraz coraz częściej reprezentuje gminę poza jej granicami.

### WYDARZENIA KULTURALNE W I PÓŁROCZU 2020

Wśród najważniejszych wydarzeń, realizowanych w pierwszym półroczu 2020, które miały miejsce wymienić należy:

- 12.01. - WOŚP 2020:** w tym roku odbyła się orkiestra w Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu. Zaproponowano uczestnikom wydarzenia liczne atrakcje a największym sukcesem jest kwota zebranych pieniędzy tegorocznego finału WOŚP - ponad 40 tys. zł. Jest to najwyższy, jak do tej pory wynik finału WOŚP w Kątach Wrocławskich i wielki sukces. Wsparcie okazali mieszkańcy Gminy Katy Wrocławskie oraz przedstawiciele większości sołectw.
- 17.01. - KONCERT KOŁĘD:** W Sali Widowiskowej odbył się koncert kołęd. Sekcja pianina i saksofonu zaprezentowała najpiękniejsze kołеды w pięknej i bardzo klimatycznej oprawie muzycznej i noworocznym klimacie.
- 25.01 - Spotkanie ze świadkiem historii „Wielkość i dramat polskich kresów.”:** Zaproszony gość p. Stanisław Srokowski, współorganizator Związków Twórczych i Stowarzyszeń Naukowych we Wrocławiu, przewodniczący klubu „Odrodzenie”, współtwórca stowarzyszenia kulturalnego współpracy polsko-ukraińskiej „Biały Ptak” oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej opowiadał historie z dawnych lat, dedykowane trudnym czasom na spotkaniu z mieszkańcami gminy, krewnymi i rodzinami pomordowanych na Wołyniu w latach 1942 -1944.
- 02.02. - Koncert Noworoczny:** Klimatyczny koncert z przepięknymi utworami muzyki polskiej w wykonaniu ZESPOŁU MOKOSZA.
- 10.02. - 21.02. - Ferie dla dzieci MASTERCLASS:** W czasie przerwy feryjnej GOKiS zorganizował dzieciom wypoczynek zimowy. Dzieci doskonalily swoje talenty i ujawniały pasje. Praca odbywała się w 2-godzinnych blokach tematycznych i dzieci podzielone na kilka grup spędzały efektywnie czas wśród swoich rówieśników. Zajęcia muzyczne, plastyczne, ceramiczne, instrumentalne, ciekawe spotkania z rówieśnikami, które na długo zapadły w pamięci naszych uczestników.
- 29.02. - Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne:** Całodzienne spotkanie z pasją i zainteresowaniami tanecznymi różnych grup z całej Polski. To już XX ogólnopolskie spotkanie taneczne, w trakcie którego nie zabrakło sportowych emocji, ale i estetyki wizualnej. Poziom był wysoki, stroje i choreografie zachwycały, a sala widowiskowa GOKiS zamieniła się w arenę zmagania. Turniej zgromadził prawie sześćset uczestników w różnych kategoriach wiekowych. Na wydarzeniu tym nie zabrakło jury z różnych rejonów Polski, którzy mieli bardzo trudne zadanie oceniając wysoki poziom wszystkich grup tanecznych.

**01.03. - Bieg Wilczym Tropem:** to już kolejne spotkanie rodzinne współorganizowane przez GOKiS ze Szkołą Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich. Ciekawa forma na spędzenie czasu wolnego i dobrą zabawę oraz zdrową rywalizację sportową. Aktywna sobota w naszej gminie.

**01.03. - Wyjazdowy Koncert Wiedeński** – wyjazd zorganizowany przez GOKiS do Teatru Polskiego we Wrocławiu na przepiękny Koncert Wiedeński. Uczestnicy obejrzeni i wysłuchali najpiękniejszych arii świata i poczuli atmosferę i niepowtarzalny urok miejsca jakim jest teatr wrocławski.

**08.03. - Dzień Kobiet:** Ten dzień został zorganizowany przy kawie, słodkim poczęstunku w miłej atmosferze wspólnej kawiarenki. Panie mogły spędzić wspólnie czas, świętując ten szczególny dzień. Panie zostały przywitane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Łukasza i otrzymały kwiaty. Odbył się klimatyczny koncert w wykonaniu zespołu Gentelmens Jazz a dodatkową atrakcją wieczoru był zaproszony czarodziej Maciej Kupiniak.

W marcu zatrzymano działalność i skupiliśmy się na propozycjach wypełnienia czasu naszym uczestnikom zajęć, mieszkańcom i sympatykom GOKiS w inny, niecodzienny i internetowy sposób, aby wypełnić czas odosobnienia i trudnego czasu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego w czasie epidemii. Stworzyliśmy kilka wydarzeń i działań on-line pod nazwą **#ZOSTAŃWDOMU**. Zaplanowano i przeprowadzono:

Nowy projekt **Babcia Baja** – zrealizowaliśmy kilka odsłon nowego cyklu on-line i spotkań na żywo z babcią. To projekt, który ma już swoich stałych odbiorców. Relacje na żywo cieszyły się dużą oglądalnością. Babcia Baja – nowa postać gminna - obecna była również na Dniach Kątów on-line opowiadając starą historię gminy, startowała również w Wytrzymałościówce Rowerowej. Od września po przerwie wracamy z tematem spotkań z babcią.

**WASZ KĄCIK** zakładkę dedykowaną różnym odbiorcom z ciekawymi materiałami dydaktycznymi, edukacyjnymi dla całych rodzin, promując aktywne spędzanie czasu w domu zgodnie z hasłem: #zostań w domu aktualizując różnorodności na stronie gokiskwr.pl – gry, krzyżówki, rebusy i konkursy oraz inne zabawy, stworzono multimedialne prezentacje tematyczne.

**15.05 – Dzień Rodziny on-line** – na ten szczególny dzień opracowaliśmy dla całych rodzin grę 4 kąty, zaproponowaliśmy niecodzienne quizy rodzinne, ciekawe krzyżówki i zabawy plastyczne oraz spotkanie z naszą Babcią Bają.

**30.06 – Dni Kątów Wrocławskich on-line.** Na szczególną uwagę zasługuje to specjalnie zaplanowane wydarzenie 2020 roku. Tego dnia czekały specjalne atrakcje i już od południa można było wystartować w Wytrzymałościówce Rowerowej. Ponadto można było wziąć udział w zaplanowanych on-line warsztatach masy solnej, robienia makiety miasta oraz wysłuchać bajkę o lewkach w Teatryku Kamishibai. Podejmowaliśmy wyzwanie i ćwiczyliśmy z lewkami kąteckimi w parku i nad Bystrzycą. Zaplanowaliśmy obejrzenie krótkich migawek z ubiegłorocznego RYSIA. Kolejną propozycją były Mistrzostwa w żonglerce piłką futbolową. Ponadto przygotowaliśmy różnorodności w Waszym Kąciku dla małych i dużych oraz prezentację zdjęć z dawnych Dni Kątów na przestrzeni lat. To wydarzenie na pewno przejdzie do historii Gminy Kąty Wrocławskie. Wszystkie atrakcje opracowane, przygotowane i zaprezentowane zostały przez pracowników GOKiS.

#### **STAN EPIDEMII I ZAMKNIĘCIA OBIEKTÓW:**

W dniu 12.03. z uwagi na sytuację epidemiologiczną zamknięto wszystkie obiekty jednostki i zatrzymano działalność. W pierwszych tygodniach po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju pracownicy przebywali na pracy zdalnej, jeśli stanowisko pracy i zakres

obowiązków pozwalał na taką formę pracy lub przebywali na zaległych urloпах oraz odbierali nadgodziny zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy. Osoby, które w tym czasie stawiały się w pracy wykonywały inne zlecone zadania, zaplanowane w danym tygodniu pracy. W oparciu o nowe grafiki pracy i opracowane specjalne procedury wewnętrzne na czas zagrożenia epidemiologicznego podjęto działania mające na celu usprawnienie pracy Ośrodka na poszczególnych obiektach w małych grupach zadaniowych.

Przede wszystkim dołożono starań i wykonano prace związane z przystosowaniem obiektów do wykonywania zadań przez zespoły kilkuosobowe, następnie podjęto zadania aby przystosować obiekt do działalności w reżimie sanitarnym i w oparciu o wprowadzone procedury. Zamontowano oznaczenia przy wejściach, dozowniki w głównej siedzibie, na obiektach sportowych, w bibliotece, w filii oraz na pływalni.

W okresie tym w ramach prac zleconych pracownikom wykonano zaplanowany zakres prac porządkowych, technicznych i innych gospodarczych. Położono nacisk na prace modernizacyjne infrastruktury technicznej obiektów należących do GOKiS Kąty Wrocławskie. Wśród najważniejszych należy wymienić:

- W związku z przeprowadzką biblioteki do nowej siedziby przearanżowano dawną bibliotekę i jej pomieszczenia tworząc Dział Programowy oraz salę konferencyjną i zajęciową,
- Wykonano odświeżenie, malowanie sal zajęciowych, korytarzy, magazynów i innych w budynku głównym, na hali ul. Brzozowa,
- zwiększono funkcjonalność informacyjno-promocyjną GOKiS poprzez zamontowanie nowych tablic informacyjnych i uporządkowano ich treści, w tym nadano nazwy przestrzeniom na obiektach i je oznakowano.
- Zadbano o przestrzeń wspólną dla zespołu pracowników, w tym pomieszczenia socjalne,
- Utworzono nową strefę w siedzibie głównej - Wasz Zakątek jako miejsce spotkań i odpoczynku,
- Wysprzątnięto pomieszczenia magazynowe i gospodarcze na wszystkich obiektach,
- stworzono tematyczne tablice informacyjne wydarzeń, spotkań, eventów i działań ośrodka na obiektach,
- Zaaranżowano miejsca na wystawy zdjęć na poszczególnych piętrach budynku głównego Ośrodka,
- utworzono Zakątek Artystów – ścianę z wpisami znanych osób, którzy odwiedzili GOKiS na przestrzeni lat,
- Utworzono biuro hali ul. Brzozowa z miejscem do pracy instruktorów prowadzących zajęcia
- zaadaptowano nową salę dla trenerów na hali ul. Brzozowej
- Zaplanowano nowe miejsca na gabloty promocyjne na puchary i nagrody na obiektach,
- zamontowano skrzynkę oraz oznakowano miejsce defibrylatora za zewnątrz budynku przy hali ul. Brzozowa,
- wykonano przegląd sprzętu gospodarczego i wykonano naprawy tych sprzętów,
- wykonywano prace porządkowe terenów zielonych przy obiektach, m.in. uporządkowano skwery, wymalowano ławki przy obiektach, naprawiono ogrodzenia, uprzątnięto stare nasadzenia, zlikwidowano stare opłotowanie na stadionie.

Zgodnie z wytycznymi oraz obowiązującym rozporządzeniami na obiektach zamontowano sprzęt niezbędny do funkcjonowania dla pracowników, trenerów i w dalszej kolejności użytkowników. Ponadto opracowano regulaminy, procedury i inne do siedziby głównej i na poszczególne obiekty sportowe.

Ważnym zadaniem było zmodernizowanie i przemodelowanie treści strony internetowej gokiskwr.pl, zwiększenie jej dostępności, prace porządkowe oraz zmiana szaty graficznej. Ponadto zredagowano nowe teksty i informacje na stronie, uporządkowano menu i zakładki tematyczne, opracowano graficznie banery promocyjne i inne zakładki tematyczne.

Wykonano ponadto prace graficzne nad nowymi założeniami do materiałów promocyjnych GOKIS, zredagowano graficznie loga oraz ikonografiki tematyczne zajęć oraz graficznie opracowano obowiązujące plakaty sekcji kulturalnych i sportowych działających przy GOKIS.

Najważniejszym zadaniem było podjęcie interakcji z mieszkańcami gminy oraz jej sympatykami poprzez działania on-line i uczestnictwo mieszkańców w zaplanowanych działaniach w internecie. Utrzymano kontakt z instruktorami, uczestnikami zajęć, którzy ze względu na zagrożenie COVID-19 nie mogli w pełni korzystać z oferty GOKIS.

Wszystkie prace zostały wykonane w ramach obowiązków służbowych pracowników zaangażowanych w zlecone zadania z uwagi na nagłą nieplanowaną sytuację.

#### **DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I FILII BIBLIOTEKI W SMOLCU**

Biblioteka oraz filia biblioteczna realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Podejmuje inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturowej, oświatowej i edukacyjnej oraz gromadzi, opracowuje i przechowuje i wypożycza materiały biblioteczne. Biblioteka zajmuje się popularyzacją książki, prowadzi doradztwo przy wyborze literatury, śledzi na bieżąco wychodzące nowości wydawnicze. Ponadto systematycznie powiększa księgozbiór poprzez zakup nowych książek. Rozpoznaje potrzeby czytelnicze i stale uzupełnia księgozbiór nowościami wydawniczymi, według tematyki i zainteresowań czytelników. Biblioteka współpracuje z bibliotekami wrocławskimi oraz bibliotekami ościennych gmin w zakresie wzajemnego wypożyczania książek.

#### **DANE STATYSTYCZNE**

##### **BIBLIOTEKA:**

Wpływ książek:

Ogółem: 584 szt. dotacja własna: 721 szt.

Dary: 133 szt.

Wartość: Dotacja własna: 19619,63 zł, dary: 266,00 zł

Liczba zarejestrowanych czytelników: 650 os.

- dzieci i młodzież ucząca się: 22 os.

- osoby pracujące i pozostali: 628 os.

LICZBA WYPOŻYCZEŃ OGÓŁEM: 4800 szt.

##### **FILIA BIBLIOTEKI:**

Wpływ książek:

dotacja własna: 416 sztuk

Dary: 225 sztuk

Wartość: 8903,34 zł

Ilość zarejestrowanych czytelników w filii: 429 os.

LICZBA WYPOŻYCZEŃ OGÓŁEM: 1984 szt.

Wypożyczających: 520 osób + 233 os w okresie od 8.05 do 30.06

Pozostałe odwiedziny (zajęcia, spotkania, inne): 394 osoby + 125 os. w okresie od 8.05 do 30.06

Każdy czytelnik może się zapoznać z **katalogiem elektronicznym zbiorów Biblioteki - MAK+** czyli biblioteczną bazą katalogową książek w wersji elektronicznej. Biblioteka posiada **audiobooki** - książki w tej formie są coraz bardziej popularne i czytane przez dorosłych i dzieci. Biblioteka posiada gry planszowe, które dają relaks i przyjemny sposób spędzania czasu ale i mają za zadanie wspomagać trening intelektualny. W ramach działalności prowadzone są działania promocyjne projektu „**Legimi na Dolnym Śląsku**” - projekt umożliwia bezpłatny dostęp dla czytelników do publikacji elektronicznych w ramach usług świadczonych przez Legimi „Czytanie bez limitu”. Kody dostępu można otrzymać w Bibliotece GOKiS. Prowadzony jest również **Kurs E-Learningowy**, który oferuje czytelnikom bezpłatne e-kursy j. niemiecki, j. angielski, j. hiszpański, j. francuski oraz j. włoski. Jedna osoba otrzymuje jeden kod, który daje dostęp do 5 kursów. Kody dostępu można otrzymać w Bibliotece. Realizowano akcję **Książka do domu** - propozycja skierowana do osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, które mają problemy z poruszaniem się. Aby zamówić książki należy dostarczyć do Biblioteki jednorazowe zgłoszenie.

#### Zajęcia i warsztaty biblioteczne w bibliotece:

**10.01.** - **Teatrzyk Kamishibai** dla starszych dzieci. Uczestniczki z ogromnym zapałem wzięły się do pracy twórczej. Pierwsze plansze do bajki przedstawianej w teatrzyku zostały zaprezentowane na jednej z lekcji bibliotecznych.

**16.01.** - **Zajęcia czytelniczo-edukacyjne:** tematem spotkania była Australia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się, przygotowana specjalnie do zajęć, prezentacja multimedialna, na której można było zobaczyć ciekawe gatunki zwierząt oraz roślin, a na zakończenie dzieci wysłuchały bajki o kangurze.

**23.01.** - **Biblioteczny Dzień Zebry:** z tej okazji zorganizowano spotkanie czytelnicze dla najmłodszych, na którym dzieci poznały pasiaste zwierzę, które dostało imię Zenia.

**17.01.** - **Warsztaty batiku dla dorosłych**, w których wzięły udział nowe osoby, które chciały się zapoznać z taką formą sztuki – zabawy i relaksu. Panie tworzyły piękne prace, chociaż nie miały doświadczenia z taką techniką artystyczną.

#### Wystawy tematyczne

Zrealizowaliśmy następujące wystawy tematyczne: **2020 Rok Leopolda Tyrmanda** - wystawa wykonana w korytarzach w siedzibie głównej GOKiS oraz okolicznościowe książki autora, które czekały na czytelników w bibliotece. **Bajka na dobranoc** – mini wystawa dotycząca bajek na dobranoc – jako propozycja promująca czytanie dzieciom.

Z początkiem lutego zamknięta została stała działalność biblioteki z uwagi na przenosiny do nowej siedziby w rynku. Do końca marca zaplanowane zostały działania porządkowe i przygotowujące nową siedzibę do uruchomienia. Odbyło się najważniejsze zadanie i przenoszenie woluminów do nowej siedziby, a następnie układanie zbiorów na regałach i porządkowanie księgozbioru.

Od połowy marca działalność została zatrzymana z uwagi na wprowadzony czas zagrożenia epidemiologicznego w kraju i ogłoszony stan pandemii. Biblioteka oraz filia w Smolcu prowadziły działania **on-line**. Rozpoczęliśmy nową działalność pod nazwą **#zostań w domu** i podjęliśmy próbę

dotarcia do czytelników w różnym wieku poprzez działania w sieci. Przygotowaliśmy propozycje, prezentacje, konkursy on-line i różne aktywności:

- akcję informacyjną dla czytelników z szeroką ofertą LEGIMI z uwagi na brak możliwości kontaktu z książką w bibliotece. Kody umożliwiają dostęp do wielu pozycji książkowych w formie e-booków. Wystarczył zatem dostęp do internetu na dowolnym urządzeniu.
- akcję poszukiwawczą zachęcającą czytelników do poszukania książek w domu, które czekają na przeczytanie, lub powrót do ulubionej lektury, książki już przeczytanej.
- ogłosiliśmy Dniem Książki dla dzieci i zachęcaliśmy do czytania książek z domowych zbiorów.
- akcję Twoje zacytane zdjęcia, mającej zachęcić wszystkich w domach do zabawy z książką i podsyłania nam swoich zacytanych zdjęć.
- świętowaliśmy 23.04. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- akcję popularyzacyjną zachęcając do nauki języków. Wystarczyło pobrać kody umożliwiające dostęp do wszystkich kursów językowych.

### **WZNOWIENIE WYPOŻYCZALNI**

Od 08.05. zgodnie z wytycznymi GIS oraz wytycznymi Biblioteki Narodowej wznowiliśmy wypożyczenia książek w bibliotece i w filii biblioteczne w opracowanym reżimie sanitarnym, która rozpoczęła działalność w innych realiach według nowego regulaminu. Tym dniem rozpoczęliśmy **Gminny Tydzień Bibliotek**. W dniach od 8-15.05. inicjowaliśmy liczne akcje, zabawy i konkursy dla naszych czytelników. Wszystko przygotowane zostało przez pracowników on-line. Hasłem tegorocznej akcji było: Zasmakuj w bibliotece. Wystarczyło się włączyć w akcję, a odbyły się: Konkurs rysunkowy „Moja wymarzona biblioteka”, Zabawa w odgadywanie tytułów książek po fragmentach okładki, Zabawa w odgadywanie tytułów książek po fragmentach okładki.

W dniu 16.06. Ogólnopolskie Święto Wolnych i zrobiliśmy akcję dla czytelników i przechodniów z książkami do zabrania do domu, a 25.06. zaproponowaliśmy zabawę z okazji przypadającego Dnia Smerfa i zaprosiliśmy po książki do Biblioteki po nowości do poduszki.

W tym okresie na stronie i profilu facebook pojawiały się informacje o nowościach, które w pierwszym etapie czekały na możliwość wypożyczenia, a po uruchomieniu wypożyczalni, stały się ciekawymi pozycjami książkowymi do poczytania w domu.

### **DZIAŁANIA FILII BIBLIOTEKI W SMOLCU**

W filii biblioteki w Smolcu pierwsze półrocze to czas intensywnych działań w styczniu i lutym oraz szerokiej promocji kultury. W I półroczu odbyły się na terenie Smolca i filii imprezy kulturalne, spotkania i inne akcje tematyczne:

**12.01. – 28. Finał WOŚP** w programie przygotowano liczne atrakcje, pokazy, występy zespołów. Odbyły się występy taneczne, kabaretowe, pokazy akrobatyczne oraz tradycyjne światelko do nieba. Wszystkie przygotowane sceny i miejsca odwiedzili mieszkańcy Smolca oraz goście. To kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji w która włączają się wszyscy Polacy.

**25.01. - Międzypokoleniowe warsztaty szycia maskotek „ Tańcowała igła z nitką”.** Warsztaty podczas których uczestniczki i ich wnuczki bardzo twórczo podjęły się uszycia maskotki z kolorowych skarpetek. W dniu 26.01. odbył się wyjazd do Opery Wrocławskiej na spektakl „Skrzypek na dachu”.

**10.02-23.02 – odbyły się Ferie w bibliotece** - możliwość spędzenia czasu wolnego podczas ferii w bibliotece z książką i grami planszowymi.

26.02. - **Wieczorek pod hasłem „Miłość”**: spotkanie literackie, muzyczne, rozrywkowe, podczas którego były czytane najpiękniejsze cytaty z książek o miłości i odbył się quiz muzyczny: „Jaka to melodia” oraz kalambury.

28.02. - wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na spektakl: „Mock, czarna burleska”.

08.03. - **Roztańczony Dzień Kobiet**. W programie spotkania było taneczne show w trzech odsłonach- kankan, samba, flamenco, animacje, mini szkoła tańca, gry i zabawy z nagrodami z poczęstunkiem oraz okolicznościowym kwiatkiem dla każdej z zaproszonych Pań.

10.03. - **Warsztaty wizażu „Być kobietą”**- spotkanie z profesjonalną makijażystką, pokaz i warsztaty makijażu, rozmowy o kobiecej naturze i o mężczyznach.

#### Cykl warsztatów czytelniczo-plastycznych:

- **Zrób to sam** – czytanie opowiadania „Babcia i dziadek” i rozmowa o relacjach dziadkowie - wnuki oraz wykonanie upominku z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- **Bałwanki** – czytanie bajki „Historia o małym bałwanku”, wykonanie kreatywnej zimowej pracy plastycznej,
- **Podwodny świat** - czytanie opowieści „W morskich głębinach”, wykonanie makiety przestrzennej „rafa koralowa”,
- **Moja galaktyka** - czytanie opowiadania „Gwiazda omega” i kreatywne zabawy z kosmosem w tle,
- **Wyprawa na biegun** - czytanie bajki „ O pingwinim jajku”, wykonanie pracy plastycznej przestrzennej,
- **Jak dawniej** -czytanie opowiadania o tym, jak bawili się nasi dziadkowie, wspólne twórcze zabawy jak dawniej oraz wykonanie własnej gry.

#### PRACE W NOWEJ SIEDZIBIE BIBLIOTEKI I IZBIE PAMIĘCI

Jeszcze w lutym rozpoczęły się prace przenosin zbiorów bibliotecznych do nowej siedziby i ich układanie. Jednocześnie rozpoczęły się prace przygotowawcze do wykonania wystawy na I piętrze budynku w Izbie Pamięci. W pierwszym etapie wykonano zgodnie z zawartymi umowami prace mające na celu postawienie w Sali stanu surowego obiektu samonośnej zabudowy wystawy. Kolejnym etapem były prace nad wykończeniem wystawy i położenie powłok dekoracyjnych oraz wymalowanie obiektów/elementów zabudowy przedmiotowej wystawy oraz wszystkich szczegółów elementów zdobniczych. Prace trwają do dnia dzisiejszego.

Tym samym rozpoczęły się prace mające na celu ostateczne przygotowanie budynku, wszystkich przestrzeni na potrzeby dwóch działalności: Biblioteki i Izby Pamięci. Obecnie w nowej siedzibie trwają prace przygotowujące do pełnego otwarcia biblioteki, a w dalszym etapie również uruchomienie działalności Izby Pamięci.

#### DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

W działalności sportowej można w tym minionym półroczu wydzielić dwa etapy. Jeden do dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju w marcu oraz drugi, który zdominował czas przystosowywania się do pracy i działania w obostrzeniach i reżimie sanitarnym.

#### NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE:

Do najważniejszych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez GOKiS należały:

**11.01- PODSUMOWANIE LIGOWYCH SPORTÓW HALOWYCH:** impreza zorganizowana przez GOKiS oraz Stowarzyszenie Maximus dla zawodników, trenerów, działaczy sportów halowych. Na uroczystej



gali zostały rozdane nagrody w różnych kategoriach sportowych. W imprezie wzięli udział również przedstawiciele Związków oraz władz naszej gminy.

**12.01 - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA WOŚP:** w hali widowiskowo sportowej odbył się turniej piłki nożnej z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pierwszej turze turnieju rozgrywki mieli zawodnicy z rocznika 2009: APN Sobótka, AKS Strzegom, Młode Wilki oraz UKS GOKIS Katy Wrocławskie. W drugiej turze pojawili się zawodnicy z rocznika 2008: AP Międzybórz, KS Skarby Środa Śląska, Olympic Wrocław, UKS GOKIS Kąty Wrocławskie. Turniej towarzyski, bez klasyfikacji końcowej miał na celu przede wszystkim dobrą zabawę oraz wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

**STRAŻACKI TURNIEJ SIATKÓWKI:** eliminacje powiatu wrocławskiego Straży Pożarnej do Mistrzostw Polski,

**1.02 - HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ -** UKS GOKIS Kąty Wrocławskie był organizatorem Halowego Turnieju Piłki Nożnej. W sobotę 1.02.2020 w hali w Kątach Wrocławskich gościliśmy drużyny Młode Wilki, STS Sokół Smolec. Towarzyski turniej dla zawodników z rocznika 2013/2014. Nie liczył się wynik lecz dobra zabawa, bez klasyfikacji końcowej.

**PIŁKARSKI OBÓZ DOCHODZENIOWY** – 3 dni intensywnych treningów dla Młodzików piłki nożnej, połączone z zajęciami teoretycznymi. Szkolenie kadry piłkarskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej.

**26.02 - TRENING POKAZOWY SIATKARZY GWARDII WROCŁAW:** odwiedziła nas drużyna I ligi siatkówki KFC Gwardia Wrocław. Zawodnicy wraz z dyrektorem sportowym klubu Pawłem Siezieniewskim oraz trenerem siatkówki Gokis Kąty Wrocławskie Łukaszem Krawczykiem poprowadzili trening dla uczniów z klas 1-3 oraz 4-7 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące gry i nie tylko. Na koniec odbył się krótki mecz, w którym zagrały drużyny mieszane: zawodnicy KFC Gwardia Wrocław razem z naszymi siatkarkami z Siatkówka Gokis Kąty Wrocławskie.

**5.03 - HANDBALLOWA CZWÓRKA:** na hali odbył się coroczny turniej piłki ręcznej dla klas 4. okolicznych szkół podstawowych.

W tym okresie również w sporcie zaplanowano działania on-line, które były trudnym wyzwaniem z uwagi na specyfikę dotychczasowej działalności grup sportowych. Między innymi opracowaliśmy:

**DOMOWĄ GRĘ SPORTOWĄ** - gra związana ze sportem, prowadzona online. Gra polegała na zdobywaniu punktów poprzez wykonywanie zadań zarówno fizycznych jak i teoretycznych. Zadania były oceniane przez naszych trenerów. Skierowana do wszystkich mieszkańców bez ograniczeń wiekowych.

**TRENINGI I KONKURSY ONLINE** – przez cały okres izolacji społecznej drużyny prowadziły ćwiczenia za pośrednictwem mediów społecznościowych, oprócz ćwiczeń były to wyzwania i konkursy, w których brali udział kibice tych drużyn

Tegoroczna **WYTRZYMAŁOŚCIÓWKA ROWEROWA online** spotkała się z pozytywnym odbiorem. Z uwagi na epidemię zorganizowaliśmy ją w formie bardziej indywidualnej, ew. rodzinnej. Wzięło w niej udział około 80 osób, przez 3 dni można było pokonywać trasy. Padły kolejne rekordy.

W ramach Dni Kątów on-line odbyła się **PIŁKARSKA ŻONGLERKA:** konkurs na nagranie filmiku z żonglowaniem piłką, udostępniony film promocyjny z trenerką Aleksandrą podczas Dni Kątów, za najlepsze filmy zostały rozdane nagrody.

W czerwcu odbyły się **ELIMINACJE DOLNEGO ŚLĄSKA DO MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ** - organizowane we współpracy z DZPR i ZPRP, na naszym boisku plażowym spotkały się drużyny piłki ręcznej kat. Młodzik i Junior Mł. Z Dolnego Śląska.

Braliśmy również udział w **WYDARZENIACH ZEWNĘTRZNYCH:**

- 23.01 - wyjazd na mecz w Orbicie sekcji siatkówki GOKiS na mecz 1 ligi siatkówki mężczyzn Gwardia Wrocław vs Politechnika Lublin,
- 29.01 - wyjazd na mecz w Orbicie sekcji siatkówki GOKiS na mecz Ligi Siatkówki Kobiet VOLley Wrocław
- 26.02 - wyjazd na mecz w Orbicie sekcji siatkówki GOKiS na mecz Ligi Siatkówki Kobiet VOLley Wrocław - ŁKS Łódź
- 29.02 - Opolski Turniej Badmintona i Parabadmintona
- 02/03 - Prague Open Beach Handball – drużyna Juniorów Piłki Ręcznej na Międzynarodowym Turnieju w Pradze.

Ponadto rozegrane zostały na naszych obiektach i z udziałem naszych sekcji następujące **MECZE:**  
 PIŁKA NOŻNA - 5 sparingów drużyny seniorów UKS GOKiS Kąty Wrocławskie  
 PIŁKA RĘCZNA - 5 meczów ligowych drużyn dzieci i młodzieżowych oraz 2 mecze II ligi – drużyna seniorów UKS GOKiS Kąty Wrocławskie  
 KOSZYKÓWKA KOBIEC - 3 mecze II ligi – Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie.  
 Oprócz meczy powyżej wymienionych i rozegranych na obiektach sportowych GOKiS sekcje brały udział w meczach wyjazdowych.

Regularnie do dnia zamknięcia obiektów odbywały się **TRENINGI STAŁE GRUP SPORTOWYCH:**

PIŁKA NOŻNA – liczba uczestników ok. 80

W treningach brały udział: Przedszkolaki, Skrzaty – chłopcy – r. ur. 2013-2014, Żaki – chłopcy – r. ur. 2011-2012, Orliki – chłopcy – r. ur. 2009-2010, Młodziki – chłopcy – r. ur. 2007-2008 oraz Seniorzy – wiek: 16+,

PIŁKA RĘCZNA i PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA – liczba uczestników: ok. 130

W tej grupie brały udział: Dzieci – Chłopcy i Dziewczęta – r. ur. 2007 i młodsi, Młodzik – chłopcy – r. ur. 2006-2005, Junior Młodszy – chłopcy – r. ur. 2004-2003, Junior – drużyna męska – r. ur. 2002-2001 Senior – drużyna mężczyzn - r. ur. do 2000,

PIŁKA SIATKOWA - liczba uczestników: ok. 50

Odbyły się: mini siatkówka dzieci – grupa Gniechowice – r. ur. 2007 i młodsi, mini siatkówka dziewcząt – rocznik 2007 i młodsze, dziewczęta – r. ur. 2005 – 2006 oraz grupa senior – r. ur. do 2000,

BADMINTON – liczba uczestników: ok. 50

Zajęcia dla grupy podstawowej i grupy zaawansowanej,

TENIS STOŁOWY - liczba uczestników: ok.

W tej dyscyplinie bierze udział w grupach: Skrzaty – do 8 roku życia, Żaki – do 11 r. ż., Młodziki – do 14 r. ż., Kadeci – do 16 r. ż., Juniorzy – do 18 r. ż.,

TENIS ZIEMNY – liczba uczestników ok. 10 osób

W sekcji uczestniczy: Dzieci młodsze, Klasy 6-8, Młodzież,

KOSZYKÓWKA KOBIEC – liczba uczestniczek ok. 25

W tej dyscyplinie Panie grają w dwóch grupach: SENIORSKIEJ i JUNIOREK STARSZYCH

Treningi i zajęcia odbywały się zgodnie z zaplanowanymi grafikami zajęciowymi. Po złagodzeniu obostrzeń w zależności od sekcji w pierwszej kolejności uruchomiliśmy zajęcia na obiektach zewnętrznych a następnie zgodnie z opracowanymi wytycznymi, regulaminami i procedurami również wewnątrz.

## DZIAŁALNOŚĆ KRYTEJ PŁYWALNI DELFINEK

W pierwszym półroczu 2020 w okresie do dnia zamknięcia obiektu w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Pływalnię odwiedziło **9104 osób**. Zgodnie z zaplanowanymi grafikami stałych zajęć przeprowadzono zajęcia z aqua aerobicu, w którym uczestniczyło **127 osób** oraz przeprowadzono zajęcia z nauki pływania przez szkołkę GOKiS, w których uczestniczyło **1887 dzieci**. Jednocześnie Pływalnia uczestniczyła w programach: Powszechnej Nauki Pływania dla klas III, w którym wzięły udział dzieci w 3 grupach. Natomiast w programie Kraina Inspiracji - nauka pływania oraz w aqua aerobic dla Seniorów uczestniczyło łącznie **321 osób**. Odbyły się również (zgodnie z obowiązującą umową) zajęcia Umiem pływać – nauka pływania z Dolnośląską Federacją Sportu, w których uczestniczyło 9 grup zajęciowych. Zajęcia powyższe zostały wstrzymane z dniem zamknięcia obiektu.

Ponadto prowadzono działalność na rzecz seniorów. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia nauki pływania oraz Aqua aerobicu dla Powiatowego Klub Seniora w Katkach Wrocławskich, w którym uczestniczyło **96 osób**. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla osób niepełnosprawnych z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątkach Wrocławskich w których uczestniczyło **30 osób**. Przeprowadzono zajęcia nauki pływania dla Seniorów nie zrzeszonych z Kątów Wrocławskich w których uczestniczyło **100 osób**.

W nawiązaniu do zapisów umowy z Benefit Systems i wprowadzoną Kartą Multi Sport w zajęciach uczestniczyło w w/w okresie 175 osób. Podpisano również umowy z zewnętrznymi szkołkami: Swim Tech, która prowadzi zajęcia dla 120 dzieci, Aga Swim, która prowadzi zajęcia dla 580 dzieci oraz Wyptyń w Przyszłość prowadzącą zajęcia dla 110 dzieci i Dem Sport Dawid Ziomek, w której uczestniczy 380 dzieci.

W dniu 8.03 zorganizowano zawody pływackie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W zawodach brali udział uczniowie szkół z partnerskiej Gminy Sobótka. W rywalizacji zmierzyło się 130 osób. Puchar trafił do naszej szkołki pływackiej GOKiS.

W marcu zatrzymano działalność Krytej Pływalni Delfinek. W kwietniu podjęto decyzję o przerwie technicznej. W tym czasie prowadzono intensywne prace na obiekcie. Wykonano następujące prace porządkowe i naprawcze:

- mycie i czyszczenie kafli ściennych, pryszniców oraz uzupełnienie fug w kafelkach podłogowych w holu i szatniach,
  - odkamienianie baterii, natrysków i wszystkich sanitariatów, innych powierzchni,
  - czyszczenie jakuzi, niecki basenowej, saunarium, wiadra Bosmana,
  - czyszczenie wszystkich elementów w pomieszczeniach technicznych,
  - mycie wszystkich okien, szafek, kluczy, zegarków, drzwi, luster, suszarek oraz sprzętu do nauki pływania,
  - malowanie i wymianę zepsutych kasetonów sufitowych,
  - czyszczenie i sprzątanie pomieszczenia pod basenem, montaż spustów w buforach, czyszczenie wszystkich filtrów w instalacji wodnej, dozujących środki chemiczne,
  - czyszczenie filtrów przy pompach ciepła, filtrów w kotłowni, przy stacjach wentylacji,
  - wykonywano prace porządkowe zieleni przy obiekcie.
- owyzsze prace wykonane zostały w ramach obowiazkow pracownikow.

W czerwcu i lipcu na obiekcie po przeprowadzonej wizji obiektu przeprowadzono prace naprawcze w ramach reklamacji przez wykonawcę obiektu.

### **WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI**

Współpracujemy z Urzędem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Biurem Rady Miejskiej, jednostkami gminnymi, szkołami, seniorami, firmami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie gminy oraz mieszkańcami. Współpraca obejmuje organizację spotkań, szkoleń i innych w salach GOKIS na obiektach należących do jednostki oraz współpracy przy organizacji imprez i wydarzeń gminnych. Przygotowano sale na spotkania, zebrania, sesje Rady Miejskiej, komisje, szkolenia oraz inne zgodnie z kalendarzem wynajmów.

### **INNA DZIAŁALNOŚĆ**

Wśród dodatkowych form działań statutowych jednostki należy wymienić m.in. szerokie działania promujące kulturę, sport i rekreację oraz czytelnictwo w gminie oraz na terenie regionu docierając do mieszkańców oraz sympatyków z informacjami o wydarzeniach, imprezach, eventach, sportowej działalności i najważniejszych osiągnięciach. Opracowano w celu zintensyfikowania tych działań nową szatę strony internetowej gokiskwr.pl i położono nacisk na działalność w mediach społecznościowych promując naszą działalność. Zadbano o tereny przyległe do obiektów GOKIS i przeprowadzono liczne prace porządkowe przy utrzymaniu czystości, ładu i porządku. Podjęto decyzję o segregacji odpadów wprowadzając na wszystkich obiektach oznakowane kosze na śmieci.

### **PODSUMOWANIE**


Pierwsze półrocze roku to tak naprawdę dwa miesiące działalności zaplanowanej zgodnie z programem działalności, z przyznanymi środkami budżetowymi. To czas pracy całego zespołu pracowników zatrudnionych w GOKIS oraz osób współpracujących w realizacji działań statutowych. Zaplanowane zadania w styczniu i lutym były zgodne z planem działalności i w ramach posiadanych środków finansowych. Czas pandemii przemodelował specyfikę i pracę jednostki. Dołożono starań, aby prowadzić działalność w sposób efektywny i rzeczowy uwzględniając pracę pracowników, ich zdolności, doświadczenie i kreatywność, a ponadto wytyczne zgodne z obowiązującymi a następnie ze znośnymi obostrzeniami w oparciu o przygotowane procedury wewnętrzne GOKIS.

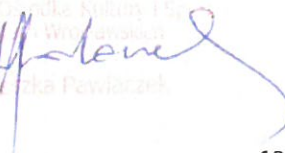
Od marca to czas pracy w innej rzeczywistości, wykraczającej poza statutową działalność jednostki, pracy poza wytyczonymi celami i odbiegającej od zaplanowanych planów, grafików i z to zadanie wykonaliśmy w miarę potrzeb oraz naszych możliwości, zasobów sprzętowych i kadrowych, z zaangażowaniem i kreatywnością.

### **ZAŁĄCZNIKI:**

1. Informacja z wykonania planu finansowego GOKIS
2. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki

Kąty Wrocławskie, 31.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Alicja Blużejko

Dyrektor  
Stowarzyszenia Dzieci Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie  
  
Anna Małgorzata Pawlarczyk

Załącznik nr 1

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS**

**I. PRZYCHODY I KOSZTY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie planu w % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 560 000,00</b>	<b>6 135 500,00</b>	<b>2 376 561,00</b>	39
1.	Dotacja	5 500 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	38
2.	Przychody własne	780 000,00	555 500,00	241 399,22	43
2.1	Przychody GOKiS	240 000,00	168 500,00	89 231,03	64
2.2	Przychody Hala	140 000,00	88 450,00	39 051,69	24
2.3	Przychody Pływalnia	400 000,00	298 550,00	113 116,50	38
3.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	280 000,00	135 161,78	48
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 560 000,00</b>	<b>6 135 500,00</b>	<b>2 426 991,14</b>	40
1.	Amortyzacja kosztowa	280 000,00	280 000,00	142 119,41	51
2.	Amortyzacja do 10.000 zł	0,00	31 000,00	30 578,63	99
3.	Zużycie materiałów i energii	924 500,00	835 300,00	368 033,11	44
4.	Usługi obce	1 221 900,00	1 012 450,00	316 792,86	31
5.	Usługi remontowe	33 300,00	33 300,00	0,00	0
6.	Podatki i opłaty	329 250,00	293 850,00	76 094,37	26
7.	Wynagrodzenia	2 351 718,00	2 351 718,00	973 583,67	41
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	789 400,00	671 950,00	242 137,79	36
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	67 932,00	67 932,00	30 631,00	45
10.	ZFŚS	50 400,00	50 400,00	42 628,29	85
11.	Ubezpieczenia społeczne	488 500,00	484 000,00	197 050,29	41
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 400,00	16 900,00	7 341,72	43
13.	Pozostałe koszty operacyjne	6 700,00	6 700,00	0,00	0

## II PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Kwota w zł
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>241 399,22</b>
<b>1.</b>	<b>GOKIS</b>	<b>89 231,03</b>
1.1	Zajęcia kulturalne	48 811,82
1.2	Wynajem pomieszczeń	12 213,54
1.3.	Organizacja imprez	28 198,92
1.4	Odsetki	6,75
<b>2.</b>	<b>Nowa hala</b>	<b>38 134,57</b>
2.1	Zajęcia sportowe	16 731,64
2.2	Wynajem hali szkoła	15 713,00
2.3	Wynajem pomieszczeń	5 689,93
<b>3.</b>	<b>OSiR</b>	<b>917,12</b>
3.1	Wynajem powierzchni	917,12
<b>4.</b>	<b>Pływalnia Delfinek</b>	<b>113 116,50</b>
4.1	Nauka pływania szkoły	15 664,11
4.2	Bilety wstępu	72 497,92
4.3	Wynajem torów	23 729,61
4.4	Wynajem powierzchni	1 224,86

### III.KOSZTY

L.p	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 426 991,14</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja kosztowa</b>	<b>142 119,41</b>
<b>2</b>	<b>Amortyzacja 10000</b>	<b>30 578,63</b>
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>368 033,11</b>
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	33 314,81
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	21 855,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	4 795,85
3.4	Zużycie mater,środki czystości	20 391,22
3.5	Energia elektryczna	81 338,16
3.6	Gaz	65 471,78
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	69 533,27
3.8	Zakup paliwa	1 491,74
3.9	Wyposażenie i narzędzia	137,40
3.10	Prenumeratygazety	422,80
3.11	Zakup nagród	13 000,00
3.12	Sprzęt sportowy	11 795,88
3.13	Stroje	3 755,74
3.14	Stroje sportowe	7 448,08
3.15	Artykuły spożywcze	31 329,38
3.16	Środki chemiczne-basen	1 952,00
<b>4</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>316 792,86</b>
4.1	Usługi transportowe	35 416,39
4.2	Usługi telekomunikacyjne	13 167,92
4.3	Usługi komunalne	27 959,15
4.4	Dozór mienia	853,90
4.5	Usługi informatyczne	5 445,15
4.6	Usługi pocztowe	1 823,89
4.7	Usługi bankowe	2 172,25
4.8	Pozostałe usługi obce	157 888,02
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	15 740,36
4.10	Koszty opłat sędziów	6 622,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	14 707,43
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	20 381,67
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	2 139,11
4.14	Dzierżawa pływalni	12 475,62
<b>5</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>76 094,37</b>
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 246,00
6.2	Opłaty skarbowe	0,00

6.3	Oплата ZAIKSZPAV	1 349,73
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	11 299,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	61 199,64
<b>7</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>973 583,67</b>
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło</b>	<b>242 137,79</b>
<b>9</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracownik,</b>	<b>30 631,00</b>
9.1	Badania pracowników	1 270,00
9.2	Szkolenia pracowników	2 330,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00
9.4	Koszty PFRON	27 031,00
<b>10</b>	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>42 628,29</b>
<b>11</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>197 050,29</b>
<b>12</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 341,72</b>
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	323,01
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	2 300,17
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	99,93
12.4	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	476,55
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników,	809,16
12.6	Ubezpieczenie zaw,sportowych	3 332,90
<b>13</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>

## INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH POZYCJI W/W KOSZTÓW

Pozycja w tabeli:

1. Jest to koszt amortyzacji przede wszystkim budynków i środków trwałych zakupionych w poprzednich latach.

2. Zakupiono laptop, komputer do działu programowego, drukarkę oraz niszczarkę do sekretariatu w Ośrodku Kultury. Telewizor zakupiono dla sekcji Seniorów piłki nożnej do celów treningowych, czytnik zbliżeniowy do transponderów (zegarków) na pływalnię Delfinek w celu ochrony osób korzystających z basenu przed wirusem oraz przyrząd do rehabilitacji dla zawodników II ligi piłki ręcznej oraz odkurzacz na halę sportową przy ul. Zwycięstwa 27.

Na halę przy ul. Brzozowej zakupiono pralkę, gabloty wiszące na puchary i ogłoszenia.

Pozycja ta obejmuje również zakup licencji programów komputerowych

3.1 Pozycja dotyczy materiałów technicznych i budowlanych potrzebnych do bieżących napraw i remontów na obiektach Ośrodka Kultury oraz materiały niezbędne do wykonania wystawy



w Regionalnej Izbie Pamięci pt. „Kąty Wrocławskie- historia miasteczka na Dolnym Śląsku”.

**3.7** Pozycja pozostałe materiały obejmuje koszty potrzebnych materiałów do bieżącej działalności sekcji kulturalnych i sportowych , organizacji konkursów, spotkań i imprez w GOKiS oraz artykułów potrzebnych do funkcjonowania pływalni Delfinek. Są to m.in. koszty zakupu materiałów papierniczych i plastycznych na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych i wakacji, części zamienne, oleje, filtry i akumulator do kosiarek w GOKiS, zakup pucharów, statuetek i medali na potrzeby turniejów i meczy sportowych, środki opatrunkowe dla zawodników sportowych, lotki dla sekcji badmintonu, elektrody do defibrylatora, wosk do piłek ręcznych, narożniki samoprzylepne w celu ochrony krawędzi ścian na salach w Ośrodku Kultury, kubły do segregacji śmieci na obiektach GOKiS, karty pamięci, switch i dyski do komputerów, regał i sejf na halę widowiskowo-sportową, sterownik do oświetlenia w GOKiS, czepki pływackie na basen, grys granitowy do porządkowania terenu przy hali widowiskowo-sportowej, tablice informacyjne o zasadach zachowania higieny i ostrożności z powodu koronawirusa, tabliczki do oznaczenia pomieszczeń w Ośrodku i na hali przy ul. Brzozowej.

Z uwagi na wybuch epidemii wirusa COVID-19 poniesiono koszty zakupu dozowników i stojaków do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek ochronnych, zakupiono spryskiwacze na płyn dezynfekujący oraz materiały potrzebne do szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy w tym grupy Seniorów..

**3.9** Zakupiono laminarkę na potrzeby działu programowego w Ośrodku Kultury.

**3.11** To koszt zakupu nagród rzeczowych i pieniężnych wręczonych zwycięzcom podczas zorganizowanych Ogólnopolskich Zimowych Spotkań Tanecznych.

**3.12** Pozycja ta obejmuje zakup piłek i sprzętu sportowego dla sekcji sportowych- piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej – seniorzy i młodziki.

**3.13** Zakupiono stroje na występy dla grup wiekowych zespołu Maska podczas Ogólnopolskich Zimowych Spotkań Tanecznych.

**3.14** Są to koszty zakupu stroi sportowych dla sekcji II ligi piłki ręcznej, Seniorów piłki nożnej, sekcji koszykówki kobiet oraz stroje dla sekcji piłki ręcznej plażowej na Młodzieżowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Piłce Ręcznej Plażowej.

**3.15** Artykuły spożywcze zakupiono do organizacji poczęstunków podczas spotkań i uroczystości

w mieście, Bieg Tropem Wilczym, poczęstunek podczas organizowanych meczy i turniejów sportowych, zakup wody.

4.1 Są to koszty przewozu sekcji sportowych- piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka kobiet na mecze, turnieje , zawody.

Przewóz sekcji chóru na występy, mieszkańców Kątów Wrocławskich do Teatru Polskiego we Wrocławiu na Koncert Wiedeński oraz transport dzieci uczestniczących w akcji „Ferie w mieście” na pływalnię „Delfinek”.

4.8 Pozostałe usługi to przede wszystkim: obsługa bhp, prawna, obsługa modułów BIP, usługi kominiarskie, badania techniczne budynków, przegląd okresowy kotłowni w Ośrodku Kultury, malowanie pomieszczeń, koszty przeglądu i naprawy kopiarki w dziale programowym GOKiS, wdrożenie aplikacji Powiadam.com na potrzeby funkcjonowania sekcji kulturalnych, , dorabianie kluczy do pomieszczeń, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, zabezpieczenie ratownicze i badania wody oraz usługa serwisowania programu komputerowego na basenie, prace pielęgnacyjne i koszenie boiska we Wszemilowicach, koszty prowadzenia zajęć sekcji koszykówki kobiet, zajęć gimnastyki dla seniorów, prowadzenie orkiestry dętej w Smolcu, koszty prowadzenia zajęć z robotyki, nauki gry na skrzypcach i keyboardzie dla dzieci oraz koszty usługi fizjoterapeutycznej II ligi piłki ręcznej, zabezpieczenia medyczne meczy sportowych oraz wynajem mat wejściowych na obiektach GOKiS.

W pozycji tej ujęto ponadto koszty czyszczenia klimatyzacji, wymiany lamp awaryjnych oraz instalacja i uruchomienie systemu alarmowego na hali widowiskowo-sportowej, naprawa maszyny myjącej, koszty naprawy instalacji oświetlenia na hali sportowej przy ul. Zwycięstwa 27 oraz serwis i naprawy kosiarek i kos spalinowych.

W związku z organizacją wystawy w Regionalnej Izbie Pamięci pt. „Kąty Wrocławskie- historia miasteczka na Dolnym Śląsku” poniesiono koszty na wykonanie prac budowlanych stanu surowego obiektu zabudowy wystawy, wykonanie powłok dekoracyjnych.

4.9 W zakresie tych usług ujęte są koszty posiłków sekcji sportowych piłki ręcznej i nożnej podczas wyjazdowych meczy, Ogólnopolskich Zimowych Spotkań Tanecznych i zorganizowanego Biegu Wilczym Tropem.

4.12 Koszty organizacji imprez kulturalnych w GOKiS obejmują: ocena jury, technika i zabezpieczenie medyczne oraz usługa fotograficzna podczas Ogólnopolskich Zimowych Spotkań Tanecznych, występ artystyczny oraz oprawa muzyczna przy organizacji Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury.

4.13 Koszt imprez sportowych to koszty związane z organizacją Młodzieżowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Piłce Ręcznej Piłkowej, organizacja turnieju tenisa ziemnego oraz I Rajdu Turystycznego „Szlakiem Bobra” m.in. zabezpieczenie medyczne, wynajem kabin sanitarnych, przygotowanie terenu pod imprezę- koszenie terenu.

#### IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

##### 1. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Nazwa zobowiązania	Stan na 30.06.2020r	Zobowiązania wymagalne
I	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>82.428,27</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	12.000,76	0,00
2.	Podatek od wynagrodzeń	12.519,00	0,00
4.	Składki ZUS	65.215,27	0,00
5.	Wpłaty PFRON	4.692,00	0,00

##### 2. NALEŻNOŚCI


L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2020r.	Należności wymagalne
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>46.607,42</b>	<b>116.357,46</b>
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	3.468,94	2,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie	125.409,91	
3.	Stan środków w kasie	1.634,87	

Należności wymagalne w kwocie 2 zł dotyczą niedopłaty do faktury z tytułu wynajmu powierzchni w GOKiS. Na dzień sporządzania informacji należności wymagalne zostały uregulowane w całości.

#### V.WYNIK FINANSOWY

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich na dzień 30 czerwca 2020r. osiągnął stratę w wysokości 50.430,14 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Alicja Błażejko

Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
  
 Agnieszka Pawlaczek

Załącznik nr 2

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI**

**I. PRZYCHODY I KOSZTY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie planu w % 4:5
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>825 000,00</b>	<b>272 048,00</b>	<b>33,00</b>
1.	Dotacja	800 000,00	270 000,00	34,00
2.	Dofinansowanie MKiDZN	14 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne	5 000,00	64,00	1,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	1 984,00	33,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>825 000,00</b>	<b>268 179,49</b>	<b>32,00</b>
1.	Amortyzacja do 10.000 zł	20 000,00	12 124,00	61,00
2.	Amortyzacja - zakup książek	56 000,00	34 614,91	62,00
3.	Amortyzacja - zakup książek MKiDZN	14 000,00	0,00	0,00
4.	Zużycie materiałów i energii	81 600,00	21 095,47	26,00
5.	Usługi obce	62 500,00	13 423,91	21,00
6.	Podatki i opłaty	41 500,00	6 127,48	15,00
7.	Wynagrodzenia	383 000,00	126 111,44	33,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	64 200,00	19 476,00	30,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	14 200,00	3 992,00	28,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	77 300,00	24 141,97	31,00
11.	ZFŚS	9 100,00	6 980,05	77,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 600,00	91,26	4,00

II. KOSZTY

L.p	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>268 178,49</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja 10000</b>	<b>12 124,00</b>
<b>2</b>	<b>Amortyzacja zbioru</b>	<b>34 614,91</b>
<b>3</b>	<b>Amortyzacja MKIDZN</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>21 095,47</b>
4.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	373,62
4.2	Zużycie materiałów olej opałowy	1 645,00
4.3	Zużycie materiałów biurowych	1 092,60
4.4	Zużycie mater,środki czystości	1 396,30
4.5	Energia elektryczna	9 801,26
4.6	Gaz	1 303,75
4.7	Zużycie pozostałych materiałów	3 898,73
4.8	Prenumeraty gazety	1 420,55
4.9	Artykuły spożywcze	163,66
<b>5</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>13 423,91</b>
5.1	Usługi transportowe	2 303,70
5.2	Usługi telekomunikacyjne	4 112,04
5.3	Usługi komunalne	555,78
5.4	Dozór mienia	706,10
5.5	Usługi informatyczne	409,85
5.6	Usługi pocztowe	41,79
5.7	Usługi bankowe	156,51
5.8	Pozostałe usługi obce	2 779,37
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	1 322,22
5.10	Dzierżawa hali świetlicy, boiska	436,55
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	600,00
<b>6</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 127,48</b>
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	6 127,48
<b>7</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>126 111,44</b>
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło</b>	<b>19 476,00</b>
<b>9</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracownik,</b>	<b>3 992,00</b>
9.1	Badania pracowników	108,00
9.2	Koszty PFRON	3 884,00
<b>10</b>	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>6 980,05</b>
<b>11</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>24 141,97</b>
<b>12</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>91,26</b>
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	65,20
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	26,06

## INFORMACJE DO NIEKTÓRYCH POZYCJI W/W KOSZTÓW

1. Amortyzacja środków trwałych –zakupiono laptopa oraz kserokopiarkę do nowego budynku Biblioteki w Kątach Wrocławskich .

4.7. Na potrzeby funkcjonowania nowego obiektu Biblioteki w Kątach Wr. zakupiono aparaty telefoniczne , gry planszowe do działu dziecięcego, poduszki dekoracyjne, switch i kartę pamięci do komputera, zakupiono folię i rękawice ochronne w celu ochrony przenoszonego księgozbioru do nowego budynku biblioteki. W pozycji tej ujęto ponadto koszty zakupu folii do oprawy książek i kubły do segregacji odpadów.

Do biblioteki w Smolcu zakupiono podpórki do książek, materiały plastyczne i papiernicze na zajęcia prowadzone podczas akcji „Ferie w mieście” w Smolcu.

Z powodu ryzyka zarażenia się wirusem COVID-19 zakupiono dozowniki do płynu dezynfekującego oraz pojemniki plastikowe na zwracane książki przez czytelników podlegające kwarantannie.

5.1. Pozycja ta dotyczy kosztów transportu mieszkańców Smolca do teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, wyjazdy dzieci podczas organizowanych ferii w Smolcu.

5.8. Są to koszty abonamentu i usługi hostingowej programu bibliotecznego, dostęp do ebooków, obsługa bhp , obsługa modułów internetowych BIP oraz kursy językowe.

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

### III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

#### 1. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Nazwa zobowiązania	Stan na 30.06.2020r.	Zobowiązania wymagalne
1.	Podatek od wynagrodzeń	1.309,00	0,00
2.	Składki ZUS	9.543,44	0,00
3.	PFRON	780,00	0,00

## 2. NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2020r. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich nie posiadała należności.

## 3. WYNIK FINANSOWY

Na dzień 30 czerwca 2020r. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich osiągnęła zysk w wysokości 3.869,51 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Błażejko

Agnieszka Pawlaczek

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozarczyk