

**ZARZĄDZENIE NR 915/18**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 20 marca 2018 r.

**W sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 tekst jednolity, poz.2077 ze zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

**§ 1. 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. **Sprawozdanie obejmuje:**

- a) Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków wraz z zestawieniami zbiorczymi stanowiące załącznik nr 1 i 2,
- b) Zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 3 ,
- c) Informację o zaległościach podatkowych, stanie należności i zobowiązań gminy na dzień 31.12.2017 roku stanowiącą załącznik nr 4,
- d) Informację o stanie mienia komunalnego,
- e) Część opisową z wykonania dochodów, wydatków oraz inwestycji wraz ze stopniem zaawansowania realizacji zadań wieloletnich,
- f) Informację o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ,
- g) Informację o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki .

**2.** Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. **Sprawozdanie obejmuje:**

- a) Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków wraz z zestawieniami zbiorczymi stanowiące załącznik nr 1 i 2,
- b) Zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 3 ,
- c) Informację o zaległościach podatkowych, stanie należności i zobowiązań gminy na dzień 31.12.2017 roku stanowiącą załącznik nr 4,
- d) Część opisową z wykonania dochodów, wydatków oraz inwestycji wraz ze stopniem zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

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

Burmistrz Miasta i Gminy

**Antoni Kopec**

**Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>126 449 765,81</b>	<b>126 689 181,65</b>	<b>100,2</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 284 797,00	28 926 781,00	102,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 220 000,00	4 422 807,64	137,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 090 000,00	25 710 866,09	91,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 452 000,00	2 246 163,18	91,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	47 975,79	129,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	808 284,05	106,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00	55 552,59	99,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 500,00	52 130,44	61,0
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	4 009,55	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 511,79	125,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	110 922,78	123,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	111 259,50	99,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	292 111,64	83,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 395,54	92,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	508 124,07	101,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 153 886,00	5 376 986,13	104,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 382 000,00	2 087 024,36	151,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	79 339,34	91,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	11 641,31	97,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 215,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 352,33	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 100,00	50 243,96	92,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 000,00	172 908,00	74,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	446 000,00	413 687,46	92,8
0690	Wpływy z różnych opłat	196 400,00	216 548,20	110,3
0740	Wpływy z dywidend	0,00	120,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 485 160,00	1 634 696,54	110,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 006,00	55 739,00	146,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 716 000,00	3 107 393,77	83,6
0830	Wpływy z usług	225 000,00	237 716,20	105,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 705,19	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 500,00	102 982,24	107,8

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	76 304,26	401,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	694,48	22 515,10	3 242,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	761 500,00	1 244 084,12	163,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	788 793,00	797 864,73	101,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 527 971,00	2 365 621,26	93,6
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	6 460 088,96	6 393 033,31	99,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 216,83	1 543 967,74	99,6
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	2 700,00	2 475,00	91,7
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	14 672 200,00	14 611 060,00	99,6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 900,00	460 890,28	97,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 080,00	160 080,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	56 120,97	130,5
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	119 667,00	119 667,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 871 999,00	16 871 999,00	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	782 877,00	782 884,55	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	823 650,00	823 650,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	672 980,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	231 800,00	99,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 081,54	35 398,54	9,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 920 418,00	3 210 571,11	167,2

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>126 449 765,81</b>	<b>126 689 181,65</b>	<b>100,2</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668 989,87</b>	<b>668 907,49</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 989,87</b>	<b>668 907,49</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	668 989,87	668 907,49	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 078 660,00</b>	<b>1 077 004,52</b>	<b>99,8</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>202 000,00</b>	<b>201 800,00</b>	<b>99,9</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	201 800,00	99,9
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>160 080,00</b>	<b>160 080,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 080,00	160 080,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>167 693,00</b>	<b>166 237,02</b>	<b>99,1</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	87 401,60	99,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	11 641,31	97,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,38	66,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 193,00	66 193,73	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 887,00</b>	<b>548 887,50</b>	<b>100,0</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	548 887,00	548 887,50	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 111 106,00</b>	<b>5 649 280,37</b>	<b>92,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 111 106,00</b>	<b>5 649 280,37</b>	<b>92,4</b>
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	4 009,55	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 395,54	92,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	79 339,34	91,2
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 352,33	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 059,34	-
		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	1 305 000,00	1 393 879,48	106,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 006,00	55 739,00	146,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 716 000,00	3 107 393,77	83,6
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	205 671,70	102,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 513,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	53 679,83	357,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	757,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	97 889,64	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	642 600,00	642 600,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 900,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>110 561,81</b>	<b>120,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 071,00</b>	<b>136,3</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	34 071,00	136,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>67 000,00</b>	<b>76 490,81</b>	<b>114,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	69 071,48	115,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	419,33	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 647 778,00</b>	<b>3 986 546,56</b>	<b>109,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>214 617,00</b>	<b>213 617,00</b>	<b>99,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		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	213 617,00	213 617,00	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 651 661,00</b>	<b>2 597 650,36</b>	<b>98,0</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 341,00	88,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 191,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 402 671,00	2 347 637,78	97,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	-
		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	233 990,00	233 997,05	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>781 500,00</b>	<b>1 175 279,20</b>	<b>150,4</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	142,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	120,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 874,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	761 500,00	1 145 594,48	150,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 544,34	27,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 319,00</b>	<b>4 319,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 319,00</b>	<b>4 319,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 319,00	4 319,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 002,23</b>	<b>400,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002,23</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 002,23	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 034 883,00</b>	<b>66 296 974,93</b>	<b>100,4</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 095,28</b>	<b>99,3</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00	55 552,59	99,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	542,69	108,5
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>24 892 200,00</b>	<b>22 304 344,01</b>	<b>89,6</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 870 000,00	21 298 780,94	89,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	652 000,00	594 699,55	91,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	44 867,00	132,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	252 229,20	98,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	84 970,06	154,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 139,06	178,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 658,20	106,6
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 104 500,00</b>	<b>8 845 485,10</b>	<b>109,1</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00	4 412 085,15	104,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 651 463,63	91,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 108,79	103,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 000,00	556 054,85	110,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 500,00	52 130,44	61,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	111 259,50	99,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 327 000,00	2 002 054,30	150,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	18 439,38	108,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	38 889,06	111,1
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 476 886,00</b>	<b>1 741 461,90</b>	<b>117,9</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	110 922,78	123,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	292 111,64	83,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	508 124,07	101,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 886,00	799 824,26	154,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	30 000,00	166,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	375,25	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31 504 797,00</b>	<b>33 349 588,64</b>	<b>105,9</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 284 797,00	28 926 781,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 220 000,00	4 422 807,64	137,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 052 389,52</b>	<b>20 360 192,81</b>	<b>106,9</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 871 999,00</b>	<b>16 871 999,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 871 999,00	16 871 999,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>119 667,00</b>	<b>119 667,00</b>	<b>100,0</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	119 667,00	119 667,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 060 723,52</b>	<b>3 368 526,81</b>	<b>163,5</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	21 650,18	541,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 906,98	100 906,98	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 398,54	35 398,54	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 920 418,00	3 210 571,11	167,2
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 880 503,09</b>	<b>2 495 123,24</b>	<b>86,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>350 791,51</b>	<b>441 239,87</b>	<b>125,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,20	-
		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	93 000,00	187 118,54	201,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 608,02	-
		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	257 791,51	252 303,11	97,9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 800,00</b>	<b>5 127,85</b>	<b>58,3</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	5 127,85	58,3
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 485 800,00</b>	<b>1 409 241,22</b>	<b>94,8</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 000,00	172 908,00	74,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	4 633,20	463,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 619,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 600,00	936 600,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 200,00	292 361,52	92,8
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 900,00</b>	<b>163 400,91</b>	<b>108,3</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 900,00	163 400,91	108,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>76 023,18</b>	<b>56 690,35</b>	<b>74,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 065,37	-
		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	20 000,00	5 802,52	29,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,47	-
		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	56 023,18	49 620,99	88,6
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>445 000,00</b>	<b>409 054,26</b>	<b>91,9</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 000,00	409 054,26	91,9
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 105,40</b>	<b>1 015,41</b>	<b>48,2</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	2 105,40	1 015,41	48,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 083,00</b>	<b>9 353,37</b>	<b>2,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 725,95	43,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	7 627,42	1 906,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 683,00	0,00	0,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>598 956,00</b>	<b>614 923,71</b>	<b>102,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 400,00</b>	<b>33 463,95</b>	<b>181,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 400,00	33 463,95	181,9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>54 325,00</b>	<b>54 182,96</b>	<b>99,7</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 408,00	41 408,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 917,00	12 774,96	98,9
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 100,00</b>	<b>49 169,00</b>	<b>102,2</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 069,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	48 100,00	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 370,00	1 370,00	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>160 900,00</b>	<b>157 903,75</b>	<b>98,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 900,00	157 903,75	98,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>298 866,00</b>	<b>298 865,85</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	34 666,00	34 665,85	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 200,00	264 200,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 084,00</b>	<b>160,8</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 084,00	160,8
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 995,00</b>	<b>3 884,20</b>	<b>55,5</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 995,00	3 884,20	55,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 975,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>98,4</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 975,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>98,4</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 275,00	11 275,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 700,00	2 475,00	91,7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 902 716,33</b>	<b>19 797 234,29</b>	<b>99,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 672 200,00</b>	<b>14 611 060,00</b>	<b>99,6</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	14 672 200,00	14 611 060,00	99,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 205 218,48</b>	<b>5 160 892,44</b>	<b>99,1</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	436,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	694,48	-3 184,93	-458,6
		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	5 161 524,00	5 107 547,46	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	56 093,07	130,4
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>479,00</b>	<b>479,00</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	479,00	479,00	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 322,85</b>	<b>8 322,85</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 322,85	8 322,85	100,0
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 496,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 496,00	16 480,00	99,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 386 380,00</b>	<b>4 653 514,69</b>	<b>86,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>672 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	672 980,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 615 400,00</b>	<b>4 550 871,10</b>	<b>98,6</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 546 000,00	4 489 045,07	98,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 400,00	25 923,06	75,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 807,69	102,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,28	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>95 000,00</b>	<b>99 416,60</b>	<b>104,6</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 215,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	80 892,25	85,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	709,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 511,79</b>	<b>125,6</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 511,79	125,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>715,20</b>	<b>71,5</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	715,20	71,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 160,00</b>	<b>77 896,00</b>	<b>80,2</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>97 160,00</b>	<b>77 896,00</b>	<b>80,2</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	67 160,00	47 896,00	71,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>878 650,00</b>	<b>878 650,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>843 650,00</b>	<b>843 650,00</b>	<b>100,0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	823 650,00	823 650,00	100,0

## Zestawienie zbiorcze wydatków gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>149 127 365,81</b>	<b>131 340 292,78</b>	<b>88,07</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 668 029,87	1 365 547,22	81,87
600	Transport i łączność	10 854 157,00	9 837 012,91	90,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 831 427,06	11 899 458,15	86,03
710	Działalność usługowa	775 200,00	650 592,03	83,93
750	Administracja publiczna	13 099 434,28	12 460 091,46	95,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 319,00	4 319,00	100,00
752	Obrona narodowa	13 100,00	767,46	5,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 100,00	642 702,11	99,01
757	Obsługa długu publicznego	545 600,00	396 214,00	72,62
758	Różne rozliczenia	2 041 290,00	1 307 290,00	64,04
801	Oświata i wychowanie	46 744 621,09	44 703 185,51	95,63
851	Ochrona zdrowia	760 000,00	691 396,75	90,97
852	Pomoc społeczna	3 077 366,00	2 764 287,05	89,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 075,00	1 078 375,88	88,03
855	Rodzina	21 369 221,85	21 092 472,65	98,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 838 285,77	14 593 929,89	63,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 758 989,92	6 002 056,22	88,80
926	Kultura fizyczna	2 872 148,97	1 850 594,49	64,43

## Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>149 127 365,81</b>	<b>131 340 292,78</b>	<b>88,07</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 668 029,87</b>	<b>1 365 547,22</b>	<b>81,87</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>450 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>44,44</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	200 000,00	44,44
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>500 000,00</b>	<b>451 804,10</b>	<b>90,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	451 804,10	90,36
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>49 040,00</b>	<b>44 835,63</b>	<b>91,43</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 040,00	44 835,63	91,43
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 989,87</b>	<b>668 907,49</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127,25	11 127,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,20	1 990,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	655 872,42	655 790,04	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 854 157,00</b>	<b>9 837 012,91</b>	<b>90,63</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>766 500,00</b>	<b>682 666,00</b>	<b>89,06</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 500,00	82 416,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00	600 250,00	87,76
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>556 868,00</b>	<b>549 607,09</b>	<b>98,70</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 688,00	50 688,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 090,00	18 081,00	99,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 090,00	480 838,09	98,51
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 314 080,00</b>	<b>858 104,26</b>	<b>65,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 080,00	155 700,00	97,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 154 000,00	702 404,26	60,87
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 494 263,00</b>	<b>5 267 224,50</b>	<b>95,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	202 161,56	91,89
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	347 923,17	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	841 550,00	837 791,27	99,55
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360,00	328,09	91,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 353,00	3 879 020,41	95,72
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 672 446,00</b>	<b>2 429 411,06</b>	<b>90,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 894,90	99,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4567	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	84 800,00	84 797,48	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 650,00	55 584,36	98,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	29 372,40	66,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 763,00	1 688 482,49	89,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 333,00	418 683,89	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	14 700,10	30,63
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	131 900,00	131 895,44	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 831 427,06</b>	<b>11 899 458,15</b>	<b>86,03</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 333 900,00</b>	<b>3 153 312,01</b>	<b>94,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 053,82	93,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00	1 009 422,69	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	69 393,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	171 995,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 597,45	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 642,50	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	121 042,41	96,07
		4260	Zakup energii	200 000,00	182 073,62	91,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 016 600,00	962 476,62	94,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 051,00	58,39
		4300	Zakup usług pozostałych	330 690,00	327 222,93	98,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 125,09	89,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 525,00	75,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	14 252,84	86,38
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 623,00	96,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 784,90	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	58 607,00	99,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	506,00	99,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	12 386,44	68,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 819,00	90,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	143 140,02	64,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 570,66	93,87
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 628 347,00</b>	<b>6 051 756,09</b>	<b>79,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	149 080,00	147 751,35	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	90 400,00	89 179,11	98,65
		4580	Pozostałe odsetki	220,00	211,86	96,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	851 424,00	826 752,90	97,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 506 006,00	1 407 450,00	93,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 610,00	70,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 817,00	771 435,45	38,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 400,00	2 798 365,42	92,34
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 869 180,06</b>	<b>2 694 390,05</b>	<b>93,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 795,06	20 509,13	58,94
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	13,53	9,02
		4309	Zakup usług pozostałych	19 550,00	13 817,00	70,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 685,00	2 660 050,39	94,51
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>775 200,00</b>	<b>650 592,03</b>	<b>83,93</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>253 000,00</b>	<b>187 933,04</b>	<b>74,28</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	18 838,00	89,70
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	169 095,04	72,89
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>322 200,00</b>	<b>262 658,99</b>	<b>81,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,00	2 544,60	71,20
		4260	Zakup energii	16 700,00	11 113,66	66,55
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	65 375,10	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 926,00	54 504,03	89,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	129 121,60	75,95
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 099 434,28</b>	<b>12 460 091,46</b>	<b>95,12</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>213 617,00</b>	<b>213 617,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 189,00	180 189,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 428,00	23 428,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>90 048,00</b>	<b>75 532,80</b>	<b>83,88</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 248,00	52 248,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00	23 284,80	61,60
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>605 300,00</b>	<b>572 883,14</b>	<b>94,64</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 500,00	527 385,94	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 909,04	39,09
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 773,86	67,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,50	3 259,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,50	23 809,14	84,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	169,66	84,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 743 239,46</b>	<b>10 218 607,14</b>	<b>95,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	11 789,69	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026 500,00	4 952 943,32	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 952,00	355 497,72	99,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 800,00	152 435,01	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 300,00	856 306,06	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 800,00	89 140,63	94,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 008,00	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 750,00	39,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 400,00	203 377,21	95,30
		4220	Zakup środków żywności	29 902,00	25 968,01	86,84
		4260	Zakup energii	113 000,00	104 233,90	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	18 871,17	38,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 128,46	8 327,30	63,43
		4300	Zakup usług pozostałych	889 057,00	824 901,05	92,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	57 411,56	82,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	45 412,32	96,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 764,25	98,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	57 716,46	94,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 010,00	100 886,23	99,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 182 671,00	2 174 369,00	99,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	30 308,71	97,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 223,44	94,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 280,00	84 370,70	64,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 239,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 895,40	75,31
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>259 388,00</b>	<b>247 172,27</b>	<b>95,29</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 000,00	97,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 370,00	2 065,72	87,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 718,93	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 075,76	87,88
		4220	Zakup środków żywności	98,00	97,93	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 174,50	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	195 670,00	188 790,67	96,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 908,76	63,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	750,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 590,00	91,80
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 005 900,00</b>	<b>958 930,63</b>	<b>95,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 404,79	93,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	658 995,66	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 444,90	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	114 425,62	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 704,85	71,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 900,99	93,44
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 294,37	68,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 235,00	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	57 780,60	90,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 036,82	83,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 801,61	70,04
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	586,00	83,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 392,00	99,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	805,38	89,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 822,14	63,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 941,82</b>	<b>173 348,48</b>	<b>95,28</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 010,47	55,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 367,05	85,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 656,82	6 024,83	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	78 910,00	75 705,64	95,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 745,00	73 240,49	99,32



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 319,00</b>	<b>4 319,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 319,00</b>	<b>4 319,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 100,00</b>	<b>767,46</b>	<b>5,86</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>13 100,00</b>	<b>767,46</b>	<b>5,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	767,46	76,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>649 100,00</b>	<b>642 702,11</b>	<b>99,01</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>612 086,50</b>	<b>607 893,09</b>	<b>99,31</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 205,33	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 842,12	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 236,50	97 340,91	98,09
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 369,81	97,84
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 682,41	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	20 665,79	97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	4 816,40	88,37
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 528,80	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	650,88	92,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 576,40	96,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	125 964,24	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 450,00	198 450,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 013,50</b>	<b>9 903,59</b>	<b>89,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	189,10	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,96	89,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	700,12	93,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 053,91	87,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 933,50	7 933,50	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 905,43</b>	<b>95,79</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 472,93	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 181,00	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 051,50	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 200,00	97,67
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>545 600,00</b>	<b>396 214,00</b>	<b>72,62</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>545 600,00</b>	<b>396 214,00</b>	<b>72,62</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 600,00	396 214,00	72,62
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 041 290,00</b>	<b>1 307 290,00</b>	<b>64,04</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>734 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	584 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 307 290,00</b>	<b>1 307 290,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 307 290,00	1 307 290,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 744 621,09</b>	<b>44 703 185,51</b>	<b>95,63</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 053 392,51</b>	<b>23 733 839,04</b>	<b>98,67</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 000,00	648 501,06	97,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 692,49	10 056,44	94,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	379 819,03	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643 000,00	8 599 970,96	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 000,00	620 763,16	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 000,00	1 591 841,96	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	167 161,25	83,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	53 573,00	85,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 700,00	849 640,96	97,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	489 147,66	470 291,87	96,15
		4260	Zakup energii	380 000,00	331 310,18	87,19
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	188 679,53	91,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	25 067,40	87,34
		4300	Zakup usług pozostałych	415 852,36	410 522,62	98,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	19 886,02	76,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 989,98	58,25
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	12 006,00	74,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 400,00	492 400,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	361,00	90,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	18 700,02	77,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 865 050,00	8 822 115,11	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00	14 181,49	99,52
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 238 300,00</b>	<b>1 139 014,91</b>	<b>91,98</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	30 735,92	65,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 600,00	92 063,52	92,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	56 182,25	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	646 240,77	94,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 288,71	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	107 405,35	80,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	12 535,97	86,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 574,77	98,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	14 601,33	91,26
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 985,22	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 996,43	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 704,67	82,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	52 700,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 429 000,00</b>	<b>7 705 763,61</b>	<b>91,42</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	443 041,71	76,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 958 200,00	2 495 851,44	84,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	67 239,50	93,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 000,00	2 611 620,68	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 200,00	192 474,97	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	462 623,80	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	60 086,24	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	129 548,00	84,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500,00	50 484,12	99,97
		4260	Zakup energii	180 000,00	144 011,91	80,01
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	2 839,26	10,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 534,70	81,68
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	161 022,31	95,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 948,75	87,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	538,99	49,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 753,86	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 500,00	169 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 484,73	55,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	695 158,64	99,31
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>433 500,00</b>	<b>361 394,54</b>	<b>83,37</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 700,00	54 273,14	44,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 800,00	307 121,40	98,50
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 182 023,18</b>	<b>4 108 787,29</b>	<b>98,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00	84 694,69	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 000,00	2 507 595,61	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	211 143,57	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	451 559,25	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	51 509,57	91,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 679,00	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	294 261,13	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 468,51	83 635,10	92,45
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 615,54	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 195,93	83,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 853,50	74,14
		4300	Zakup usług pozostałych	167 254,67	161 154,78	96,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 347,62	79,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 934,93	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 378,00	87,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 229,07	64,58
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 729 800,00</b>	<b>1 683 908,64</b>	<b>97,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	478,05	25,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	75 127,09	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	157 852,13	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 539,50	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 755,46	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 277,37	86,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	33 703,54	70,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 441,59	68,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00	1 370 342,10	98,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 157,81	77,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 234,00	70,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 000,00</b>	<b>99 804,59</b>	<b>86,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 947,14	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	37 587,52	82,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	58 269,93	90,34
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>903 000,00</b>	<b>823 827,03</b>	<b>91,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 508,86	75,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	252 879,79	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 758,44	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	46 549,35	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 588,10	84,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	28 883,23	97,58
		4220	Zakup środków żywności	445 000,00	383 592,99	86,20
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 707,86	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 275,87	58,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	512,50	73,21
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 100,24	91,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 320,00	96,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 849,80	99,37
	<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</b>	<b>880 900,00</b>	<b>580 097,66</b>	<b>65,85</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 100,00	373 161,05	58,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 143,96	62,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	144 680,30	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	9 704,75	71,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	29 457,09	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 086,71	59,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 559,80	46,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	5 922,54	83,42
		4260	Zakup energii	5 300,00	3 371,73	63,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 009,73	33,66
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 191 105,40</b>	<b>930 827,31</b>	<b>78,15</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 000,00	426 244,87	64,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 684,76	86,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	394 763,51	96,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	10 346,88	53,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 850,21	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 200,97	84,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 394,90	87,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 084,57	5 935,09	83,77
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 080,78	80,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,83	1 325,34	65,58
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 588 600,00</b>	<b>3 535 920,89</b>	<b>98,53</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600,00	83 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 447 520,89	98,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>760 000,00</b>	<b>691 396,75</b>	<b>90,97</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	260 000,00	260 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 315,77</b>	<b>86,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 466,77	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 849,00	84,85
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>480 000,00</b>	<b>414 080,98</b>	<b>86,27</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	61,85	61,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 877,60	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 437,00	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	688,36	68,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 900,00	131 621,88	82,83
		4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 334,09	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 367,86	91,55
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 239,09	81,59
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 215,97	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	203 150,00	174 378,75	85,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 228,30	93,96
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	483,23	60,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 440,00	81,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 707,00	77,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 077 366,00</b>	<b>2 764 287,05</b>	<b>89,83</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>857 000,00</b>	<b>855 285,65</b>	<b>99,80</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	857 000,00	855 285,65	99,80
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 100,00</b>	<b>7 845,44</b>	<b>86,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	144,44	28,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 925,00	89,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 776,00	88,80
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>54 325,00</b>	<b>54 182,96</b>	<b>99,74</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 325,00	54 182,96	99,74
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>232 500,00</b>	<b>221 611,50</b>	<b>95,32</b>
		3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	221 611,50	95,32
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>144 410,00</b>	<b>99 914,36</b>	<b>69,19</b>
		3110	Świadczenia społeczne	144 343,14	99 887,50	69,20
		4300	Zakup usług pozostałych	66,86	26,86	40,17
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>160 900,00</b>	<b>157 903,75</b>	<b>98,14</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 900,00	157 903,75	98,14
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 555 136,00</b>	<b>1 360 257,43</b>	<b>87,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 346,37	90,66
		3110	Świadczenia społeczne	38 953,70	38 553,55	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 800,00	862 951,06	92,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	56 955,75	83,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 170,00	151 180,83	80,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 678,45	46,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 196,00	80,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 129,61	66,26
		4260	Zakup energii	32 000,00	18 747,85	58,59
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 182,08	97,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 112,30	71 427,45	82,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 431,85	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 878,21	68,78
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	342,00	42,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	23 464,21	86,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 590,16	93,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	88,20	4,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 893,80	88,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 500,00	87,14
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>812,16</b>	<b>5,41</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	812,16	81,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 995,00</b>	<b>6 473,80</b>	<b>13,21</b>
		3110	Świadczenia społeczne	48 995,00	6 473,80	13,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 225 075,00</b>	<b>1 078 375,88</b>	<b>88,03</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>945 400,00</b>	<b>923 170,93</b>	<b>97,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	34 287,06	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	643 733,24	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 764,77	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	117 188,00	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 873,45	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 267,35	73,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 357,06	77,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	46 700,00	100,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>128 700,00</b>	<b>75 353,52</b>	<b>58,55</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 500,00	62 583,50	56,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	831,32	55,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	10 006,68	77,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 693,86	80,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	238,16	34,02
	<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>13 115,83</b>	<b>43,72</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 115,83	43,72
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>105 975,00</b>	<b>51 735,60</b>	<b>48,82</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	103 275,00	49 260,60	47,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	2 475,00	91,67
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 369 221,85</b>	<b>21 092 472,65</b>	<b>98,70</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 672 200,00</b>	<b>14 611 060,00</b>	<b>99,58</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 492 033,68	14 436 144,62	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	85 994,86	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 723,79	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 017,61	77,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 724,12	77,24
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 622,18	81,11
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,50	6,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 195,00	2 195,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 241 024,00</b>	<b>5 183 900,94</b>	<b>98,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 758 093,00	4 707 545,37	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 254,00	145 254,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 312,29	85,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00	284 071,09	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	1 081,19	48,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 940,00	26 940,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 197,00	93,27
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>479,00</b>	<b>479,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>159 022,85</b>	<b>136 552,71</b>	<b>85,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 422,85	24 668,79	56,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 790,01	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	4 684,48	74,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	661,72	73,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 900,00	101 808,24	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 620,47	52,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	319,00	53,17
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>89,38</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 000,00	1 144 000,00	89,38
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 496,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>99,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	480,00	96,77
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 838 285,77</b>	<b>14 593 929,89</b>	<b>63,90</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 675 000,00</b>	<b>4 389 659,43</b>	<b>37,60</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 141,95	89,27
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 013,21	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	257 396,68	232 442,61	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	100 600,05	67,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 451 103,32	1 450 716,12	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 715 500,00	2 511 745,49	25,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 453 000,00</b>	<b>5 436 795,24</b>	<b>99,70</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 709,24	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360 000,00	5 354 066,00	99,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 520,00	99,31
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>381 243,00</b>	<b>265 493,34</b>	<b>69,64</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 676,92	83,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 443,00	47 634,94	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	329 500,00	216 181,48	65,61
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 219 608,13</b>	<b>782 317,84</b>	<b>64,15</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	1 563,25	18,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 110,00	20 046,27	86,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 091,13	86 036,81	82,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 320,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	423 295,00	376 546,51	88,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 162,00	280 569,00	44,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	16 236,00	60,36
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>216 000,00</b>	<b>210 580,96</b>	<b>97,49</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	210 580,96	97,49
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>75,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 500,00	75,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 596 000,00</b>	<b>2 330 610,56</b>	<b>89,78</b>
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	964 855,87	80,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 521,50	25,22
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	425 274,11	95,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 983,96	83,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	932 975,12	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 267 434,64</b>	<b>1 155 972,52</b>	<b>91,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 985,00	22 566,54	83,63
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 496,99	99,80
		4260	Zakup energii	500,00	418,20	83,64
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	7 924,50	34,01
		4300	Zakup usług pozostałych	145 549,64	124 426,05	85,49
		4430	Różne opłaty i składki	89 998,22	86 182,55	95,76
		4567	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	61 500,00	61 499,98	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,78	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 767,00	97,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 481,48	206 481,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 018,52	507 629,53	88,43
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	129 600,00	129 579,71	99,98



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 758 989,92</b>	<b>6 002 056,22</b>	<b>88,80</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 887 783,37</b>	<b>5 261 890,60</b>	<b>89,37</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 130 000,00	3 130 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	313,51	12,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 324,10	6 720,89	50,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 357,02	144 469,27	85,30
		4260	Zakup energii	92 811,58	78 946,17	85,06
		4270	Zakup usług remontowych	374 050,00	283 194,83	75,71
		4300	Zakup usług pozostałych	79 330,67	61 231,68	77,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 930,00	1 531 424,82	92,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	25 589,43	95,13
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>383 000,00</b>	<b>282 010,00</b>	<b>73,63</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 000,00	236 500,00	70,39
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 510,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 206,55</b>	<b>218 155,62</b>	<b>87,89</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	60 576,00	87,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 271,00	2 654,93	81,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 127,98	19 293,51	71,12
		4220	Zakup środków żywności	79 607,25	70 505,23	88,57
		4260	Zakup energii	790,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 660,00	60 375,95	94,84
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 872 148,97</b>	<b>1 850 594,49</b>	<b>64,43</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 235 890,80</b>	<b>375 288,92</b>	<b>30,37</b>
		4270	Zakup usług remontowych	105 310,00	98 216,97	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,80	14 344,80	88,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 400,00	262 727,15	23,58
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>765 500,00</b>	<b>679 623,24</b>	<b>88,78</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	675 500,00	606 779,74	89,83
		3250	Stypendia różne	50 000,00	36 626,00	73,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 217,50	90,54
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>870 758,17</b>	<b>795 682,33</b>	<b>91,38</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	990,00	61,88
		4190	Nagrody konkursowe	9 728,32	9 452,85	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 682,21	158 678,15	91,36
		4220	Zakup środków żywności	10 031,00	7 321,06	72,98
		4260	Zakup energii	453,00	421,76	93,10
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 517,45	98,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	175 223,00	140 469,37	80,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 240,64	452 831,69	95,49

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>46 865 576,14</b>	<b>34 705 973,10</b>	<b>74,05</b>
010	01010	6050	Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	500 000,00	451 804,10	90,36
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	488 090,00	480 838,09	98,51
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	1 154 000,00	702 404,26	60,87
600	60016	6050	Budowa bocznej drogi z kostki brukowej przy ul.Wrocławskiej w Kątach Wr.	150 000,00	146 645,00	97,76
600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór etap II	727 454,00	688 962,52	94,71
600	60016	6050	Budowa drogi w m.Cesarzowice	22 000,00	22 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi przy ul.1 Maja w Kątach Wr.	150 000,00	138 087,67	92,06
600	60016	6050	Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	2 000,00	1 136,52	56,83
600	60016	6050	Budowa ul. Willowej w Smolcu	750 000,00	718 204,00	95,76
600	60016	6050	Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 885 410,00	1 798 495,70	95,39
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłowice, gm.Kąty Wrocławskie	365 489,00	365 489,00	100,00
600	60095	6050	Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	44 100,00	29 372,40	66,60
600	60095	6057	Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wr.	1 880 763,00	1 688 482,49	89,78
600	60095	6059	Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wr.	420 333,00	418 683,89	99,61
600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	48 000,00	14 700,10	30,63
600	60095	6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	131 900,00	131 895,44	100,00
700	70001	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych w Zabrodziu,Zachowicach i w Kątach Wr.	221 000,00	143 140,02	64,77
700	70001	6060	Zakup komputerów	7 000,00	6 570,66	93,87
700	70005	6050	Projekty	985 817,00	771 435,45	78,25
700	70005	6050	Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	3 030 400,00	2 798 365,42	92,34
700	70095	6050	Obudowa śmietników na ul.Fabrycznej i Drzymały	14 685,00	13 800,00	93,97
700	70095	6050	Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	2 800 000,00	2 646 250,39	94,51
710	71035	6050	Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu	170 000,00	129 121,60	75,95
750	75020	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	37 800,00	23 284,80	61,60
750	75022	6060	Zakup ekspresu do kawy do biura rady miejskiej	5 500,00	5 500,00	100,00
750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe urzędu	44 000,00	43 599,89	99,09
750	75023	6050	Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej, monitorowania parametrów środowiskowych,systemu SAP.modernizacja oświetlenia	86 280,00	40 770,81	47,25
750	75023	6059	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	221 239,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakupy urządzeń informatycznych	6 500,00	4 895,40	75,31
750	75075	6050	Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie	5 000,00	4 590,00	91,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	6060	Zakup kserokopiarki dla ZOJO	10 000,00	9 999,90	100,00
754	75412	6050	modernizacja remiz OSP Gniechowice i Smolec	126 000,00	125 964,24	99,97
754	75412	6060	Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Małkowice i Zachowice	194 500,00	194 500,00	100,00
754	75412	6060	Zakup torby medycznej - OSP Małkowice	3 950,00	3 950,00	100,00
754	75414	6050	Wymiana syreny alarmowej w remizie OSP Gniechowice	7 933,50	7 933,50	100,00
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	150 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Adaptacja strychu w SP Małkowice oraz monitoring w SP 1	133 950,00	133 437,61	99,62
801	80101	6050	Modernizacja pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Małkowicach	12 600,00	12 570,60	99,77
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	8 700 000,00	8 657 661,52	99,51
801	80101	6050	Przebudowa, utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych w SP Gniechowicach	18 500,00	18 445,38	99,70
801	80101	6060	Zakup kosiarek samojezdnych	14 250,00	14 181,49	99,52
801	80104	6050	Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich	700 000,00	695 158,64	99,31
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej i szatkownicy do warzyw do stołówki przedszkolnej	24 000,00	23 849,80	99,37
801	80195	6050	Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	3 500 000,00	3 447 520,89	98,50
852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku GOPS	35 000,00	30 500,00	87,14
900	90001	6050	budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Dobrej w Pietrzykowicach	100 000,00	63 946,00	63,95
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	310 700,00	288 213,29	92,76
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-Zabrodzie i Mokronos Dolny	8 904 800,00	1 919 575,12	21,56
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Platanowej i Grabowej	250 000,00	115 919,10	46,37
900	90001	6050	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	150 000,00	124 091,98	82,73
900	90004	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	312 162,00	279 831,00	89,64
900	90004	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu	320 000,00	738,00	0,23
900	90004	6059	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	26 900,00	16 236,00	60,36
900	90015	6050	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	933 000,00	932 975,12	100,00
900	90095	6050	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Zachowicach	8 000,00	7 767,00	97,09
900	90095	6057	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	206 481,48	206 481,47	100,00
900	90095	6059	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	574 018,52	507 629,53	88,43
900	90095	6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	129 600,00	129 579,71	99,98
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej	655 000,00	653 820,59	99,82
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębłowice	31 000,00	30 750,00	99,19
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie	490 000,00	440 573,82	89,91
921	92109	6050	Rolety zewnętrzne do świetlicy w Mokronosie Dolnym	4 100,00	4 035,76	98,43
921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Smolcu	465 000,00	398 417,50	85,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6050	Zakup okapu wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach	3 830,00	3 827,15	99,93
921	92109	6060	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy i Gniechowic	12 000,00	11 999,95	100,00
921	92109	6060	Zakup nagłośnienia do do świetlicy wiejskiej w Smolcu	4 200,00	4 199,00	99,98
921	92109	6060	Zakup witryny chłodniczej do świetlicy w Strzeganowicach	5 500,00	4 194,30	76,26
921	92109	6060	Zakup zmywarki do świetlicy w Pietrzykowicach	5 200,00	5 196,18	99,93
921	92109	6220	Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul.Zwycięstwa	350 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	204 400,00	203 690,00	99,65
926	92601	6050	Doświetlenie boiska w Kamionnej	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul.Grunwadzkiej w Kątach Wrocławskich	70 000,00	34 932,00	49,90
926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu	800 000,00	120,15	0,02
926	92601	6050	Zakup kontenera sanitarnego wraz z przyłączami na boisko sportowe w Gniechowicach	30 000,00	23 985,00	79,95
926	92605	6050	Przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne do kontenerów szatniowych na boiskach w Bogdaszowicach i Czerńcicach	40 000,00	36 217,50	90,54
926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	13 385,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	460 855,64	452 831,69	98,26

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2017 ROK  
ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Wartość należności wg Rb-27 dla gminy wynosi 6.193.181,65 złotych.

Wartość zobowiązań wg Rb-28 gminy wynosi 4.005.300,49 złotych

<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	726 451,22 zł
	nadpłaty na dzień wynoszą	65 739,00 zł
	<b>SALDO</b>	660 712,22 zł
2	Wystawiono 151 szt upomnień na kwotę	711 804,79 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki w kwocie	23 366,63 zł
4	Wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę	280 176,30 zł
6	Komornik wyegzekwował kwotę	122 785,00 zł
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH .</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	412 362,31 zł
	nadpłaty na dzień wynoszą	53 021,95 zł
	<b>SALDO</b>	359 340,36 zł
2	Wystawiono szt. 741 upomnienia na kwotę	339 862,50 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki w kwocie	19 461,83 zł
4	Sporządzono 578 tytułów wykonawczych na kwotę	206 101,94 zł
5	Na spłatę zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota	145 640,62 zł
6	Komornik wyegzekwował kwotę	91 416,00 zł
7	wysłano 110 SMS, e-maile 14 oraz prowadono rozmowy telefoniczne 96	
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	28 230,70 zł
	nadpłaty na dzień wynoszą	2 335,18 zł
	<b>SALDO</b>	25 895,52 zł
2	Za nieterminową wpłatę podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	910,94 zł
3	Wystawiono 30 szt upomnień na kwotę	50 157,61 zł
4	Wystawiono 19 szt tytułów wykonawczych na kwotę	31 588,94 zł
5	Na spłatę zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota	27 063,66 zł
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	396 640,70 zł
	nadpłaty na dzień wynoszą	51 440,45 zł
	<b>SALDO</b>	345 200,25 zł
2	Wystawiono 522 szt. upomnień na kwotę	164 357,88 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	8 607,46 zł
4	Sporządzono 427 tytułów wykonawczych na kwotę	94 483,61 zł
5	Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota	57 646,78 zł
6	Komornik wyegzekwował kwotę	45 708,00 zł
7	wysłano 71 SMS, e-maile oraz prowadono rozmowy telefoniczne 82	
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	603 869,36 zł
	nadpłaty na dzień wynoszą	62 263,16 zł
	<b>SALDO</b>	541 606,20 zł
2	Wystawiono 2127 szt. upomnień na kwotę	487 172,79 zł

3	Za nieterminową wpłatę podatku pobrano odsetki w kwocie	23 241,81 zł
4	Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota	240 240,10 zł
5	Wystawiono 1203 szt tytułów wykonawczych na kwotę	301 870,37 zł
6	Dodatkowo wysłano 167 SMS z informacją o zaległości oraz 534 wiadomości wysłano e-mailem 110	
<b>WYKAZ ZALEGŁOŚCI I SALD Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPŁAT I PODATKÓW .</b>		
1	<b>Z tytułu użytkowania wieczystego: zaległości wynoszą</b>	22 106,48 zł
	nadpłaty wynoszą	563,27 zł
	wystawiono 48 szt. upomnień na kwotę	27 368,70 zł
	Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota	5 872,80 zł
2	<b>Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą</b>	12 411,31 zł
	nadpłaty wynoszą	1 868,64 zł
	wystawiono 50 szt. upomnień na kwotę	33 242,59 zł
	Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota	9 824,21 zł
3	<b>Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych</b>	
	od osób fizycznych zaległości wynoszą	115 436,06 zł
	nadpłaty wynoszą	5 887,85 zł
	Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota	47 757,78 zł
	od osób prawnych zaległości wynoszą	4 009,61 zł
	nadpłaty wynoszą	810,30 zł
	wysłano 87 szt. upomnień na kwotę	242 953,18 zł
	wystawiono 50 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	147 105,63 zł
	Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota	9 117,60 zł
4	<b>Zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości</b>	34 452,36 zł
5	<b>Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego i urządzeń w pasie drogowym</b>	39 561,78 zł
6	<b>Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej</b>	2 505 558,64 zł
<b>UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA</b>		
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	
	umorzenia	1 180,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 180,00 zł</b>
2	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
	rozłożenia na raty, odroczenia	10 095,21 zł
	umorzenia	113 008,31 zł
	z tego opłaty na podstawie samoopodatkowania się mieszkańców- umorzenia z urzędu ze względu na okres przedawnienia związany z niepodjęciem działań przez US	96 951,81 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>124 283,52 zł</b>

*Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2017 roku*

W skład nieruchomości stanowiących mienie komunalne wchodzi:

- ✓ własność Gminy
- ✓ użytkowanie wieczyste
- ✓ zarząd
- ✓ najem
- ✓ dzierżawa

Powierzchnia ogólna gruntów komunalnych wynosi 741,45 ha w tym:

- drogi gminne 396,47 ha
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 54,41 ha
- grunty zabudowane, niezabudowane, tereny zielone, zbiorniki wodne i inne 290,57 ha
- Powierzchnia dróg na terenie Gminy zwiększyła się o 4,2717 ha, nabyte od osób fizycznych, osób prawnych.
- Gmina Kąty Wrocławskie jest właścicielem lub współwłaścicielem w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne z tego:
  - ✓ 108 lokali mieszkalnych w gminie Kąty Wrocławskie (wsie)
  - ✓ 131 lokali mieszkalnych w mieście Kąty Wrocławskie.

Na terenie miasta i gminy znajduje się 26 lokali socjalnych.

Gmina dysponuje 14 lokalami mieszkalnymi w zasobie TBS.

Nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami tj: szkoły i przedszkola jak również nieruchomości gruntowe niezabudowane, a użytkowane przez jednostki przekazane zostały w trwały zarząd na czas nieoznaczony: Szkołom Podstawowym i Przedszkolom na terenie miasta i gminy Kąty

Wrocławskie – ogółem 17 działek o łącznej pow. 13,1121 ha.

- Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym, znajdującym się w granicach działki nr 13/6, AM-6 o pow. 0,2407 ha w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4, została przekazana w trwały zarząd:
  - ✓ Zespołowi Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich,
  - ✓ Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.
- Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej:
  - ✓ 29 świetlic wiejskich, z których 17 przekazanych jest do korzystania Radom Sołeckim, 2 jest w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich a pozostałe pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy.
  - ✓ 4 remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Gniechowice, Smolec, Małkowice i Zachowice.
- Obiekt hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich został przekazany w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskie.
- Na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 29 boisk sportowych.
- Zostały wybudowane świetlice w miejscowości Kamionnej i Górzycy.

• **ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA KONIEC 2017 r.**

Urząd Miasta i Gminy			
• Środek trwały	Wartość	Umorzenie bieżące	Wartość netto
• 00 Grunty	60.601.869,83 zł	14.961,53 zł	60.586.908,30 zł
• 01 Budynki	30.877.033,38 zł	7.569.033,94 zł	23.307.999,44 zł
• 02 Obiekty inżynierii	125.799.114,91 zł	41.662.182,17 zł	84.136.932,74 zł
• 03 Kotły i maszyny	63.582,37 zł	39.724,98 zł	23.857,39 zł
• 04 Maszyny i urządzenia	1.348.485,12 zł	1.201.189,18 zł	147.295,94 zł
• 05 Maszyny i urządzenia	131.505,79 zł	90.977,59 zł	40.528,20 zł
• 06 Urządzenia techniczne	1.161.424,01 zł	651.509,26 zł	509.914,75 zł
• 07 Środki transportu	1.661.245,04 zł	1.042.438,66 zł	618.806,38 zł



• 08 Narzędzia, przyrządy	4.288.653,30 zł	2.631.782,04 zł	1.656.871,26 zł
• <b>RAZEM:</b>	<b>225.932.913,75 zł</b>	<b>54.903.799,35 zł</b>	<b>171.029.114,40 zł</b>
• <b>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych</b>			
• <b>Środek trwały</b>	<b>Wartość</b>	<b>Umorzenie bieżące</b>	<b>Wartość netto</b>
• 00 Grunty	420.769,74 zł	420.769,74 zł	
• 01 Budynki	49.241.659,96 zł	9.960.898,00 zł	39.280.761,96 zł
• 02 Obiekty inżynierii	2.107.388,79 zł	649.406,39 zł	1.457.982,40 zł
• 03 Kotły i maszyny	992.944,08 zł	826.755,99 zł	166.188,09 zł
• 4 Maszyny i urządzenia	35.765,52 zł	35.765,52 zł	0
• 5 Maszyny i urządzenia	42.225,69 zł	24.551,88 zł	17.673,81 zł
• 6 Urządzenia techniczne	614.808,13 zł	179.070,66 zł	435.737,47 zł
• 7 Środki transportu	266.039,26 zł	266.039,26 zł	0
• 08 Narzędzia, przyrządy	1.819.110,57 zł	1.231.337,91 zł	587.772,66 zł
• <b>RAZEM:</b>	<b>55.540.711,74 zł</b>	<b>13.173.825,61 zł</b>	<b>42.366.886,13 zł</b>
• <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
• <b>Środek trwały</b>	<b>Wartość</b>	<b>Umorzenie bieżące</b>	<b>Wartość netto</b>
• 00 Grunty	120.994,06 zł		120.994,06 zł
• 01 Budynki	1.345.195,99 zł	171.806,63 zł	1.173.389,36,00 zł
• 04 Maszyny i urządzenia	32.642,76 zł	32.642,76 zł	0
• 06 Urządzenia techniczne	20.972,81 zł	15.380,05 zł	5.592,76 zł
• 08 Narzędzia, przyrządy	42.978,01 zł	42.978,01 zł	0
• <b>RAZEM:</b>	<b>1.562.783,63 zł</b>	<b>262.807,45 zł</b>	<b>1.299.976,18 zł</b>
• <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
• <b>Środek trwały</b>	<b>Wartość</b>	<b>Umorzenie bieżące</b>	<b>Wartość netto</b>
• 00 Grunty	5.079.031,77 zł	5.079.031,77 zł	
• 01 Budynki i lokale	14.152.268,90 zł	4.600.415,00 zł	9.551.853,90 zł
• 02 Obiekty inżynierii	5.507.125,65 zł	279.939,90 zł	5.227.185,75 zł
• 03 Kotły i maszyny	117.304,77 zł	117.304,77 zł	0
• 04 Maszyny i urządzenia	61.105,38 zł	55.861,36 zł	5.244,02 zł
• 05 Maszyny i urządzenia	14.059,00 zł	9.791,90 zł	4.267,10 zł
• 06 Urządzenia techniczne	5.388,09 zł	493,90 zł	4.894,19 zł
• 08 Narzędzia, przyrządy	142.308,15 zł	13.669,74 zł	128.638,41 zł
• <b>RAZEM:</b>	<b>25.078.591,71 zł</b>	<b>5.077.476,57 zł</b>	<b>20.001.115,14 zł</b>

**OGÓŁEM Gmina ŚT :**                      **308.115.000,83 zł**                      **73.417.908,98 zł**                      **234.697.091,85 zł**

**Wartości niematerialne i prawne:**

Jednostka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
UMiG	806.552,54 zł	756.724,91 zł	49.827,63 zł
ZOJO	233.167,82 zł	233.167,82 zł	0
GOPS	16.414,29 zł	16.414,29 zł	0
ZGM	27.343,52 zł	25.353,08 zł	1.990,44 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.083.478,17 zł</b>	<b>1.031.660,10 zł</b>	<b>51.818,07 zł</b>

Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe w wysokości 83.070.352,60 zł w:

- Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu w wysokości 10.000 zł,

- udziału w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” w wysokości 437.359 zł,
  - Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w wysokości 20.000 zł
  - Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich w wysokości 82.602.993,60 zł.
  - Wartość majątku gminnego na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 392.268.831,61 zł .
- Wzrost wartości mienia komunalnego spowodowany był między innymi:
    - ✓ remontami dróg w mieście i gminie Kąty Wrocławskie,
    - ✓ budową dróg na terenie Gminy Kąty Wrocławskie ,
    - ✓ wykonaniem oświetlenia na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
    - ✓ modernizacją i budową chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
    - ✓ remontami i modernizacją świetlic wiejskich,
    - ✓ budową nowego cmentarza w Smolcu wraz z kaplicą cmentarną,
    - ✓ wybudowaniem świetlic w Kamionnej i Górzycach, rozbudowaniem świetlicy w Smolcu,
    - ✓ budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przejmowanie takich sieci wybudowanych przez osoby trzecie,
    - ✓ modernizacją remiz strażackich,
    - ✓ doposażeniem placów zabaw i boisk oraz ich budową,
    - ✓ zwiększeniem wartości działów w spółce ZGK Kąty Wr.

2017 roku nastąpiło zmniejszenie wartości mienia ze względu na ze sprzedaż nieruchomości:

- ✓ - Kamionna dz. nr 195/2 o pow. 0,2130 ha
- ✓ - Kąty Wrocł. dz. zabudowana nr 18/14, AM-13 o pow. 0,0163
- ✓ - Kąty Wrocł. dz. nr 99/29, AM-13 o pow. 0,0123 ha
- ✓ - Kąty Wrocł. dz. nr 3/1, AM-17 o pow. 0,0302 ha za
- ✓ - Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 62/15 i nr 62/18 o łącznej pow.0,9 324 ha

Wartość mienia uległa zwiększeniu poprzez nabycie do zasobu nieruchomości gruntów:

- ✓ Zachowice dz. nr 346/2 o pow. 0,0100 ha (działka, na której znajduje się część świetlicy) od Ireny i Jana Kowal,
- ✓ Smolec:
  - dz. nr 560/28 o pow. 0,0210 ha za od Doroty i Grzegorza Urban
  - (teren pod przepompownię ścieków sanitarnych położony przy ul. Parkowej),
  - dz. nr 25/75 o pow. 0,0099 ha od Krzysztofa Brunickiego i Tomasza Brunickiego (dr – ul. Willowa),
  - dz. nr 25/56 o pow. 0,0400 ha, nr 25/31 o pow. 0,0560 ha i nr 25/63 o pow. 0,0436 ha
  - od Krzysztofa Krykwińskiego (dr – ul. Willowa),
  - dz. nr 25/70 o pow. 0,0435 ha od Haliny i Stanisława Mania oraz Piotra Mania
  - (dr - ul. Willowa),
  - dz. nr 25/29 o pow. 0,0559 ha od osób fizycznych (współwłasność)
  - (dr – ul. Willowa),
  - dz. nr 25/71 o pow. 0,0400 ha od osób fizycznych (współwłasność)
  - (dr - ul. Willowa).
- ✓ Mokronos Dolny dz. nr 28 o pow. 0,0400 ha od Danuty Tomaszewskiej-Ambryszewskiej (w mpzp dr publiczna o symbolu KDD).
- ✓ Gądów dz. nr 99/1 o pow. 0,0097 ha (przeznaczona w mpzp pod infrastrukturę techniczną) i dz. nr 99/2 o pow. 0,0503 ha (w mpzp działka przeznaczona pod drogę publiczną) od Grzegorza i Klaudii Piechowiak.
- ✓ Pietrzykowice dz. nr 190/4 o pow. 0,0292 ha dr - ul. Słoneczna, od Witolda i Danuty Kotowskich, Jerzego i Małgorzaty Śliwińskich oraz WARP Sp. z o.o.
- ✓ Nowa Wieś Wrocławska od Nestle Polska S.A. dz. nr 64/6 o pow. 1,0838 ha
- Nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie

- ✓ Województwo Dolnośląskie darowało Gminie Kąty Wrocławskie dz. nr 16/1 o pow. 0,0742 ha położoną w Jaskotlu (plac koło kościoła).
- ✓ ENRTON-PRO sp. z o.o. z Bielan Wrocławskich darowała Gminie Kąty Wrocławskie dz. nr 7/21 o pow. 0,2597 ha położoną w Biskupicach Podgórnym na tereny komunikacji drogowej,

1. Katarzy Kapitaniec z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 36/6 i 36/7 AM-11 (dr) o łącznej pow. 0,0290 ha położone w Kątach Wrocławskich część ul. Spacerowej i Południowej .

2. Bożeny Zielińskiej z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 65/1 i 65/4, AM-25 (dr ) o łącznej pow. 0,1217 ha położone w Kątach Wrocławskich pomiędzy ul. Budowlaną a ul. Przemysłową.

3. Joanny Kaczmarek z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, za udział wynoszący 1/2 w dz. nr 7/11, 7/24, AM-18 (dr) o łącznej pow. 0,2248 ha w Kątach Wrocławskich część ul. Lipowej i ul. Platanowej..

4. Małgorzaty Kościuczyk z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 93/4 o pow. 0,0823 ha położonej w Stoszycach realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

5. Ewy Andryszczak z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 95/2 o pow. 0,1235 ha położonej w Stoszycach, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

6. Agnieszki Wasztyl z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 96/5 o pow. 0,0670 ha położonej w Stoszycach , realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

7. Haliny Leń z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 92/19 o pow. 0,0274 ha położonej w Stoszycach realizacja inwestycji pn. „ Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

8. Joanny i Krzysztofa Jastrzębskich z tytułu przejścia mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 13/4 o pow. 0,2509 ha położonej we Wszemiłowicach realizacja inwestycji pn. „ Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

9. Beaty i Teodora Matkowskich z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 92/10 o pow. 0,0278 ha położonej w Stoszycach , realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

10. Marka i Joannu Juniewicz z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 94/2 o pow. 0,1158 ha położonej w Stoszycach , realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć” oraz nr 92/16 o pow. 0,0282 ha położonej w Stoszycach 12. Wiesławowi Matkowskiemu z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 103/4 o pow. 0,1643 ha i nr 103/5 o pow. 0,0109 (dr) położone w Skalce w wysokości 78.840 zł.

13. Anety Makuch i Józefa Pluto-Jakowczyk z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, udziału w dz. nr 49/3 o pow. 0,2181 ha położonej w Stoszycach realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

14. Marcina Dudziec i Marty Thomaszek z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 31/3, AM-11 o pow. 0,0780 ha (dr) położonej w Kątach Wrocławskich część ul. Zacisznej Starosta Powiatu Wrocławskiego decyzją nr 375/2017 z 18.05.2017 r. ustalił odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę pod drogę publiczną.

15. Katarzyny Kapitaniec, Wiesławy Kapitaniec, Władysława i Kapitaniec i Anny Płoszaj za dz. nr 22/1 i 22/2 o łącznej pow. 0,2064 ha AM-11 (dr - ul. Zaciszna i ul. Południowa) położone w Kątach Wrocławskich

16. Andrzeja Śmiecińskiego z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocław. dz. nr 97/2 o pow. 0,1449 ha położonej w Stoszycach w wysokości 70% tj. kwoty 27.958,70 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

17. Andrzejowi i Halinie Śmiecińskim z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocław. dz. nr 92/13 o pow. 0,0277 ha Stoszyce w wysokości 70% tj. kwoty 5.344,50 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

18. Alinie Duda z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocław. dz. nr 91/2 o pow. 0,1212 ha położonej w Stoszycach, realizacja inwestycji pn. Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”

19. Helenie Żygadło oraz Jolancie Białek z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocław. dz. nr 96/8 o pow. 0,0308 ha położonej w Stoszycach - realizacja inwestycji pn. Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

20. Zofii i Eugeniuszowi Grygiel z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 117/13 (dr) o pow. 0,0110 ha położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej poszerzenie ul. Nowej .

21. Magdalenie Olejnik z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, za udział wynoszący 1/2 w dz. nr 7/11, 7/24, AM-18 (dr) o łącznej pow. 0,2248 ha w Kątach Wrocławskich część ul. Lipowej i ul. Platanowej.

22. Ryszardowi Cząstka z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie dz. nr 67/1 o pow.0,2151 i dz. nr 67/2 o pow.0,1415 ha, AM-25, dr położone w Kątach Wrocławskich .

23. Patrykowi Tylutka z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocław. dz. nr 96/11 o pow. 0,0307 ha położonej w Stoszycach realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

Od osób prawnych nabyto grunty :

1. Agrowelt Sp. z o.o. z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 109/33 o pow. 0,0421 ha Stoszyce realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

2. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przemiany” we Wszemiłowicach z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 52/4 o pow. 0,2152 ha Stoszyce w wysokości 59.320 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

3. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przemiany” we Wszemiłowicach z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 98/2 o pow. 0,0879 ha Stoszyce w wysokości 24.229 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.

4. Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, udziału w dz. nr 49/3 o pow. 0,2181 ha położonej w Stoszycach,

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017 ROK

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **126 449 765,81 złotych**
  - Wykonanie dochodów ogółem wynosi 100,20 % **126 689 181,65 złotych**
  - Plan dochodów majątkowych wynosi **8 578 012,54 złotych**
  - Wykonanie wynosi 96,20 % **8 252 142,16 złote .**
- Realizacja poszczególnych dochodów majątkowych:
    - dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne 5 084 304,20 zł
    - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 55 739 zł
    - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych 3 112 098,96 zł
  - Plan dochodów bieżących wynosi **117 871 753,27 złotych**, a wykonano **118 437 039,49 złotych**, co daje 100,47 % planu.
- Wykonanie dochodów wyniosło nieco ponad 100 % w stosunku do planu. Wykonanie dochodów majątkowych wykonano w ponad 96 % . Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano ponad 83%, co daje kwotę 3.107.393,77 zł. Więcej z wpływów niż zakładał plan uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i ze sprzedaży składników majątkowych. Dotacje ze środków UE otrzymano w wysokości 782.884,55 zł, a pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne wyniosły 859.048,54 zł.
  - Dochody majątkowe stanowią niewielki udział we wszystkich planowanych wpływach i jest to tylko 6,51 %. Taka relacja jest gwarancją stabilności budżetu.
  - Dochody bieżące zostały wykonane w ponad 100% i jest to wykonanie na dobrym poziomie.
  - Otrzymano dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień w wysokości 361.880 zł
  - Nieco ponad plan wykonano dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę , oraz pozostałych dochodów w łącznej wysokości 66.296.975 zł. O 642.000 zł przekroczony został plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i o 1.202.000 zł od osób prawnych . Dobry poziom realizacji wykazują wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowanych w 151 %,co daje kwotę 2.087.024 zł, a także wpływy z innych opłat . Wpłynęły darowizny w wysokości 797.865 złotych. Ze zwrotu podatku VAT uzyskaliśmy kwotę 2.338.000 zł. Naliczono i pobrano 1.244.084 zł z tytułu kar umownych.Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 447.399 zł,a z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 352.904 zł. Za śluby w plenerze wpłynęło 30.000 zł. Na dobrym poziomie wykonano wpłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych, których realizacja wyniosła prawie 99% zaplanowanych wpływów.

- ❖ **W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie do planu-100,2 %.** Jak co roku budżet państwa przekazał gminie dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 668.907 złotych.
- ❖ **W dziale „Transport i łączność” wykonanie do planu- 99,8 % .** Gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 201.800 zł z Województwa Dolnośląskiego na budowę drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór. Na podstawie porozumienia Powiat Wrocławski przekazał środki na zimowe utrzymanie dróg i ścinę poboczy kwotą 160 080 zł. Wpływy z opłat parkingowych wyniosły 87.402 zł. Uzyskano ponad 12.640 zł. za mandaty i zwrot kosztów upomnienia. Urząd Marszałkowski przekazał dotację ze środków UE na budowę tras rowerowych w m.Smolec w kwocie 548 887 zł
- ❖ **W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie do planu- 92,40%**  
W tym dziale dochody pozyskane są między innymi z :
  - Czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę składników mienia komunalnego 1.393.879 zł,
  - zwrotu za centralne ogrzewanie 205.671 zł,
  - odsetek od nieterminowych opłat 53.680 zł,
  - wpłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela z tyt. pożaru 97.890 zł
  - w 2017 roku uzyskano wpływy między innymi:
  - ze sprzedaży nieruchomości:
    - - Kamionna dz. nr 195/2 o pow. 0,2130 ha za cenę 46 371 zł
    - - Kąty Wrocł. dz. zabudowana nr 18/14, AM-13 o pow. 0,0163 ha za cenę 120 000 zł
    - - Kąty Wrocł. dz. nr 99/29, AM-13 o pow. 0,0123 ha za cenę 24 846 zł
    - - Kąty Wrocł. dz. nr 3/1, AM-17 o pow. 0,0302 ha za cenę 76.752 zł
    - - Nestle Polska S.A. dokonała zakupu działek od Gminy Kąty Wrocławskie przeniosła na własność Nestle Polska S.A. dz. nr 62/15 i nr 62/18 o łącznej pow.0,9 324 ha położone w Nowej Wsi Wrocławskiej o wartości 2 760 120 zł ,
  - Uzyskano również dochody z tytułu:
    - opłat z użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 79 339 zł,
    - opłat za trwały zarząd 2 395,54 zł,
    - dzierżaw gruntów przeznaczonych pod: garaże, rolne i ogródki przydomowe położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 153 645,68 zł,
    - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dz. nr 128/17 położonej w Pietrzykowicach 55 739 zł - spłata raty przez Mirosława Bilińskiego,
    - z tytułu naliczenia renty planistycznej związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 352 457 zł.
- ❖ **W dziale „Działalność usługowa” wykonanie do planu- 120,20 %** Dokonano wpłaty darowizny na kwotę 69.071 zł. Wpływy za miejsca grzebalne wyniosły 69.071 zł. Urząd Wojewódzki na mocy porozumienia przekazał dotację na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 7 000 zł. Środki przeznaczono na niezbędne naprawy nagrobków żołnierzy radzieckich oraz znajdujących się na cmentarzu, wykonano sprzątanie i prace pielęgnacyjne zieleni
- ❖ **W dziale „Administracja publiczna” wykonanie do planu 109,30 %** Gmina otrzymała dotację w wysokości 213.617 zł na realizację zadań zleconych oraz 5% na ponoszone koszty związane z wykonywaniem tych zadań . Za ogłoszenia w biuletynie wpłynęło ponad 13.341 zł, za udzielone śluby w plenerze wpłynęło ponad 30 000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych

uzyskano 2.194 zł. Kary za nieterminową realizację usług wyniosły ponad 1.145.000 zł. Pozostałe dochody to zwrot za zużytą energią elektryczną i wodę zużytą podczas remontów.

- ❖ **W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, wykonanie do planu-100 %.** Dochody w tym dziale to wpływy z dotacji przekazanych na przeprowadzenie aktualizacji list wyborczych.
- ❖ **W dziale „Obrona Narodowa” i „Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa” wykonanie do planu-100 %** -przekazane dotacje niezmiennie od lat wynoszą 1.300 zł.
- ❖ **W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wykonanie do planu- ponad 100,4 %.** Z tytułu dochodów z podatków i opłat wpłynęło 61 235 768 zł. Osiągnięto dochody z poniższych tytułów:
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych – 28.926.781 zł,
  - Podatek dochodowy od osób prawnych – 4.422.808 zł,
  - Podatek rolny – 2.246.163 zł,
  - Podatek od nieruchomości – 25 710.866 zł,
  - Podatek od środków transportowych – 808.284 zł
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.087.024 zł,
  - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 292.112 zł,
  - Wpływy za wywóz odpadów komunalnych i inne opłaty- 5.376.986 zł,
  - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 508.124 zł,
  - Wpływy z opłaty targowej— 111.259 zł.
  - Dochody z tytułu pobrania odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 179.286 złotych. Udzielone ulgi przez organ podatkowy wyniosły 28.003,71 zł. Uomorzeń było na 17.908,50 zł., rozłożeń na raty 10.095,21 zł. Udzielone ulgi w 2017 roku są mniejsze od poprzedniego o ponad 100.000 zł.
  - Skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły dochody o 3.136.120,83 zł. jest to więcej od roku poprzedniego o 286.000 zł. Zmniejszenie dotyczy:
    - podatku od nieruchomości o 2.902.112,62 zł.,
    - podatku od posiadania środków transportowych o 234.008,21 zł

W celu ściągnięcia należności od dłużników podatków i opłat systematycznie wysyłane są upomnienia, których było prawie 4756 szt. , tytułów wykonawczych wystawiono 2353 szt. Wysyłane są powiadomienia sms oraz e-maile oraz prowadzone są rozmowy telefoniczne w celu przypomnienia o płatnościach.Szczegółowe dane dotyczące zaległości przedstawiono w załączniku nr 4 do Zarządzenia. Wszystkie prowadzone działania windykacyjne mają za zadanie zmniejszenie stanu zaległości i ilości dłużników. Z zaległości została wyegzekwowana kwota 803.071 zł .Znacznie więcej jest zaległości krótkoterminowych niż tych długoterminowych. Windykacja wymagalnych wierzytelności pieniężnych prowadzona jest poprzez kierowanie spraw do sądu oraz do komorników.
- ❖ **W dziale „Różne rozliczenia” wykonanie do planu- 106,90%.** Budżet państwa przekazał całą subwencję oświatową w kwocie 16.871.999 zł oraz 119.667 zł na uzupełnienie dochodów Gminy. Z lokowania wolnych środków na rachunku bankowym zgromadziliśmy odsetki w wysokości 21.650 zł, to jest o ponad 17 000 zł więcej niż zakładano. Otrzymaliśmy zwrot części poniesionych wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w kwocie 136.305,52 zł.
- ❖ **W dziale „Oświata i wychowanie” wykonanie do planu-86,60%**

Wykonano dochody z tytułu :

  - ✓ wynajmu sal lekcyjnych i sportowych w szkołach podstawowych w wysokości 187.119 zł
  - ✓ wynajmu sal lekcyjnych i sportowych w szkołach gimnazjalnych 5.802 zł,
  - ✓ wpłaty rodziców z tytułu żywienia w przedszkolach 413.687 zł,
  - ✓ wpłaty rodziców z tytułu miejsca w przedszkolach 172.908 zł,
  - ✓ zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli i punktów przedszkolnych 460.890 zł,

✓ dotacja za utracone dochody z tytułu zniesienia opłaty za dzieci przedszkolne 936.600 zł

❖ **W dziale „Pomoc społeczna” wykonanie do planu- 102,70%**

Dochody w tym dziale to głównie dotacje na zadania zlecone i własne. Łącznie dochody wynoszą 614.944 zł, z tego na opłaty za mieszkańców domów pomocy społecznej- 33.464 zł, usługi opiekuńcze 16.084 zł.

❖ **W dziale „ Rodzina” wykonanie planu 99,50%** Dochody w tym dziale to dotacje na program 500+ oraz na wypłaty różnego rodzaju zasiłków stałych i okresowych w łącznej wysokości 19.797.234 zł. Na pokrycie kosztów realizacji programu realizację programu 500+ gmina otrzymała 174.915 zł . Otrzymaliśmy zwrot za wypłacone zaliczki alimentacyjne w wysokości 56.093 zł,

❖ **W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie do planu-86,40%**

Największe dochody w tym dziale pochodzą głównie z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Wpływy wyniosły 4 .489.045 zł. Za nieterminową wpłatę pobrano odsetki w kwocie 35.808 zł., zwrot opłaty egzekucji komorniczej i egzekucyjnych wyniósł 25.923 zł. Pozostałe dochody to opłata produktowa 2.512 zł. Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski to kwota ponad 80.800 zł., a za naliczone kary środowiskowe pobrano 17.215 zł.

❖ **W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” wykonanie planu-80,20 %**

Dochody z wynajmu świetlic wiejskich wynoszą 40.896 zł. Gmina otrzymała też 30.000 zł dotacji na remont świetlicy w Smolcu.

❖ **W dziale „ Kultura Fizyczna” wykonanie – 100%** wpłynęła dotacja w wysokości 823.650 zł na przyszkolną pływalnię oraz wpłacono darowiznę w wysokości 55.000 zł zł na dofinansowanie wykonanych zadań na Osiedlu nr 5 w Katkach Wr.



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

<b>Plan wydatków po zmianach</b>		<b>149.127.365,81 zł</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>88,07 %</b>	<b>131.340.292,78 zł</b>
z tego		
▪ wydatki bieżące: plan		100.810.686,35 zł
▪ wykonanie	94,41 %	95.183.603,56 zł
▪ majątkowe: plan		48.316.679,46 zł
▪ wykonanie	74,83 %	36.156.689,22 zł
w tym wykonanie inwestycji		34.705.235,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w 88 %, z tego bieżące zostały wykonane na poziomie tj.94% zakładanego planu, a majątkowe prawie 75% planu. Główną przyczyną niepełnej realizacji zadań były nierozstrzygnięte przetargi ze względu na brak oferentów, bądź ceny za usługi przewyższające zaplanowane kwoty w budżecie. Również zadania, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków UE nie mogły być rozpoczęte ze względu na przeciągające się procedury rozstrzygania konkursów, albo ze względu na trwający proces odwoławczy odrzuconych ofert złożonych przez gminę.

- ❖ Budżet gminy na dzień 31 grudnia br. zamknął się deficytem w wysokości 4.651.111,13 zł przy zakładanej jego wielkości 22.677.600 zł. Wolne środki na rachunku bankowym wyniosły 5.675.085,23 zł.
- ❖ W grudniu zaciągnięto kredyt w wysokości 15.000.000 zł. Na koszty obsługi długu wydano 396.214 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów przeznaczono 7.136.328 złotych.
- ❖ Gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji. Kwota zobowiązań wymagalnych wyniosła 1202,60 zł wynika z niedopatrzenia pracownika merytorycznego, który nie dostarczył do wydziału finansowego w wymaganym terminie faktury wraz z poleceniem zapłaty. Po ich otrzymaniu wydział finansowy dokonał niezwłocznie zapłaty w/w kwoty. Odsetki za zwłokę pokrył pracownik.
- ❖ Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.
- ❖ Mniejsza realizacja wartości wydatków spowodowała mniejsze zadłużenie Gminy o ponad 12.000.000 zł., a na rachunku budżetu Gminy pozostało do podziału ponad 5.600.000 zł wolnych środków w głównej części na zadania niezrealizowane w 2017 roku.
- W dziale rolnictwo i łowiectwo nie wszystkie wydatki zrealizowano. Kwota 250.000 zł pozostała nie przekazana Spółkom Wodnym, gdyż zadanie dotyczące udroźnienia rowu w Nowej Wsi Wrocławskiej będzie realizowane w roku bieżącym.

- W dziale transport i łączność wykonanie jest mniejsze od założonego planu o ok.1.017.000 zł, w tym w zadaniach inwestycyjnych na prace drogowe mniej wydano o 173.000 zł, również nie przekazano w całości zaplanowanej pomocy finansowej dla Powiatu 452.000 zł, gdyż Starostwo nie przystąpiło do realizacji zadań, w których gmina miała partycypować .Mniej o 200.000 zł wyniosły koszty realizacji budowy ścieżek rowerowych dofinansowanych ze środków z UE.
- W dziale gospodarka mieszkaniowa mniej wypłacono odszkodowań osobom prawnym i fizycznym o ponad 124.000 zł niż zaplanowano. Na projektach pozostało ok.214.000 zł. Nie dokonano zakupu mieszkań na kwotę 1.000.000 zł ze względu na unieważnienie przetargu oraz wydano mniej na zakup gruntów o 232.000 zł .
- Również w dziale administracja publiczna mniej wydatkowano środków o ok.300.000 zł głównie ze względu na nie rozpoczęcie realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE – zwiększenie dostępności usług elektronicznych z powodu długotrwałego procesu rozstrzygnięcia konkursu i procesu odwoławczego. Realizacja będzie w roku bieżącym.
- Ponad 149.000 zł mniej kosztowała obsługa długu ze względu na obniżenie się stóp procentowych.
- Rezerwy pozostały nie wykorzystane w kwocie 734.000 zł
- W dziale Oświata i wychowanie wydano mniej o ok. 2.000.000 zł., ponad 500.000 zł mniej wydano na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych 463.000 zł oraz na dotacje dla podmiotów prowadzących przedszkola. Również mniej gmin wystąpiło o zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej Gminy, a uczęszczających do ich przedszkoli.
- W 2017 roku mniej o 313.000 zł kosztowały zadania z zakresu pomocy społecznej .
- Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano mniej od zakładanego planu o ok.8.245.000 zł. Nie odebrano i nie zapłacono za budowę kanalizacji w Zabrodziu kwotę 6.985.000 zł. Ponad 135.000 zł mniej kosztowała kanalizacja w ul.Platanowej i Grabowej Zaoszczędzono na energii elektrycznej ponad 236.000 zł.
- O ok. 756.000 zł mniej wyniosły wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. GOKIS nie realizował zadania dotyczącego termomodernizacji budynku hali sportowej ze względu na późne ogłoszenie konkursu na nabór zadań -350.000 zł. Mniejszą kwotę dotacji o

100.000 zł przekazano na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych ze względu na nie spełnienie kryteriów zawartych w uchwale RM złożonych wniosków o dofinansowanie.

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

- Podpisano umowę dotacji z Gminą Wrocław na zbiorowy transport o w obrębie granic gmin. W 2017 roku przekazano kwotę 82.416 zł.
- Na podstawie umowy przekazano pomoc finansową gminie Czersk na usuwanie skutków nawałnicy w wysokości 50.000 zł.
- Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 702.404,26 zł na przebudowę drogi w Smolcu 400.000 zł oraz budowę chodnika w sośnicy 302.404,26 zł. Inwestycje realizowane były w systemie 50/50. Przekazano również dotację na wspólną obsługę systemu WroSip i na ortofotomapę w zaplanowanej wysokości 75.532,80 zł.
- Podjęta uchwała RM w sprawie udzielenia dla Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej na przebudowę drogi relacji Kąty Wrocławskie- Stoszyce i Samotwór- Wrocław na kwotę 480.838,09 zł została zrealizowana.
- Do Urzędu Marszałkowskiego zwrócono dotację w wysokości 131.895,44 zł ze środków UE w związku z decyzją Wojewody oraz odsetki w kwocie 84.797,48 zł dotyczącą przebudowy drogi w ul.Spółdzielczej łączącą drogi 346 i 347, a także dotację w kwocie 129.579,71 zł wraz z odsetkami w wysokości 61.499,98 zł dotyczącą zadania budowa kanalizacji Gminy północ -II etap. Zwroty były związane z żądaniem przez gminę od oferentów podpisów i pieczęci na składanych oświadczeniach dołączonych do SIWZ oraz z żądanie innych oświadczeń.

#### **Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.**

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

W 2017 roku naliczono dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na ogólną kwotę 5.549.526,84 zł w tym:

- Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa „MOKRONOSEK” z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 w wysokości 462.028,03 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 w wysokości 770.419,54 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 w wysokości 108.178,23 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 4 w wysokości 818.904,77 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „MOKRONOSEK” z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 w wysokości 889.439,17 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Główniej 84 w wysokości 370.547,88 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Junior” z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego w wysokości 426.255,70 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Międzynarodowa Akademia Montessori” z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 w wysokości 19.788,90 zł.
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Centrum Montessori Pestka” z siedzibą w Zabrodziu 21A w wysokości 227.371,68 zł.
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ziarenko Happy Home” z siedzibą w Zabrodziu 7 w wysokości 141.090,44 zł.

- Niepubliczny Żłobek „U-Hanulki” z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 w wysokości 93.600 zł.
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 w wysokości 240.240 zł.
- Niepubliczny Żłobek „Maluchy i Spółka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 w wysokości 271.440 zł.
- Żłobek Niepubliczny „Junior” z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 w wysokości 95.680 zł.
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Imbirowa 1C w wysokości 385.320 zł.
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Smyka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Wiśniowej 1F w wysokości 49.920 zł.
- Niepubliczny Żłobek Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 w wysokości 7.800 zł.

Dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „MOKRONOSEK” z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 w wysokości 80.034,50 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Międzynarodowa Akademia Montessori” z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 w wysokości 91.468 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w 2017 wypłacono kwotę 528.050,77 zł. , w tym:

- Gminie Sobótka – 3.841,32 zł.
- Gminie Wrocław – 405.695,70 zł.
- Gminie Kostomłoty – 63.627,93 zł.
- Gminie Kobierzyce – 48.771,82 zł.
- Gminie Miękinia – 4.210,92 zł.
- Gminie Wisznia Mała – 1.903,08 zł.

#### **Zadania wspierające działalność organizacji pozarządowych.**

W ramach tych działań:

- ❖ ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dziewięciu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w dziedzinie:
  - wspomagającej osoby niepełnosprawne dotację otrzymało Stowarzyszenie Krzyś, w celu zintegrowania osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi poprzez organizację zajęć ruchowych i kulinarno - kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 10000 zł,
  - kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej na działania poświęcone tradycyjnemu dziedzictwu kulturowemu, w tym prowadzenie i popularyzacja działalności muzealnej w Regionalnej Izbie Pamięci. Działania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej historii i zabytkach – 12 500,00 zł.

- działalności wspierającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości dotację otrzymała Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu na organizację warsztatów, konsultacji i szkoleń skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadzących małe przedsiębiorstwa. Fundacja swoimi działaniami ma na celu zachęcać do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 15000 zł.
  - na organizację V Smoleckiej Zadyszki, biegu ulicznego wokół Smolca wsparcia udzielono dla Towarzystwa Przyjaciół Smolca, której towarzyszyła organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych oraz plenerowych promujących walory danej miejscowości – 9000 zł.
  - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gniechowic. Stowarzyszenie otrzymało dotację na organizację projektu „Skąd Nasz Ród” z zamierzeniem wzmocnienia więzi społecznych między pokoleniami oraz na organizację wyjazdu studyjnego celem wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy na tworzenia produktów lokalnych a także rozbudzenie wśród zainteresowania historią i kulturą zakątków Polski – 8 690 zł
  - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolca. Otrzymana dotacja wspiera działania Stowarzyszenia, których celem jest stymulacja aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi lokalnej więzi oraz pielęgnowanie miejscowej tradycji i zwyczajów – 10000 zł.
  - na organizację zawodów sportowych dla Polskiego Związku Wędkarskiego koło nr 7 w Kątach Wrocławskich. W ramach dotacji Stowarzyszenie organizuje zawody wędkarskie i sprawnościowe w różnych grupach wiekowych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie umożliwiając uczestnikom doskonalenie technik wędkarskich - 11000 zł
  - wsparcia i rozwoju lokalnych inicjatyw wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zabrodzie, skutkiem czego będzie włączanie społeczne nowych i stałych mieszkańców Zabrodzia na rzecz rozwoju wsi, praca nad jej wizerunkiem – 2 886,00 zł
  - na integrację i aktywizację seniorów z terenu Gminy Kąty Wrocławskie wsparcie finansowe otrzymał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kątów Wrocławskich na organizację wycieczek rehabilitacyjnych, które wpłynęły na poprawę zdrowia oraz samopoczucia najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 10000 zł. Dofinansowanie z powyższej dziedziny otrzymała również Fundacja Smolec, w efekcie czego zorganizowane zostaną uroczystości kulturalne oraz wycieczki krajoznawcze spotkania integracyjne rozwijające społecznie seniorów – 10000 zł.
- ❖ W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy podpisano umowę na renowację zabytkowych budowli sakralnych znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
- a) Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na „Konserwacja obiektów zabytkowych w kościele filialnym pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy” Zakres rzeczowy: Konserwacja obiektów zabytkowych kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy celem zatrzymania procesu degradacji i przywrócenia ołtarzowi głównemu, ołtarzowi bocznemu, ambonie i figurom Św. Jana Nepomucena i Matki Boskiej Bolesnej pierwotnego, kulturowego wyglądu zgodnie ze złożonym wnioskiem – 100000 zł;
  - b) Parafia Rzymskokatolicka s. s. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na „Wykonanie zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym (zadanie izolacji poziomej) i osuszania kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy”. Zakres rzeczowy: zatrzymanie procesu degradacji murów, badanie stopnia zawilgocenia murów w profilach poziomych i pionowych, osuszanie obiektu zgodnie ze złożonym wnioskiem – 16500 zł.
  - c) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Filomeny w Gniechowicach na „Remont elewacji kościoła pw. Św. Filomeny w Gniechowicach”. Zakres rzeczowy: remont elewacji kościoła pw. Św. Filomeny w Gniechowicach, częściowe zbitcie tynków, uzupełnienie tynków (tynki renowacyjne), malowanie elewacji kościoła – 100000 zł

- d) Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach na „Remont zabytkowej siedziby Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach”. Zakres rzeczowy: modernizacja i przystosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów oraz towarzyszące prace remontowe zgodnie ze złożonym wnioskiem – 20000 zł.

Na terenie gminy działa wiele Stowarzyszeń, których celem jest umacnianie więzi między mieszkańcami, poprawa jakości ich życia, poczucia przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

- ❖ Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozdzielnie złączonym z rozwojem kultury fizycznej całej Gminy, dlatego też projekt organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa, uprawiania zapasów i judo zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Daje to wymierne efekty i zauważalne jest coraz większe zainteresowanie aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy. W związku z tym koniecznym jest poprawienie całej czas efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną również poprzez integrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gmina ogłosiła dwa nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie:
  - piłki nożnej w miejscowościach:
    - a) Bogdaszowice – Klub Sportowy „AMBROZJA” Bogdaszowice – 25000 zł
    - b) Gniechowice – Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Gniechowice – 28000 zł
    - c) Zachowice – Klub Sportowy LZS Zachowice – 10000 zł
    - d) Czerńczyce – Klub WHITE BAT Czerńczyce – 10000 zł
    - e) Sadowice – Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Sadowice – 75000 zł
    - f) Smolec – Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Smolec – 95000 zł
    - g) Pietrzykowice – Ludowy Klub Sportowy „PUMA” Pietrzykowice – 10000 zł
    - h) Kąty Wrocławskie- Klub Sportowy BYSTRZYCA - 58000 zł, Uczniowski Klub Sportowy MŁODE WILKI -10000 zł oraz Akademia Piłkarska JEDENASTKA – 10000 zł
  - koszykówki w miejscowościach:
    - a) Kąty Wrocławskie – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS – 140000 zł
    - b) Smolec – Uczniowski Klub Sportowy BASKET Smolec –11000 zł
  - uprawiania zapasów w miejscowości Smolec - Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” – 33000 zł
  - uprawiania tenisa w miejscowościach:
    - a) Kąty Wrocławskie – Kąteckie Towarzystwo Tenisowe SMECZ – 7000 zł
    - b) Smolec - Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „RETURN” – 20000 zł
  - uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie- Uczniowski Klub Sportowy JUDO Kąty Wr. – 16500 zł
  - footballu amerykańskiego –Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS Kąty Wrocławskie – 10000 zł.
- ❖ Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji w trybie pozakonkursowym- z art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Polskiemu Związкови Wędkarskiemu. Okręg wrocławski. Koło nr 85 w Smolcu na organizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka – 3000 zł, którego celem było pobudzenie zainteresowania wędkarstwem wśród rodzin i najmłodszych uczestników. Ponadto podmiot otrzymał na organizację zawodów Grand Prix w wędkarstwie – 4000 zł. Rezultatem było propagowanie sportu wędkarskiego wśród różnych grup wiekowych oraz promocja aktywnego wypoczynku nad wodą.
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu JUDO Kąty Wrocławskie na organizację Mistrzostw Polski Młodzieży w Judo i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – 3000 zł,
- Stowarzyszeniu KRZYŚ- byś kolorowo żył na organizację biegu integracyjnego dla niepełnosprawnych i sprawnych ruchowo mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. Zadanie umożliwiło poprawę samopoczucia psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz zintegrowanie ich środowiska z osobami pełnosprawnymi – 2600 zł,
- CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej na zorganizowanie Jarmarku Małkowskiego – 2500 zł. Rezultatem festynu była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu TYGRYSY na udział w Mistrzostwach Europy Młodzików w Zapasach – 2000 zł. Efektem realizowanego zadania była promocja gminy na arenie międzynarodowej i zdobycie XVII miejsca,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu BASKET Smolec -3618 zł oraz Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Kąteckiemu Klubowi Koszykówki „MAXIMUS” - 2382 zł na udział w Mistrzostwach Aglomeracji Wrocławskiej w koszykówce. Realizacja zadania przyczyniła się do optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademia Piłkarska Bystrzyca Kąty Wrocławskie na udział Orlików w Międzynarodowym Turnieju Wrocław - TROPHY. Celem zadania był rozwój piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy– 2900 zł.
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu MŁODE WILKI Kąty Wrocławskie na piłkarskie zakończenie wakacji. Realizacja zadania przyczyniła się do zachęcenia dzieci i ich rodzin do prowadzenia zdrowego trybu życia zgodnego z duchem sportu – 3000 zł.
- Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Kąckiej na utworzenie albumu ze starymi zdjęciami. Dzięki realizacji zadania publicznego mieszkańcy gminy oraz turyści mają możliwość poszerzenia wiedzy na temat życia lokalnej społeczności Kątów Wrocławskich i okolic w okresie powojennym – 6500 zł.
- Klubowi Biegacza Kąty Wrocławskie na zorganizowanie Pierwszych Mistrzostw Kątów Wrocławskich w biegach. Celem zadania było pobudzenie mieszkańców gminy do aktywności fizycznej – 500 zł.

#### ❖ Rolnictwo i łowiectwo

Izbą Rolniczym przekazano 2% wartości wpłaconego podatku rolnego na kwotę 44.835,63 zł.

Wypłacono rolnikom zwrot za akcyzę zawartą w cenie paliwa w kwocie 655.790,04 zł .

Koszty związane z obsługą tego zadania wyniosły 13.117,45 zł.

#### • Melioracje wodne

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

**Plan: 450.000 zł; Wykonanie: 200.000 zł; co stanowi 44,44 %**

W ramach umowy dotacji zawartą z Rejonowym Związkiem Spótek Wodnych w Środzie Śląskiej na zadanie pn. „**Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017**” wykonano i odebrano wszystkie zaplanowane zadania na łączną kwotę dotacji w wysokości 200.000 zł. Prace na urządzeniach wodnych i kanalizacji burzowych prowadzono na obiektach:

- ✓ Bliż- odmulenie zbiornika wodnego dz. 97/4 i 97/1,
- ✓ Bogdaszowice- konserwacja rowu w dz. 524w i 527w na dł. 400 mb,
- ✓ Cesarzowice- Mokronos Górny- konserwacja rowu w dz. 524w i 527w na dł. 400 mb, Gniechowice- konserwacja rowów R140 i R141 i R-H i R-H1 od dr. woj. do Czarnej Wody,
- ✓ Kamionna- zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w dz. 182/4 na dł. 320 mb,
- ✓ Kąty Wrocławskie- konserwacja R-J w dz. Nr 27 na dł. 173 mb,
- ✓ Kozłów- konserwacja rowu dz. 140w i 141w na odc. 450 mb, czyszczenie kanalizacji deszczowej na dł. 190 mb,
- ✓ Krobielowice- konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż dz. 7/11, 7/3 do dz. 8 na dł. 200 mb,
- ✓ Krzeptów- Smolec- konserwacja rowu R-F na odc. od dr. w ul. Głównej w Krzeptowie do dr. w ul. Akacyjnej w Smolcu na dł. ok. 1460 mb,
- ✓ Małkowice- udrożnienie kanalizacji deszczowej od strony Sadkowa na dł. ok. 700 mb,
- ✓ Mokronos Dolny- konserwacja rowu od ul. Stawowej do Rz. Kasina dł. 610 mb,
- ✓ Pełcznica- udrożnienie kanalizacji deszczowej w pasie dróg gminnych dz. 430/1, 430/2 na odc. 480 mb,
- ✓ Pełcznica- naprawa przepustu drogowego (6 mb) na rowie R-B dz. Nr 484/3,
- ✓ Romnów- konserwacja rowu w dz. 54 na dł. 640 mb- od stawu do drogi na Małkowice,
- ✓ Sadków - konserwacja rowu w dz. 351 na dł. 145 i w dz. 27 na dł. 232 mb, czyszczenie osadników w studniach kanalizacji deszczowej na odc. 500 mb do stawu, konserwacja rowu w dz. Nr 158/18 na dł. 195 mb,
- ✓ Smolec- konserwacja rowu koło cmentarza w dz. Nr 70 na dł. 160 mb,
- ✓ Zachowice- zarurowanie odc. rowu o dł. 31 mb przy ul. Piwnej.

Nie zrealizowano zadania związanego z przebudową rowu Ka2 w Nowej Wsi Wrocławskiej w kwocie 250.000 zł z uwagi na nie przekazanie przez Gminę Kobierzyce kwoty w tej samej wysokości na wspólną realizację zadania. Usprawnienie odpływu wody rowem Ka 2 jest konieczne z uwagi na planowane zainwestowanie w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnym oraz na gruntach Gminy Kąty Wrocławskie w rejonie ul. Ryszarda Chomicza. Zadanie będzie realizowane w roku 2018.

- **Transport i łączność**

**I. Zakup materiałów i wyposażenia (4210) Plan – 220.000,zł. Wydatkowano – 210.414,49 zł – 99,43%**

1. Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg – plan - 1 umowa - 147.654,00 zł – wykonano na kwotę 147.256,50 zł. Zakupiono i dostarczono 4400,00 ton kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm , 4-31,5mm oraz frakcji 31,5-63mm. 2 umowa na kwotę 17.466,00 zł i zakupiono 500ton kruszyw za kwotę 16.915,26 zł – Ogółem wykorzystano 99,43% planu  
Wykonawcą zadania była firma: Logistyka Dolnośląska s. c. Mirosław Jurczok

Dostarczono kamień do następujących miejscowości: Bogdaszowice, Krzeptów, Samotwór, Smolec, Gniechowice, Małkowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Pietrzykowice, Nowa Wieś Wrocławska, Sadków, Zachowice, Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka, Sośnica, Pełcznica, Czerńczyce, Gądów, Rybnica, Strzeganowice, Zabrodzie, Zybiszów, Szymanów, Sadowice, Górzyce, Kozłów, Sokolniki, Romnów, Cesarzowice, Baranowice i Bliż. Zakupiono znaki drogowe (pionowych) oraz szyby i wiatrolapy do wiat przystankowych.

**II. Zakup Usług Remontowych (4270) Plan 380.000,00 zł. Wydatkowano – 346.943,07 zł – 91,30%.**

1. **Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową.** Plan 79.457,99 zł – wykorzystano 100%. W całym roku wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, na łącznej powierzchni 1907 m<sup>2</sup> na kwotę 79.457,99 zł Wykonawcą robót była firma „BITMEX” z siedzibą w Paczkowie. Remonty cząstkowe wykonano na drogach w



następujących lokalizacjach: Czerńczyce, Gądów, Pietrzykowice, Kębłowice, Mokronos Dolny, , Mokronos Górny, Smolec, Pełcznica, Kozłów, Gniechowice, Jurczyce, Wojtkowice, Górzycy, Jaszkotle, Strzeganowice i Zachowice oraz na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

**2. Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami (tzw. „patcherem”).** Plan - 86.000,00 – wykorzystano na kwotę 53.640,20 zł tj. 62,37 % Wykonano remonty dróg emulsją i grysami („patcherem”) na łącznej powierzchni 2.468m<sup>2</sup> w następujących lokalizacjach: Romnów-Małkowice, Stradów, Zachowice, Wojtkowice, Pełcznica, Wszemiłowice, Kozłów, Sokolniki, Jaszkotle-Smolec, Smolec, Krzeptów i Kąty Wrocławskie. Roboty wykonywała firma „BITMEX” z siedzibą w Paczkowie k/o Obornik Śląskich. Większość spękań w nawierzchniach bitumicznych remontowe wykonywane były na bieżąco, tak jak w remontach cząstkowych.

**3.Remonty obiektów mostowych.** Wykonano roboty remontowe na następujących obiektach mostowych: dwukrotna naprawa pokładu drewnianego (wymiana połamanych brusów) mostu drogowego nad rzeką Strzegomka w Bogdaszowicach oraz dokonano wymianę całego ( z brusów kolejowych) pokładu mostu

Naprawiono pokłady drewniane kładki dla pieszych w ciągu ścieżki dla pieszych i rowerzystów Czerńczyce-Kamionna (część pokładu), oraz dwukrotna naprawa pokładu (wymiana uszkodzonych brusów) kładki dla pieszych i rowerów Sośnica – Kąty Wrocławskie nad rz. Bystrzyca razem wydatkowano kwotę 19.947,00 zł

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

Wykonano utwardzenie kruszywem drogowym odcinka gruntowego ul. Wierzbowej w Kątach Wrocławskich , odcinka ul. Ogrodowej w Pietrzykowicach .

Utwardzono kruszywem granitowym (jednostronnie ) 750,00mb pobocza ul. Wrocławskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej .

Rozbudowano ( o 8 miejsc) parking przy przedszkolu w Kątach Wrocławskich i utwardzenie placu gminnego przy ul. Drzymały 11 w Kątach Wrocławskich. Dokonano naprawy odcinka ul. Lawendowej w Sadowicach na kwotę .

Przebudowano wjazd na posesję w miejscowości Strzeganowice.Wykonano remonty odcinków poboczy dróg : w Małkowicach, w Krzeptowie przy ul. Rumiankowej i ul. Szafranowej, Sośnica droga przez park , Kąty Wrocławskie (ul. Nowowiejska), Sadowice przy ul. Rzecznej i Cesarzowice (przy świetlicy),

Zarurowano odcinek rowu w miejscowości Pełcznica jako zjazd na ul. Drozdową .Wykonano rekultywację części działki przy świetlicy w Małkowicach . Wykonano naprawę pobocza drogi ul. Wrocławskiej w Smolcu i w Małkowicach.

### **III. Zakup Usług Pozostałych (4300) Plan – 841.550,00 zł. Wydatkowano – 823.732,07 zł – 97,88%**

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

Na usługi transportowe dla Gminy w roku 2017 wydatkowano kwotę 11.220,42 zł- transport samochodami o ładowności od 16 do 19 ton. Celem dostarczenia materiałów innych niż kruszywa (humus, gruz, itp.) do miejscowości na terenie miasta i gminy, łącznie w tym okresie firma wykonała 11 kursów.

Koparko – ładowarka „fadroma” - Plan (umowa) na kwotę 51.000,00zł , wydatkowano na kwotę 36.771,00 zł - 72,10% . Usługi dla Gminy wykonywała firma „Handel Artykułami do Produkcji Rolnej - K. Lach i W. Borsuk” z Piotrowic, całym roku „ fadroma” pracowała 3605,5 rbg., wykonując: rozgarnianie nawiezonego kamienia, profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, załadunek ziemi oraz gruzu ceglanoego.

Równiarka drogowa (samojezdna) - Plan (umowa) na kwotę 46.125,00 zł, wydatkowano na kwotę 35.055,00zł – 76,00% - Usługi wykonywała firma „ZBYCH – Zbigniew Potyra” z Wilkowa Średzkiego, w roku wykonano prace w wymiarze 190rbg., przy niwelacji dróg gminnych gruntowych na terenie miejscowości: Smolec, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Gądów, Rybnica, Sadków, Sadowice, Małkowice, Samotwór, Bogdaszowice, Kąty Wrocławskie, Krobielowice, Wojtkowice, Jurczyce, Strzeganowice, Gniechowice, Kozłów, Sokolniki, Nowa Wieś Kącka, Czerńczyce, Zachowice, Szymanów, Sośnica, Romnów, Nowa Wieś Wrocławska. Krzeptów , Kębłowice, Pełcznica, Różaniec, oraz Pietrzykowice.

## 2. Wymiana oznakowania

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

Zlecono wykonanie naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte, przekrzywione i przewrócone słupki ze znakami, nazwami ulic, itp.) oraz montaż nowego oznakowania w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Kębłowice, Wojtkowice, Smolec, Sadowice, Sadków, Czerńczyce, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Pietrzykowice, Bogdaszowice, Małkowice, Gniechowice, Kozłów, Sokolniki . Odtworzono również oznakowanie poziome dróg gminnych łącznie z piktogramami w obrębie szkół.

- ✓ Wykonano nowe progi zwalniające na drogach: w Kątach Wrocławskich przy ul. Dębowej (2) i Kwiatowej (2 szt.), Krzeptów ul. Ziółowa (1 szt.) i ul. Tymiankowa (3 szt.) , Smolec ul. Bukowa ( 3 szt.) ul. Polna i ul. Ogrodowa (po 1 szt.), Stoszyce (1szt. ) , Jurczyce (3 szt.) i Strzeganowice (1 szt.). Wykonawcą progów była firma DUDGRA z siedzibą we Wrocławiu.
- ✓ zakupiono i zamontowano 3 blokady drogowe w Rynku miasta Kąty Wrocławskie i przy Szkole Podstawowej .
- ✓ wykonano i oznakowano nowe przejście dla pieszych na ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich (przy skrzyżowaniu z ul. Mireckiego).

Ponadto w ramach tego zadania wykonano :

- ✓ utwardzenie placu gminnego (pod kontenery na odpady) w miejscowości Górzycy ,
- ✓ wykonano podbudowę tłuczniową na ul. Różanej w Zachowicach ) oraz-
- ✓ wymieniono podbudowę na ul. Żurawiej zlikwidowano i uprzętnięto rumowisko przy działce gminnej w m. Zachowice ,
- ✓ zarurowano i utwardzono kruszywem odcinek 20mb rowu przy ul. Zafirowej w miejscowości Pełcznica (bezpieczny przejazd autobusu szkolnego) oraz przy ul. Akacyjowej w miejscowości Krzeptów (plac manewrowy dla pojazdów komunalnych).
- ✓ w miejscowości Sośnica (przy nowym osiedlu) wykonano przepust na rowie przydrożnym pod przystanek komunikacji zbiorowej,
- ✓ Utwardzono kruszywem również odcinki poboczy dróg w Smolcu (ul. Wrocławska) i Krzeptowie (ul. Główna) jako bezpieczne miejsca (przystanki) dla korzystających z komunikacji zbiorowej .
- ✓ Uzupełniono ubytki w drogach i poboczach dróg między innymi w Smolcu Jaskotlu, Gądowie, Małkowicach, Gniechowicach, Kątach Wrocławskich, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska.
- ✓ Wymieniono odcinek krawężników w Gądowie oraz utwardzono kruszywem pobocza odcinka ul. Gradowej w Nowej Wsi Kąckiej ,
- ✓ Wykonano wyrównanie nawierzchni odcinka chodnika w miejscowości Sadowice.

## 3. Zimowe utrzymanie dróg

W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na terenie Miasta Kąty Wrocławskie wykonywano odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic piaskiem. Wykonawcą usług był Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich. Umowa ryczałtowa na 100.000 zł.

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 razem wydatkowano kwotę 179.500,00 zł.

Wykonano uzupełnienie mieszanką piaskowo-solną wszystkie skrzynie do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie , zakup nowych skrzyń na piasek z solą do Zabrodzia i Małkowic. Zlecono montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych przy drodze Kilianów

– Szymanów, wykonano oczyszczenie poboczy dróg z piasku po akcji zimowej .

Zakupiono 60 ton soli drogowej do akcji zimowej na drogach gminnych – za kwotę 23.681,56 zł

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

Wykonano dwukrotne (wiosenne i jesienne) koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz miasto Kąty Wrocławskie). Koszenie wykonała firma „ Orfix ” Bartosz Orfin z Tyńca nad Ślężą. Wykoszono boiska sportowe we wskazanych miejscowościach.

Wykonano oprysk zarośniętych chwastami odcinków chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, wykoszono pobocza i rów przy łączniku drogowym pomiędzy starym i nowym cmentarzem w Smolcu.

Wykonano prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie tj. w miejscowościach : Smolec ul. Ogrodowa i ul. Polna, Kąty Wrocławskie ( ul. Polna i ul. Przemysłowa, Okrzei), Pietrzykowice-Rybnica, Samotwór - Gałów, Kilianów (dz. 370),Kąty Wrocławskie – Kozłów, drogi na działce gminnej w Nowej Wsi Wrocławskiej (za autostradą), w Sośnicy, Sadowicach i Smolcu ponadto sfrezowano 13 pni po ściętych drzewach przy drodze Pietrzykowice – Rybnica, pniaki przy ul. Zwycięstwa i ul. Polnej w Kątach Wrocławskich. Usunięto również wiatrołom w Nowej Wsi Wrocławskiej.

**5. Utrzymanie wiat przystankowych.** W 2017 wykonywano comiesięczne mycie oraz sprzątanie wszystkich wiat na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz witaczy. Wykonawcą robót była firma „Jaryda – J. Darakiewicz” z Wrocławia.

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

montaż studni chłonnych , wpustów ulicznych i remonty studzienek kanalizacyjnych w miejscowości : Kąty Wrocławskie oś. Dębowe (3 szt.), ul. Zwycięstwa (1szt.), ul. Wolności (1 szt.) oraz w miejscowościach : Krzeptów na ul. Szafranowej, Stradów, ul. Jarzębinowej w Kątach Wrocławskich (2 szt.), studni kanalizacji deszczowej w miejscowości Gądów (k/o świetlicy), Wojtkowicach, ul. Akacjowej i ul. Wierzbowej w Smolcu. Czyszczenie odcinków kanalizacji deszczowej w m. Kąty Wrocławskie (ul. Fabryczna) , Smolec, Sadowice, Czerńczyce, Wojtkowice, Krzeptów, Mokronos Górny, Nowa Wieś Kącka, oczyszczono z namułu i szlamu zbiornik gruntowy wód opadowych na sięgaczu drogowym ul. Kwiatowej w Smolcu .

Wykonano również : operat szacunkowy mostów na drogach gminnych , pomiary widoczności przejazdów kolejowo-drogowych z uzupełnieniem metryk przejazdów oraz wykonano roczne przegląd dróg gminnych.

#### **IV. Transport publiczny**

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

Dofinansowano przewozy pasażerskie na liniach:

- a) Krzeptów – Wrocław, przez Smolec, Mokronos Górny i Mokronos Dolny;
  - b) Wrocław– Smolec-Mokronos Górny -Mokronos Dolny- Park Prologis (Nowa Wieś Wrocławska) ;
  - c) Czerńczyce – Kąty Wrocławskie, przez Gniechowice Wojtkowice, Strzeganowice i Sośnicę ,
- na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich, zawartej w grudniu 2016r., z przewoźnikiem - firmą „Marek Wierzbicki - Trako” z siedzibą w Wilczycach.

#### **❖ Gospodarka Mieszkaniowa**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w omawianym 2017 roku realizował zadania bieżące dotyczące utrzymania substancji mieszkaniowych. Plan w kwocie **9.200.600 zł** wykonano na kwotę **9.016.764,32 zł co stanowi 98,00 %** realizacji przyznanego budżetu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.281.105,48 zł. W zakresie usług kominiarskich wydano- 19.910 zł wywóz szamba – 35.600,76 zł opieka nad oprogramowaniem – 3.634,65 zł koszty Zarządu Wspólnot mieszkaniowych – 83.486,76 zł ,energię elektryczną wodę i ścieki- 182.073,62 zł, na materiały do remontów zasobów mieszkaniowych i pozostałe zakupy wydano – 121.042,41 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 59.113 zł, ubezpieczenie mienia, koszty komornicze i sądowe – 24.009,44 zł, przeglądy, ekspertyzy oraz opłaty za odpady komunalne przekazane do Gminy – 74.045 zł, pozostałe usługi między innymi : obsługa prawna, informatyczna, BHP, wymiana wodomierzy, deratyzacje, usługi utrzymania porządku i czystości, usługi pocztowe, wykonanie

przeглядów rocznych i pięcioletnich budynków i instalacji gazowych i elektrycznych, dzierżawa parko matów - 426.623,59 zł, oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.350.000 zł.

- Wykonano remonty w budynkach i na posesjach o łącznej wartości - **962.476,62 zł**:
- ✓ Wykonanie remontu dachu przy ul. 1 Maja 14 w Kątach Wrocławskich - 61.999,99 zł
- ✓ Wykonanie remontu wod-kan-c.o. i elektrycznych lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 47/22 w Kątach Wrocławskich -37.999,80 zł
- ✓ Wykonanie remontu wod-kan-c.o. i elektrycznych lokalu mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 25/11 w Kątach Wrocławskich - 37.195,20 zł
- ✓ Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 16 w Kątach Wrocławskich 30.800
- ✓ Wykonanie elewacji frontowej budynku przy ul. Mireckiego 4 w Kątach Wrocławskich - 6.576,24 zł
- ✓ Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 28/5 w Kątach Wrocławskich – 21.200 zł
- ✓ Wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego przy ul. Piwnej 18 w Zachowicach -61.194,02 zł
- ✓ Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 10 w Kątach Wrocławskich - 105.585,14 zł
- ✓ Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego Wojtkowicach 34 – 54.000 zł
- ✓ Montaż wkładów kominowych w mieszkaniowym zasobie Gminy Kąty Wrocławskie - 55.836 zł
- ✓ Wykonanie fundamentów pod montaż ogrodzenia budynku oraz wykonanie i montaż ogrodzenia przy ul. 1 Maja 16 w Kątach Wrocławskich – 55.651,35zł
- ✓ Remont i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej 3b w Kątach Wrocławskich - 16.500,00zł
- ✓ Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Chabrowej 16d w Kątach Wrocławskich -22.000 zł
- ✓ Remont i ocieplenie elewacji budynku kotłowni, oraz remont holu i klatki schodowej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica 9 w Kątach Wrocławskich – 61.660,65 zł.
- ✓ Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 25/7 w Kątach Wrocławskich - 17.000 zł
- ✓ Remont budynku mieszkalnego po pożarze w Stradowie przy ul. Glinianej 11 – 141.448,30 zł
- ✓ Remont łazienki w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Popiełuszki 8 w Kątach Wrocławskich – 7.700,40 zł
- ✓ Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kościuszki 22 w Kątach Wrocławskich - 4.320,00 zł
- ✓ Wymiana instalacji elektrycznych w lokalu nr 2 budynku przy ul. Świdnickiej 1 w Kątach Wrocławskich – 5.800,00 zł
- ✓ Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, licznik wody i centralne ogrzewanie na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Mireckiego 1 Kątach Wrocławskich – 25.000 zł
- ✓ Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego z piecem dwufunkcyjnym i kominem stalowym w lokalu nr 2 budynku przy ul. Świdnickiej 1 w Kątach Wrocławski 22.680 zł.
- ✓ Naprawa pica gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica 9 w Kątach Wrocławskich 2.257,51 zł
- ✓ Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Kątach Wrocławskich 3.470,06 zł
- ✓ Naprawa pieca olejowego w budynku Pogotowia Ratunkowego w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 49 – 3.813 zł
- ✓ Prace remontowe lokalu mieszkalnego w Smolcu przy ul. Lipowej 6- 5.292 zł
- ✓ Pozostałe remonty i awarie między innymi wymiana drzwi wejściowych, wykonanie instalacji elektrycznych, wywiewnych, linii zasilających, wykonanie zadaszeń budynków

mieszkalnych- 95.496,96 zł

- **Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

**Wydatki na paragraf 4300 plan 149.080 z, a wykonano 147.751,35 zł między innymi na :**

- ✓ wykonywanie operatów szacunkowych na: sprzedaż nieruchomości oraz naliczania
- ✓ opłat planistycznych,
- ✓ wykonywanie podziałów nieruchomości oraz wznawiania znaków granicznych,
- ✓ umieszczanie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w prasie,
- ✓ sporządzanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości w celu uwidocznienia praw
- ✓ własności w księgach wieczystych,
- ✓ opłaty za dzierżawiony grunt w Kątach Wrocławskich, Nowej Wsi Kąckiej i Zybiszowie
- ✓ opłaty notarialne za zawieranie umów w formie aktów notarialnych,
- ✓ opłata roczna za użytkowanie wieczystej działek położonych w Nowej Wsi Kąckiej i
- ✓ Samotworze,
- ✓ opłaty sądowe – uwidocznienie w księgach wieczystych prawa własności działek.

Zostały wypłacone odszkodowania **osobom fizycznym paragraf 4590 plan 851.424 zł, wykonano 826.752,90 zł:**

- ✓ 1. Katarzynie Kapitaniec z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 36/6 i 36/7 AM-11 (dr) o łącznej pow. 0,0290 ha położone w Kątach Wrocławskich część ul. Spacerowej i Południowej w wysokości 31590 zł. Starosta Powiatu Wrocławskiego decyzją nr 13/2017 z 09.01.2017 r. ustalił w/w wysokość odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę pod drogę publiczną.
- ✓ 2. Bożenie Zielińskiej z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 65/1 i 65/4, AM-25 (dr) o łącznej pow. 0,1217 ha położone w Kątach Wrocławskich pomiędzy ul. Budowlaną, a ul. Przemysłową w wysokości 1 217 zł.
- ✓ 3. Joannie Kaczmarek z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, za udział wynoszący 1/2 w dz. nr 7/11, 7/24, AM-18 (dr) o łącznej pow. 0,2248 ha w Kątach Wrocławskich część ul. Lipowej i ul. Platanowej w wysokości 59 572 zł.
- ✓ 4. Małgorzacie Kościuczyk z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 93/4 o pow. 0,0823 ha położonej w Stoszycach w wysokości 22 686 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
- ✓ 5. Ewie Andryszczak z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 95/2 o pow. 0,1235 ha położonej w Stoszycach w wysokości 34 043 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
- ✓ 6. Agnieszce Wasztyl z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 96/5 o pow. 0,0670 ha położonej w Stoszycach w wysokości 18 469 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
- ✓ 7. Halinie Leń z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 92/19 o pow. 0,0274 ha położonej w Stoszycach w wysokości 7 553 zł, realizacja inwestycji pn. „ Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
- ✓ 8. Joannie i Krzysztofowi Jastrzębskim z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 13/4 o pow. 0,2509 ha położonej we Wszemiłowicach w wysokości 69 161 zł, realizacja inwestycji pn. „ Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
- ✓ 9. Beacie i Teodorowi Matkowskim z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 92/10 o pow. 0,0278 ha położonej w Stoszycach w wysokości 7 663 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
- ✓ 10. Markowi i Joannie Juniewicz z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 94/2 o pow. 0,1158 ha położonej w Stoszycach w wysokości 31 919 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
- ✓ 11. Markowi i Joannie Juniewicz z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 92/16 o pow. 0,0282 ha położonej w Stoszycach w wysokości 7 773 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
- ✓ 12. Wiesławowi Matkowskiemu z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty

- Wrocławskie, dz. nr 103/4 o pow. 0,1643 ha i nr 103/5 o pow. 0,0109 (dr) położone w Skałce w wysokości 78 840 zł.
- ✓ 13. Anecie Makuch i Józefowi Pluto-Jakowczyk z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, udziału w dz. nr 49/3 o pow. 0,2181 ha położonej w Stoszycach w wysokości 7 515 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
  - ✓ 14. Marcinowi Dudziec i Marcie Thomaszek z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 31/3, AM-11 o pow. 0,0780 ha (dr) położonej w Kątach Wrocławskich część ul. Zacisznej w wysokości 51 269 zł. Starosta Powiatu Wrocławskiego decyzją nr 375/2017 z 18.05.2017 r. ustalił w/w wysokość odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę pod drogę publiczną.
  - ✓ 15. Katarzynie Kapitaniec, Wiesławie Kapitaniec, Władysławowi Kapitaniec i Annie Płoszaj za dz. nr 22/1 i 22/2 o łącznej pow. 0,2064 ha AM-11 (dr - ul. Zaciszna i ul. Południowa) położone w Kątach Wrocławskich w wysokości 224 810 zł,
  - ✓ 16. Andrzejowi Śmiecińskiemu z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 97/2 o pow. 0,1449 ha położonej w Stoszycach w wysokości 70% tj. kwoty 27 958,70 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
  - ✓ 17. Andrzejowi i Halinie Śmiecińskim z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 92/13 o pow. 0,0277 ha Stoszyce w wysokości 70% tj. kwoty 5 344,50 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
  - ✓ 18. Alinie Duda z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 91/2 o pow. 0,1212 ha położonej w Stoszycach w wysokości 70% tj. kwoty 23 386,30 zł, realizacja inwestycji pn. Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”
  - ✓ 19. Helenie Żygadło oraz Jolancie Białek z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 96/8 o pow. 0,0308 ha położonej w Stoszycach w wysokości 70% tj. kwoty 2 971,50 zł - realizacja inwestycji pn. Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
  - ✓ 20. Zofii i Eugeniuszowi Grygiel z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 117/13 (dr) o pow. 0,0110 ha położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej poszerzenie ul. Nowej w wysokości 4 950 zł.
  - ✓ 21. Magdalenie Olejnik z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, za udział wynoszący 1/2 w dz. nr 7/11, 7/24, AM-18 (dr) o łącznej pow. 0,2248 ha w Kątach Wrocławskich część ul. Lipowej i ul. Platanowej w wysokości 59 572 zł.
  - ✓ 22. Ryszardowi Cząstka z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie dz. nr 67/1 o pow. 0,2151 i dz. nr 67/2 o pow. 0,1415 ha, AM-25, dr położone w Kątach Wrocławskich w wysokości 30 000 zł - częściowe,
  - ✓ 23. Patrykowi Tylutka z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 96/11 o pow. 0,0307 ha położonej w Stoszycach w wysokości 8462 zł - realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
  - **Osobom prawnym paragraf 4600 plan 1.506.006 zł, wykonano 1.407.450 zł:**
  - ✓ Agrowelt Sp. z o.o. z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 109/33 o pow. 0,0421 ha Stoszyce w wysokości 11 435 zł realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
  - ✓ 2. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przemiany” we Wszemiłowicach z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 52/4 o pow. 0,2152 ha Stoszyce w wysokości 59 320 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
  - ✓ 3. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przemiany” we Wszemiłowicach z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 98/2 o pow. 0,0879 ha Stoszyce w wysokości 24 229 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyć”.
  - ✓ 4. Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, udziału w dz. nr 49/3 o pow. 0,2181 ha położonej w Stoszycach w wysokości 52 605 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej

obejście Stoszyc”.

- ✓ 5. Zwrot części wpłaconej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie niezbędnych dla realizacji Inwestycji Drogowej dla Górażdże Cement SA w wysokości 41 327 zł.
6. Województwu Dolnośląskiemu z tytułu przejścia na własność Gminy Kąty Wrocławskie
- dz. nr 6/2, AM-8 o pow. 0,2375 ha w wysokości 113786 zł,
  - dz. nr 7/2, AM-8 o pow. 0,2526 ha w wysokości 139208 zł,
  - dz. nr 5/3, 8/2, 9/2, AM-8 o pow. w wysokości 171 777 zł,
  - dz. nr 308/6 Nowa Wieś Kącka (obecnie dz. nr 52 i 53, AM 25 Kąty Wrocławskie) o łącznej pow. 1,3014 ha w wysokości 685 968 zł,
  - dz. nr 10/6, AM-8 o pow. 0,1606 ha w wysokości 107795 zł.

w związku z ostateczną decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 137/2010 z dnia 25.02.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej od ul. Popietuszki do ul. Przemysłowej w Kątach Wrocławskich" stanowiącej etap budowy dróg gminnych łączących drogi wojewódzkich nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich.

Ponadto informuję, że zgodnie z wykonywaniem zadań własnych gminy zostały poniesione

#### ❖ Działalność usługowa

##### **Paragraf 3030 Plan 21.000 zł, Kwota wydatkowana – 19 566zł Wykonanie - 93%**

Komisję powołano Zarządzeniem nr 649/2013 z dnia 27 marca 2013r., które zostało zmienione Zarządzeniem nr 413/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. Zarządzenie wraz z regulaminem określają sposób organizacji, tryb działania i wynagradzania członków Komisji za prace w tym organie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uczestniczenie w posiedzeniu Komisji.

Konieczność powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynika z przepisów art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja pracuje na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie.

Komisja zbiera się w zależności od potrzeb. W 2017r. podczas ośmiu posiedzeń przedmiotem obrad Komisji było 18 projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

##### • **Opracowania planistyczne**

##### ✓ **Paragraf 4300 Plan 232.000 zł, Kwota wydatkowana – 169 095,04zł .Wykonanie – 66,84%**

- 1) mpzp wsi Samotwór  
uchwała nr VII/44/11 z dnia 31-03-2011r.,kwota wydatkowana w 2017r. – 1968zł etap I
- 2) mpzp Nowa Wieś Wrocławska. rej. R. Chomicza  
uchwała nr XII/143/15 z dnia 29-10-2015r.kwota wydatkowana w 2017r. – 8100zł zakończenie przedmiotu umowy.
- 3) mpzp złoże Zachowice I  
uchwała nr VI/46/15 z dnia 26-03-2015r. kwota wydatkowana w 2017r. – 1808,10zł etap II
- 4) mpzp miasta Kąty Wrocławskie, rej. Legionów i Sybiraków  
uchwała nr XVIII/249/16 z dnia 28-04-2016r kwota wydatkowana w 2017r. – 4797zł etap I i II
- 5) mpzp Kilianów-Szymanów, dz. 201  
uchwała nr XV/179/16 z dnia 28-01-2016r. kwota wydatkowana w 2017r. – 5904zł etap I, II i III
- 6) mpzp Krzeptów, rej. Wiśniowej  
uchwała nr XIX/256/16 z dnia 24-05-2016r. kwota wydatkowana w 2017r. – 9348zł etap I, II, III
- 7) mpzp Jurczyce  
uchwała nr XL/427/14 z dnia 30-01-2014r.kwota wydatkowana w 2017r. – 840zł zakończenie przedmiotu umowy
- 8) mpzp Wszemiłowice  
uchwała nr XL/426/14 z dnia 30-01-2014r.kwota wydatkowana w 2017r. – 840zł zakończenie przedmiotu umowy
- 9) mpzp Mokronos Dolny i Zabrodzie  
uchwała nr XXXIV/342/13 z dnia 27-06-2013r.kwota wydatkowana w 2017r. –1094zł zakończenie przedmiotu umowy
- 10) mpzp Smolec, rej. Aroniowej

- uchwała nr XI/120/15 z dnia 24-09-2015r.kwota wydatkowana w 2017r. – 1574,40zł etap I
- 11) mpzp Kębłowice, dz. 3/57 i 3/58  
uchwała nr XV/180/16 z dnia 28-01-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 4536zł etap I, II i III
- 12) mpzp Baranowice-Bliż  
uchwała nr VII/45/11 z dnia 31-03-2011r.kwota wydatkowana w 2017r. – 344,40zł.zakończenie przedmiotu umowy
- 13) mpzp Rybnica  
uchwała nr XVI/208/16 z dnia 25-02-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 4034,40zł etap I
- 14) mpzp Gniechowice, rej. Ogrodowej i Spokojnej  
uchwała nr XVI/207/16 z dnia 25-02-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 3542,40zł etap I
- 15) mpzp m. Kąty Wrocławskie, rej. autostrady A4  
uchwała nr XXII/294/16 z dnia 29-09-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 6888zł etap I, II
- 16) mpzp Mokronos Górny, rej. Wrocławskiej  
uchwała nr XXII/295/16 z dnia 29-09-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 9840zł etap I -IV
- 17) mpzp Nowa Wieś Wrocławska, rej. Wymysłowskiego, Relaksowej  
uchwała nr XVIII/250/16 z dnia 28-04-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 5166zł etap II, III, IV - zakończenie przedmiotu umowy
- 18) mpzp Smolec, rej. Topolowej  
uchwała nr XXIII/313/16 z dnia 27-10-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 1968zł etap I
- 19) mpzp m. Kąty Wrocławskie, rej. Mireckiego, Imbirowa  
uchwała nr V/32/15 z dnia 26-02-2015r.kwota wydatkowana w 2017r. – 6506,70zł etap I
- 20) mpzp Zachowice  
Uchwała nr XVI/209/16 z dnia 25-02-2016r. XVII/237/16 z dnia 31-03-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 6642zł etap I
- 21) mpzp Pietrzykowice, rej. Smoleckiej i Radarowej  
uchwała nr XXV/322/16 z dnia 24-11-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 8619zł etap I, II
- 22) mpzp Sośnica, mpzp Różaniec  
uchwała nr XL/424/14 z dnia 30-01-2014r.uchwała nr XL/425/14 z dnia 30-01-2014r.  
kwota wydatkowana w 2017r. – 3568,80zł etap III
- 23) zmiana studium dla Gniechowic  
uchwała nr XVIII/248/16 z dnia 28-04-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 5145,80zł etap I, II
- 24) mpzp Sadków – część północna  
uchwała nr XXIX/387/17 z dnia 30-03-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 3444zł etap I
- 25) mpzp Pietrzykowice, rej. ulic Grabowej i Leśnej  
uchwała nr XXVIII/374/17 z dnia 30-03-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 2312,40zł etap I
- 26) mpzp Kąty Wrocławskie, rej. ulic Przemysłowej  
uchwała nr XXVI/345/16 z dnia 29-12-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 2560zł etap I
- 27) mpzp Kąty Wrocławskie, rej. ulic 1Maja i Makowej  
uchwała nr XXVIII/375/17 z dnia 23-02-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 3936zł etap I
- 28) mpzp Mokronos Górny, rej. Wrocławskiej i Radosnej  
uchwała nr XI/119/15 z dnia 24-09-2015r.kwota wydatkowana w 2017r. – 1956zł etap III
- 29) mpzp Mokronos Górny, rej. Fiołkowej, Al. Róż  
uchwała nr XXIX/388/17 z dnia 30-03-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 6309,60zł etap I
- 30) mpzp Szymanów  
uchwała nr XXX/404/17 z dnia 27-04-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 3130zł etap I
- 31) mpzp Krzeptów, rej. ul. Dębowej, Jarzębinowej i Głównej  
uchwała nr XXX/401/17 z dnia 27-04-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 4050zł etap I
- 32) mpzp Kozłów  
uchwała nr XXX/403/17 z dnia 27-04-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 2946zł etap I
- 33) mpzp Pietrzykowice-Rybnica w rej. ulicy Fabrycznej i rzeki Kasiny  
uchwała nr XII/141/15 z dnia 29-10-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 2420,64zł  
etap II - zakończenie przedmiotu umowy
- 34) zmiana studium dla Smolca



- uchwała nr XLIX/519/14 z dnia 30-10-2014r.kwota wydatkowana w 2017r. – 7380zł etap III
- 35) mpzp cz. Smolca  
uchwała nr XXVIII/376/17 z dnia 23-02-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 3985,20zł etap I
- 36) mpzp Pietrzykowice  
uchwała nr XXVII/359/17 z dnia 26-01-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 4772,40zł etap I
- 37) mpzp Sokolniki  
uchwała nr XXVII/357/17 z dnia 26-01-2017r.kwota wydatkowana w 2017r. – 4182zł etap I
- 38) mpzp Kilianów  
uchwała nr XXX/402/17 z dnia 27-04-2017r. kwota wydatkowana w 2017r. – 5806zł etap I

Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, która uwzględni jej uwarunkowania rozwojowe i kreuje kierunki rozwoju. Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, lecz aktem wewnętrznym gminy i stanowi wytyczne do sporządzanych planów miejscowych.

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.

#### **Cmentarze**

**Paragraf: 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Plan: 1.574,00 zł; Wykonanie: 1.574,00 zł; co stanowi 100%**

Dokonano zakupu zniczy i chryzantem do dekoracji grobów i mogił zbiorowych w dniu 1 listopada oraz 11 listopada.

**Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych Plan: 14.926 zł; Wykonanie: 9.491,20 zł; co stanowi 63,59 %**

Dokonywano bieżącego utrzymania grobów i cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich.

W zarządzie ZGM znajduje się 6 cmentarzy komunalnych.- cmentarz w Kątach Wrocławskich,2 cmentarze w Smolcu, Pełcznicy, Sośnicy i Kilianowie. Realizacja zadań na cmentarzach wyniosła **117.968,07 zł** na planowaną kwotę – 120.700 zł co stanowi 97,74 % planu. Poniesione wydatki związane są między innymi z utrzymaniem porządków i czystości cmentarzy , wycinką drzew, opłata za energię elektryczną ,zużycie wody i drobne zakupy – 52.592,97 zł, wykonano również zadania remontowe na kwotę 65.375,10 zł w tym zaimpregnowano posadzkę kaplicy cmentarnej w Smolcu, ułożono z kostki alejki cmentarne oraz wykonano ogrodzenie cmentarza w Kątach Wrocławskich.

#### **Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych**

**Paragraf: 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych,Plan: 5.000 zł; Wykonanie: 5.000 zł; co stanowi 100 %**

Gmina poniosła koszty związane z wypłatą odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zasądzonych przez sąd dla rodzin eksmitowanych z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” w Kątach Wrocławskich.

- **Pozostała działalność**

**Paragraf: 4270 – Zakup usług remontowych (Monitoring) .Plan: 17.000 zł; Wykonanie: 16.052 zł; co stanowi 94,42 %**

Utrzymywany jest maksymalny pułap możliwości istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta i w Gniechowicach. Dokonywano bieżących napraw elementów systemu mających na celu utrzymanie w sprawności jego działanie.

## ❖ **Administracja publiczna**

### • **Działalność Rady Miejskiej Plan 605.300 zł, wykonano 572.883,14 zł –wskaźnik 94,64%**

Za posiedzenia radnych w komisjach i udział w sesjach oraz dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych wypłacono diety w wysokości 527.385,94 zł. Biuro Rady zakupiło artykuły biurowe, oraz akcesoria do drukarek oraz farbę do malowania pomieszczeń Sali obrad za kwotę 3.909,04 zł. Na artykuły żywnościowe (kawa, herbata, woda itp) wydano 6.773,86 zł. Koszty remontowe pomieszczeń RM przed malowaniem ścian wyniosły 3.259,50 zł. Opłacono licencję za program e-sesja w wysokości 2.684 zł. Szkolenie radnych w tym zakresie wyniosło 987 zł. Zorganizowano dwudniowy wyjazd studyjny do Żerkowa sołtysów i przewodniczących rad Osiedlowych koszty 14.843zł. Koszt transportu wyniósł 1.900 zł. Sfinansowano wyjazd przedstawicieli Rady Młodzieży z opiekunem na wręczenie nagród za udział w konkursie na kwotę 1.545 zł. Koszty organizacyjne, przejazdy i noclegi Rady Seniorów 1.719 zł. Opłaty za telefon wyniosły 1.476 zł. Zakupiono ekspres do kawy 5.500 zł

### • **Urząd Miasta i Gminy**

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego. Zaplanowane środki z budżetu w 2017 roku wydatkował głównie na organizację uroczystości jubileuszowych z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego -wykonanie ksiąg pamiątkowych i koszyków okolicznościowych, wywołanie zdjęć do księgi pamiątkowej wydatkowano 2391,50 zł. Oprawiono księgi stanu cywilnego za kwotę 990 zł., a także wykonano tłumaczenia niemieckiej księgi urodzeń z 1939r. z miejscowości Maniów za 996,92 zł. Zakupiono oprawy skóropodobne, dyplomy pamiątkowe i lampki na szampana dla uhonorowania uroczystości zawarcia związku małżeńskiego wydatkowano 1561,44 zł. Zakupiono również pudełko i stojak na księgi pamiątkowe, a także szampana w związku z uroczystościami długoletniego pożycia małżeńskiego na kwotę 67,76 zł.

W roku 2017 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków:

### **Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kwota planowana: 16 000 PLN wykonanie : 9 770 PLN (61 %)**

- ✓ zrealizowano zakup ubrań roboczych dla pracowników UMIG, których praca wymaga wyjazdu w teren na plac budowy oraz dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami.

### **Paragraf 4140- składki PFRON – plan 24 000,00 zł wykonanie kwota 17 000,00 zł.**

- ✓ Pracodawca, który: zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie zatrudnia wymaganej ustawą o rehabilitacji wymaganej liczby pracowników niepełnosprawnych zobowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością Urząd wpłaca zmieszona stawką ( ok.20% wysokości należnych składek)

### **Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Kwota planowana: 12 000 PLN wykonanie : 4 750 PLN (40 %)**

- ✓ wykonanie nowego modułu sprawdzającego do autorskiego programu komputerowego do ewidencji i rozliczania prowizji od pobieranych podatków przez sołtysów nowej kadencji.
- ✓ wykonanie przeglądu budynku pod względem bezpieczeństwa ppoż., aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa oraz szkolenie ppoż dla wszystkich pracowników UMIG,
- ✓ wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach piwnicznych oraz mycie okien budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla zadania "Remont elewacji ratusza i wieży ratuszowej",
- ✓ wykonanie rocznego przegląd budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Kwota planowana: 204 400 PLN wykonanie : 198 245 PLN (97 %)**

- ✓ zakup materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich,
- ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie,
- ✓ zakup ręczników papierowych, mydła i papieru toaletowego do toalet w budynku UMIG Kąty Wrocławskie,
- ✓ zakup 10 zestawów (karta+czytnik) do składnia podpisu elektronicznego dla pracowników UMIG Katy Wr.,
- ✓ zakup krzywki oraz dwóch styczników do dźwigu osobowego w budynku UMIG Kąty Wrocławskie,
- ✓ zakup mebli i wyposażenie – krzesła,
- ✓ zakup środków czystości, drobnego asortymentu AGD,
- ✓ zakup 3 lodówek do wydziałów DT, OR, GIGN,
- ✓ zakup kalendarzy na rok 2018 dla pracowników UMIG Katy Wr,
- ✓ zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych,
- ✓ zakup drobnych akcesoriów komputerowych
- ✓ zakup publikacji specjalistycznych, prenumeraty i prasy codziennej,
- ✓ zakup drobnych akcesoriów komputerowych
- ✓ zakup druków akcydensowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru,
- ✓ zakup materiałów instalacyjnych oraz budowlanych na potrzeby usuwania bieżących awarii i dokonywania drobnych napraw,
- ✓ zakup aparatu cyfrowego na potrzeby wydziału OR,
- ✓ zakup 2 szt. monitorów na potrzeby wydziału DT,
- ✓ zakup 2 szt. drukarek - Sekretarz i GIGN,
- ✓ zakup laptopa na potrzeby wyposażenia sołtysa sołectwa Sadków-Sadkówek,
- ✓ zakup etykiet PE i kalki do drukowania kodów kreskowych,
- ✓ zakup części zamiennych do urządzeń drukujących,

**Paragraf 4220 - Zakup środków żywności Kwota planowana: 22 902 PLN wykonanie : 21 299 PLN (93 %)**

- ✓ zakup wody mineralnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy,

**Paragraf 4260 - Zakup energii .Kwota planowana: 113 000 PLN wykonanie : 104 533 PLN (93 %)**

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

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych .Kwota planowana: 49 000 PLN wykonanie : 19 179 PLN (39 %)**

- ✓ naprawy windy – naprawa uszkodzonych drzwi kabinowych, wymiana smarownic, wymiana krzywki i styczników,
- ✓ wymiana adaptera czujek radiowych systemu sygnalizacji pożaru SAP,
- ✓ wymiana niesprawnego czujnika ruchu stanowiącego element instalacji alarmowej w budynku UMIG Kąty Wrocławskie, pomieszczenie nr 9,
- ✓ naprawa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie uszkodzonego w wyniku działania silnego wiatru,
- ✓ naprawa opierzenia na dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie,

- ✓ wykonanie corocznego przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego oraz regulacja drzwi przeciwpożarowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
- ✓ naprawy urządzeń drukujących, sprzętu komputerowego i drobnych urządzeń elektronicznych oraz sprzętu AGD

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych Kwota planowana: 577 300 PLN wykonanie : 520 531 PLN (90 %) Wydział OR**

- ✓ usługi pocztowe na rzecz UMIG Kąty Wrocławskie – 129 069 PLN,
- ✓ umowy serwisowe, pogwarancyjne, asysty technicznej i wsparcia dla systemów informatycznych i urządzeń komputerowych wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie -142 972 PLN,
- ✓ abonament na dostęp systemu informacji prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego wykorzystywanego w UMIG Kąty Wrocławskie – 24 782 PLN,
- ✓ umowy konserwacyjne, serwisowe i przeglądy okresowe systemów i instalacji w budynku UMIG Kąty Wrocławskie (system SSWIN, system SAP, centrala telefoniczna, instalacja elektryczna, winda, kotłownia, urządzenia klimatyzacyjne, centralny zasilacz UPS, kopertownica, wentylacja i kanały kominowe, urządzenia gaśnicze, instalacja hydrantowa, instalacja odgromowa) – 32 999 PLN
- ✓ skład, druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego – 32 453 PLN,
- ✓ kontrakt serwisowy kserokopiarki Konica Minolta wykorzystywanej w UMIG Kąty Wrocławskie – 10 851 PLN,
- ✓ wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych – 5 520 PLN,
- ✓ wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zgodnego z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności w oparciu o wymagania normy PN ISO– 10 824 PLN,
- ✓ usługi certyfikacyjne – podpis kwalifikowany – nowe i odnawiane certyfikaty - 2 865 PLN,
- ✓ utrzymanie strony podmiotowej BIP dla UMIG Kąty Wrocławskie – 4 428 PLN,
- ✓ wywóz nieczystości stałych z budynku UMIG Kąty Wrocławskie – 5 157 PLN,
- ✓ wykonanie prac porządkowych na dachu i elewacji budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich - 2 890 PLN,
- ✓ wykonanie oraz montaż tabliczek informacyjnych na korytarze UMIG w Kątach Wrocławskich – 5 622 PLN,
- ✓ przeglądy i naprawy samochodów służbowych – 3 789 PLN
- ✓ odbiór ścieków z budynku UMIG Kąty Wrocławskie – 4 958 PLN,
- ✓ dzierżawa mat znajdujących się w budynku UMIG Kąty Wrocławskie wraz z usługą serwisową – 8 147 PLN,
- ✓ zakup licencji oprogramowania antywirusowego F-Secure -13 474 PLN,
- ✓ rozwieszenie flag gminnych i państwowych na terenie miasta Kąty Wrocławskie – 1 950 PLN
- ✓ wykonanie flag masztowych gminnych oraz państwowych – 430 PLN
- ✓ wykonanie pieczęci – 684 PLN
- ✓ utrzymanie domen internetowych i promocyjnego serwisu internetowego gminy Kąty Wrocławskie – 4 317 PLN
- ✓ wykonanie identyfikatorów dla pracowników UMIG Kąty Wr. – 312 PLN
- ✓ wykonanie drobnych naprawy i usuwanie usterek – 5 847 PLN
- ✓ opłata abonamentu RTV – 2 210 PLN
- ✓ dostęp do serwisów profesjonalnych i publikacji internetowych – 3 494 PLN
- ✓ organizacja spotkań okolicznościowych – 18 072 PLN
- ✓ montaż nawiewników okiennych w oknach pomieszczeń piwnicznych oraz toaletach budynku UMIG w Kątach Wrocławskich – 2 453 PLN

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na remoncie elewacji budynku Ratusza oraz uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych – 2 997 PLN
- ✓ wykonanie audytu oświetlenia wewnętrznego w budynku Ratusza – 3 075 PLN
- ✓ koszty wysyłki powiadomień SMS w ramach systemu informowania mieszkańców – 1 230 PLN
- ✓ inne usługi (koszty dostaw, koszty transportu, kondolencje, pranie dywanów/tapicerki, itp..) – 5 902 PLN

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych plan 284 580,00 zł wykonanie kwota 258 800,00 zł (Sekretarz) :**

– 255 042,-zł usługi prawnicze- opinie i porady prawne świadczone dla urzędu w 2017r prowadziły trzy zewnętrzne podmioty posiadające odmienne kwalifikacje i doświadczenie oraz różne zakresy świadczonych usług. Specjalizacja w odniesieniu do poszczególnych zakresów merytorycznych była uzasadniona zarówno koniecznością uzyskania w poszczególnych wyodrębnionych przez Zamawiającego obszarach świadczeń wysokospecjalistycznych, jak również względami czasowymi

- 12900,- zł służba BHP świadczone dla urzędu ( przeglądy, zalecenia i szkolenie z zakresu bhp).

**Paragraf 4280 (zakup usług zdrowotnych) plan 12 850,00 zł – wykonanie 8 320,00 zł**

Badania z medycyny pracy pracowników urzędu( wstępne, kontrolne i okresowe) – w 2017r. skierowano 46 pracowników

**Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.Kwota planowana: 70 000 PLN wykonanie : 57 694 PLN (82 %)**

- ✓ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – transmisja głosu: budynek UMIG oraz BOK Smolec
- ✓ usługi telekomunikacyjne – dostęp do Internetu: główne i zapasowe łącze do budynku UMIG, łącze do BOK Smolec; łącze na potrzeby publicznej sieci wi-fi – budynek UMIG,
- ✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe . Kwota planowana: 7 000 PLN wykonanie : 5 928 PLN (85 %) - koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia, konferencje oraz wyjazdy służbowe do Starostwa, Urzędu Marszałkowskiego , katastratu itp.**

**Paragraf 4410 – plan 45 648,00 wykonanie kwota 45 400,00 zł (Wydział SO)**

Wypłata ryczałtów samochodowych przyznanych 20 pracownikom urzędu – jazdy po terenie Gminy w ramach miesięcznego limitu max do 300km/pracownika.

**Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne**

**Kwota planowana: 1 800 PLN wykonanie : 1 764 PLN (98 %)** koszty podróży służbowych pracowników.

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki**

**Kwota planowana: 59 200 PLN wykonanie : 57 631 PLN (97 %)**

- ✓ polisy ubezpieczeniowe: całego mienia ( budynki, budowle, drogi, mosty, wiaty, place zabaw, ogrodzenia itp.) środki transportu, OC, NNW, sprzęt elektroniczny

**Paragraf 4700 – szkolenia pracowników – plan 55 250,00 zł wykonanie kwota 32 763,00 zł**

- ✓ Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych – z ustawy o pracownikach samorządowych. W 2016r. odbyło się 79 różnych szkoleń zewnętrznych i 3 szkolenia wewnętrzne w których zostało przeszkolonych 77 pracowników

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Kwota planowana: 3 500 PLN wykonanie : 3 076 PLN (88 %)**

- ✓ zakupu karty pamiątkowej dla Jakuba Jagielskiego, mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie, który został nagrodzony w konkursie "Ośmiu wspaniałych",
- ✓ zakupu 17 szt. albumu "Zamki i pałace Województwa Dolnośląskiego", książki przeznaczono na wyjazd do partnerskiej Gminy Biblis,
- ✓ zakup 6 szt. baczek (końcówek masztów) do flag promocyjnych Playa,
- ✓ zakup świątecznych zestawów upominkowych do wykorzystania przez Burmistrza w okresie świątecznym.

**Paragraf 4220 - Zakup środków żywności Kwota planowana: 98 PLN wykonanie : 98 PLN (100 %)**

- ✓ zakup napojów w związku z obchodami 800 - lecia Zachowic w dniach od 12-08-2017 do 15-08-2017 roku

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych .Kwota planowana: 10 500 PLN wykonanie : 10 175 PLN (97 %)**

- ✓ przeprowadzono 3 naprawy witaczy promocyjnych: w Gniechowicach (wjazd od Siedlakowic), w Smolcu (przy ul. Chłopskiej), w Gniechowicach (wjazd od Owsianki). Uszkodzenia zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, w dwóch przypadkach otrzymano zwrot za naprawy, w ostatnim trwa postępowanie.

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych. Kwota planowana: 195 670 PLN wykonanie : 189 072 PLN (97 %)**

- ✓ umowa z firmą OTOMEDIA zakłada publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w dwutygodniku „Express Wrocławski”. Do końca roku 2017 ukazały się 24 numery gazety zawierające informacje dot. Gminy Kąty Wrocławskie, wydatkowano: 25 092 PLN.
- ✓ umowa o współpracy w 2017 r. z wydawcą Sator Media na miesięcznik „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”. Umowa zakładała, że w co drugim wydaniu gazety ukazują się publikacje promocyjne Gminy Kąty Wrocławskie, wydatkowano: 16 789 PLN.
- ✓ umowę o współpracy z Dolnośląską Oficyną Wydawniczą. Umowa zakłada publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w miesięczniku „Wiadomości Dolnośląskie”. Do końca roku ukazało się 5 numerów z materiałem promocyjnym z gminy Kąty Wrocławskie po jednej stronie gazetowej, wydatkowano: 7 825 PLN.
- ✓ umowa z firmą K&G Enterprisses na prowadzenie profilu gminy w serwisie Facebook, wydatkowano: 19 700 PLN
- ✓ wykonanie nowych oklein na witaczach promocyjnych, na 13 witaczach wymieniono naklejki, które w ciągu lat użytkowania wyblakły, wydatkowano: 5 070 PLN.
- ✓ wykonanie statuetki dla 4000 mieszkańca Smolca, statuetka ze szkła w etui wraz z projektem i grawerem, wydatkowano: 330 PLN.
- ✓ wykonanie statuetek i dyplomów drewnianych, statuetka ze szkła w etui wraz z projektem i grawerem, dyplom drewniany z ozdobną blaszką i grawerem, wydatkowano: 882 PLN.
- ✓ publikacja okolicznościowa z okazji połowy kadencji samorządu w Gazecie Wyborczej Wrocław oraz w serwisie internetowym, wydatkowano: 1 500 PLN.
- ✓ wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (gadżetów) do wykorzystania w czasie targów i wystaw, wydatkowano: 8 740 PLN.
- ✓ zlecano wykonanie na rewersie mapy pn. "Okolice Wrocławia dla aktywnych" informacji o Gminie Kąty Wrocławskie. Dostarczono 100 egz. mapy, wydatkowano: 630 PLN.

- ✓ wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych tzw. gadżetów w pierwszym półroczu 2017 r., materiały są przeznaczone dla gości Burmistrza, oficjalne wyjazdy oraz do promocji na targach i wśród mieszkańców, wydatkowano: 12 780 PLN.
- ✓ zamówiono wykonanie kart świątecznych z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wydatkowano: 1 075 PLN.
- ✓ zamówiono wykonanie zdjęć sołectw do cyklu informacyjnego w serwisie Facebook, wydatkowano: 2 460 PLN.
- ✓ zlecono wykonanie teczek papierowych z herbem gminy i okładek do zaproszeń, wydatkowano: 3 670 PLN.
- ✓ zlecono obsługę fotograficzną ważnych imprez gminnych w tym: wykonanie relacji fotograficznej z Dni Kątów i Dożynek Gminnych, wydatkowano: 2 326 PLN.
- ✓ współpraca promocyjna z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA - udział w targach branżowych w Norwegii oraz wykonanie strony internetowej promującej walory inwestycyjne gminy, wydatkowano: 8 020 PLN.
- ✓ zamówiono wykonanie zdjęć gminnych inwestycji do wykorzystania w kalendarzu gminnym na 2018 rok, wydatkowano: 2 200 PLN.
- ✓ zamówiono roczny abonament do biblioteki zdjęć Fotolia, wydatkowano: 1 506 PLN.
- ✓ organizacja spotkania – gala Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w Krobielowicach, wydatkowano: 8 667 PLN.
- ✓ wykonano kalendarz gminny na rok 2018 promujący gminne inwestycje, wydatkowano: 21 261 PLN.
- ✓ działania związane z promocją loterii meldunkowej - wykonanie kampanii promocyjnej adWords Googla, 10 banerów informujących o loterii, wykonanie materiałów promujących loterię (plakaty, ulotki, itp.), wydatkowano: 5 230 PLN.
- ✓ organizacja spotkania w związku z wizytą przedstawicieli partnerskiej Gminy Żerków, wydatkowano: 7 350 PLN.
- ✓ zamówiono wykonanie kart świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zaproszeń na Lampkę Szampana, wydatkowano: 2 086 PLN.
- ✓ organizacja spotkania świąteczno-noworocznego dla przedsiębiorców, tzw.Lampkę Szampana; wydatkowano: 6 440 PLN.

**Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne Kwota planowana: 3 000 PLN wykonanie : 1 909 PLN (64 %)** koszty podróży służbowych w trakcie wizyt w gminach partnerskich.

#### **Pozostała działalność**

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych. Kwota planowana: 71 615 PLN wykonanie : 70 506 PLN (98 %)**

- ✓ Zrealizowano umowę na organizację loterii promocyjnej związanej z meldowaniem się w gminie pn. „Mieszkam, melduję, wygrywam! Wielka Loteria Kątów Wrocławskich”. Loteria wystartowała 3 sierpnia i trwała do 31 października 2017 r. Organizatorem była firma Ambasada Marek z Łodzi . Wydatkowano kwotę: 65 894 PLN.

- **Działalność Rady Miejskiej Plan 605.300 zł, wykonano 572.883,14 zł –wskaźnik 94,64%**

Za posiedzenia radnych w komisjach i udział w sesjach oraz dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych wypłacono diety w wysokości 527.385,94 zł. Biuro Rady zakupiło artykuły biurowe, oraz akcesoria do drukarek za kwotę 3.909,04 zł. Na artykuły żywnościowe (kawa, herbata, woda itp) wydano 6.773,86 zł. Radni wzięli udział w szkoleniach. Zakupiono materiały biurowe i środki żywności na kwotę 7.633 zł., nie zlecano ekspertyz, ani nie poniesiono kosztów delegacji.

- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75085** planowane wydatki dla ZOJO to kwota 1.005.900,00 zł , wykonano 958.930,63 zł ,co stanowi 95,33 % wykonania planu.Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych prowadzi rachunkowość oraz obsługę administracyjną dla 8 jednostek. W ramach wspólnej obsługi od stycznia 2017 włączono

do ZOJO rachunkowość i sprawozdawczość Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich W związku z centralizacją podatku VAT w gminie , od stycznia 2017 ZOJO prowadzi ewidencje i rozliczenia podatku VAT dla wszystkich jednostek oświatowych ( wystawianie faktur VAT z tytułu wynajmu sal sportowych i lekcyjnych , sporządzanie deklaracji VAT7 ,sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów , oraz comiesięczne przesyłanie powyższych danych do Gminy).Od września 2017 włączono dwa gimnazja do szkół podstawowych .Szkoły podstawowe stały się z mocy ustawy Prawo oświatowe szkołami ośmioklasowymi , w których prowadzi się klasy dotychczasowych gimnazjów.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 658.995,66 zł , w ramach tych środków:

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 9 osób na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi
  - wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 18.666,86 zł
- Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 29.900,99 zł w tym :
    - ✓ zakupu materiałów biurowych ,tonerów, pieczęci, brakującego wyposażenia do nowego budynku 19.722,55 zł
    - ✓ zakupu środków czystości 1.943,23 zł
    - ✓ zakupu licencji programów komputerowych w związku z centralizacją podatku VAT oraz przejściem obsługi finansowej Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich 8.235,21 zł
  - zakupu energii, wody ,gazu w kwocie 10.294,37 zł
  - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników 1.235,00 zł
  - zakupu usług pozostałych w kwocie 57.780,60 zł z tytułu :
    - ✓ usług prawnych 22.140,00 zł
    - ✓ usług pocztowych 3.927,40
    - ✓ usług gwarancji i aktualizacji programów „SIGID „i „ ATMS - KIDS „ oraz serwera 7.213,62 zł
    - ✓ bieżących usług informatycznych „COMPLAN” 3.690,00 zł
    - ✓ dostępu do serwisu prawo oświatowe ,Lex , prowizje bankowe, czeki 3.970,40 zł
    - ✓ wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków 6.085,53 zł
    - ✓ usługi służby BHP 4.428,00 zł
    - ✓ usługi monitoringu 842,80 zł
    - ✓ wykonanie i montaż tablic identyfikacyjnych w nowym budynku ZOJO 984,00 zł
    - ✓ przeglądy roczne budynku , usługi kominiarskie , przeglądy gaśnic 4.498,85 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.036,82 zł
  - podatek od nieruchomości za rok 2017 1.392,00 zł
  - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia kwota 2.801,61 zł
  - szkolenia pracowników w związku ze zmianami w systemie oświaty 3.822,14 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 11.300,00 zł

Poniesiono wydatki inwestycyjne z tytułu :

- zakupy inwestycyjne –zakupiono kserokoparkę w kwocie 9.999,90 zł

#### ❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Obrona narodowa**

##### **§ 3020 Plan 11 500 zł, wykonanie 0 zł (0 %)**

Brak wykonania w związku ze zwrotem środków za rotacyjne ćwiczenia wojskowe na rachunek Gminy Kąty Wrocławskie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu. Gmina zgodnie z przepisami ma obowiązek wypłacić rezerwiście za przebywanie na ćwiczeniach i obciąża sztab Wojskowy.

##### **§ 4210 Plan 1 000 zł, wykonanie 767,46 zł (99,44 %)** Zakup latarek do Akcji Kurierskiej.



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

**§ 3030 Plan 52 500 zł, wykonanie 52 500 zł (99,44 %)**

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

**§ 4110 Plan 1850 zł, wykonanie 1842,12 zł (99,57 %)**

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

**§ 4170 Plan 40 800 zł, wykonanie 40 800 zł (100%)**

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

**§ 4210 Plan 89 936 zł, wykonanie 89 840,94 zł (99,89 %)**

Zakupiono materiały i niezbędne wyposażenie dla działalności JOT OSP w tym paliwa oraz płyny eksploatacyjne do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, sorbenty, środki pianotwórcze, preparaty na owady, opryskiwacze do środków na owady, części zamienne do samochodów oraz sprzętu, zestaw kominarski wraz z sitem kominowym, umundurowanie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, materiały medyczne, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne do zestawów medycznych PSP R1, prenumerata miesięcznika „STRAŻAK” na 2017 r., motopompę pólzlamową HONDA, zestaw kluczy nasadkowych, wąż elastyczny oraz szybkozłącze do motopompy), elektrodę terapeutyczną do defibrylatora, komplet akumulatorów do samochodów ratowniczo – gaśniczych z JOT OSP Smolec oraz z JOT OSP Gniechowice, odcinki tłoczne dla OSP Małkowice, ścianę drabiniastą oraz tarczę nalewową (elementy toru do ćwiczeń) dla OSP Smolec.

**§ 4220 Plan 1400 zł, wykonanie 1369,81 zł (97,84 %)**

Zakup artykułów spożywczych na organizację gminnego „Dnia Strażaka 2017”.

**§ 4260 Plan 34 000 zł, wykonanie 33 682,41 zł (99,07 %)**

Zakup energii elektrycznej i wody do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice oraz wody pobranej z sieci podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

**§ 4270 Plan 21 100 zł, wykonanie 20 665,79 zł (97,94 %)**

Naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych, stacji selektywnego alarmowania w remizach OSP Gniechowice i Smolec oraz naprawa bramy garażowej w remizie OSP Smolec.

**§ 4280 Plan 5 450 zł, wykonanie 4 816,40 zł (88,37 %)**

Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.

**§ 4300 Plan 19 600 zł, wykonanie 19 528,80 zł (99,64 %)**

W ramach tego zlecono:

- ✓ Okresowe badanie techniczne samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Premium 260 z JOT OSP Małkowice – 153 zł,
- ✓ Usługę napełniania gaśnic proszkowych z JOT OSP Małkowice – 98,40 zł,
- ✓ Usługę napełniania gaśnic proszkowych z JOT OSP Zachowice – 141,45 zł,
- ✓ Okresowe badanie techniczne samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Atego 1429 AF z JOT OSP Gniechowice – 153 zł,
- ✓ Przesyłkę pocztową – 14,76 zł,
- ✓ Usługę wymiany opony w samochodzie ratowniczo – gaśniczym Mercedes Atego 1429 AF z JOT OSP Gniechowice – 66,42,

- ✓ Usługę serwisową samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Actros 1832 z JOT OSP Zachowice – 1813,02 zł,
- ✓ Wymianę gaśnic proszkowych z JOT OSP Zachowice – 147,60 zł,
- ✓ Usługę przeglądu technicznego samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Atego 1429 AF z JOT OSP Gniechowice – 5499,99 zł,
- ✓ Seminarium z zakresu ochrony p.poż. – 1500 zł
- ✓ Okresowe badanie techniczne samochodu ratowniczo – gaśniczego z JOT OSP Smolec – 203 zł,
- ✓ Usługę cateringową na uroczystość Dnia Strażaka – 400 zł,
- ✓ Przegląd gaśnic z JOT OSP Gniechowice – 153,75 zł,
- ✓ Usługę odkręcenia/przykręcenia kół w samochodzie ratowniczo – gaśniczym z JOT OSP Zachowice – 61,50 zł,
- ✓ Usługę wymiany pompy samochodzie ratowniczo – gaśniczym Renault Premium 260 z JOT OSP Małkowice – 500 zł,
- ✓ Wymianę części zamiennych w samochodzie ratowniczo – gaśniczym Renault Premium 260 z z JOT OSP Smolec – 738 zł,
- ✓ Usługę nabijania gaśnic z JOT OSP Gniechowice – 153,75 zł,
- ✓ Usługę regeneracji opony samochodzie ratowniczo – gaśniczym z JOT OSP Zachowice – 92,25 zł,
- ✓ Usługę wymiany filtrów, oleju oraz tulei w samochodzie ratowniczo – gaśniczym z JOT OSP Smolec – 738 zł,
- ✓ Usługę kalibracji detektora gazowego – 196,80 zł,
- ✓ Usługę serwisową defibrylatora – 246 zł,
- ✓ Usługę cateringową podczas długotrwałego działania ratowniczego – 100 zł
- ✓ Usługę ostrzenia łańcucha w pilarcie spalinowej – 7 zł,
- ✓ Usługę wyważania koła przedniego oraz wymiana tulei dystansowej w samochodzie ratowniczo – gaśniczym Mercedes Atego 1429AF – 132,84 zł,
- ✓ Usługę cateringową na powiatowe zawody sportowo - pożarnicze dla reprezentacji OSP Smolec oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP – 700 zł,
- ✓ Usługę napełniania gaśnic proszkowych z OSP Gniechowice – 166,05 zł
- ✓ Usługę okresowego badania technicznego samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Actros 1832 z JOT OSP Zachowice – 226 zł.
- ✓ Przegląd techniczny zabudowy oraz wykonanie i montaż mocowań sprzętu pożarniczego na samochodzie ratowniczo – gaśniczym Mercedes Atego 1429 AF – 5499,99 zł
- ✓ Usługę odprowadzania ścieków z remiz OSP – 1264,53 zł,
- ✓ Usługę konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z wymianą zużytych części zamiennych z Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice – 4625,69 zł,
- ✓ Usługę wymiany pompy układu wspomagania kierownicy, oleju ATF oraz filtra układu wspomagania w samochodzie ratowniczo – gaśniczym Renault Premium 260 z Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Małkowice – 500 zł,
- ✓ Usługę gastronomiczną na gminne obchody Dnia Strażaka – 400 zł,
- ✓ Usługę wymiany filtrów, tulei stabilizatorów oraz oleju silnikowego w samochodzie ratowniczo – gaśniczym Renault Premium 260 z JOT OSP Smolec – 736 zł,
- ✓ Usługę montażu/demontażu rozrusznika oraz akumulatorów w samochodzie ratowniczo – gaśniczym Renault Premium 260 z JOT OSP Smolec – 220 zł.

**§ 4360 Plan 700 zł, wykonanie 650,88 zł (92,98%)**

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

**§ 4430 Plan 11 000 zł, wykonanie 10 576,40 zł (96,15%)**

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

**Obrona Cywilna**

**§ 4110 Plan 200 zł, wykonanie 189,10 zł (94,55 %)**

Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunku od zlecenia na pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego na cele zarządzania kryzysowego, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach.

**§ 4120 Plan 30 zł, wykonanie 26,96 zł (89,87 %)**

Składki na Fundusz Pracy od rachunku od zlecenia na pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego na cele zarządzania kryzysowego, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach.

**§ 4170 Plan 750 zł, wykonanie 700,12 zł (93,35%)**

Rachunek od umowy zlecenia na pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego na cele zarządzania kryzysowego, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach.

**§ 4210 Plan 1 200 zł, wykonanie 1 053,91 zł (87,82 %)**

Zakup plandek na cele obrony cywilnej.

❖ **Różne rozliczenia**

**Wykorzystanie rezerwy bieżącej w 2017 roku.**

**Plan 150.000 zł. Wykonanie 150.000 zł**

Rezerwę wykorzystano na:

- Opłacenie usług noclegowych i gastronomicznych dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku wielolokalowego w miejscowości Stradów w dniu 13.02.2017 r. – 9.300 zł
- Wypłatę odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej dla 2 osób z ul. Hebanowej w Smolcu – 4.750 zł,
- Zapłatę za udostępnienie obiektów sportowych wraz z wyposażeniem dla dzieci – 240 zł,
- Zwiększenie planu wydatków na małe granty zgodnie z art.19 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na udział dzieci z klubu Maximus w mistrzostwach koszykówki organizowanych przez Aglomerację Wrocławską.– 6.000 zł,
- Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej związanej z meldunkiem w gminie”- 7.000 zł,
- Wkład gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem, którego przedmiotem jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn. „Umiem pływać” – 3.300 zł
- Wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie podczas rotacyjnych ćwiczeń wojskowych – 1.500 zł,
- Organizację obchodów 800-lecia miejscowości Zachowice - 10.000 zł,
- Remont uszkodzonej wieży budynku ratusza podczas wichury - 30.000 zł,
- Wypłatę odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi publiczne, które przeszły na własność gminy Kąty Wrocławskie – 77.910 zł.

**Wykorzystanie rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na wydatki bieżące SP w Sadkowie w 2017 roku.**

Plan 400.000 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne oraz zakupiono wyposażenie sal lekcyjnych i kuchni w Szkole Podstawowej w Sadkowie – 125.000 zł. Pozostało 275.000 zł

## **Wykorzystanie rezerwy na zadania zarządzania kryzysowego w 2017 roku**

Plan 309.000 zł . Nie korzystano ze środków finansowych rezerwy.

## **Wykorzystanie rezerwy inwestycyjnej w 2017 roku**

Plan 150.000 zł. Nie korzystano ze środków finansowych rezerwy.

### **❖ Oświata i wychowanie**

**Dział 801 „Oświata i Wychowanie”** planowane wydatki dla szkół i przedszkoli to kwota 27.762.221,09 zł , wykonano 27.031.850,35 zł ,co stanowi 97,37 % wykonania planu.

### **Szkoły podstawowe rozdział 80101**

wydatki zaplanowano w kwocie 14.688.392,51 zł ,wykonano w kwocie 14.427.676,46 zł , co stanowi 98,23 % wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 8.599.970,96 zł , w ramach tych środków:

- Wyplacono wynagrodzenia dla 175,24 etatów nauczycieli i 60,73 etatów administracji i obsługi w szkołach podstawowych
- wyplacono 15 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 99.630,99 zł
- wyplacono 10 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 60.153,90 zł
- wyplacono 5 odpraw emerytalnych na kwotę 74.594,34 zł
- wyplacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 11 nauczycieli w kwocie 46.960,00 zł
- wyplacono zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela w kwocie 4.722,00 zł
- wyplacono wynagrodzenie dla 3 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 59.050,00 zł

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 849.640,96 zł w tym :
  - ✓ zakup oleju opałowego SP NR 2 Kąty Wrocławskie ,SP Gniechowice, SP Sadków w kwocie 236.863,04 zł
  - ✓ zakup węgla SP Małkowice 15.898,18 zł
  - ✓ zakup środków czystości w szkołach podstawowych 90.615,36 zł
  - ✓ zakup wyposażenia i mebli oraz programów komputerowych do szkół podstawowych 238.154,82 zł
  - ✓ zakup dodatkowego wyposażenia w związku z wdrożeniem nowego systemu szkolnego i przyjęciem klas siódmych 164.843,00 zł
  - ✓ zakup materiałów biurowych i prenumerat 72.321,90 zł
  - ✓ zakup materiałów do remontów sal lekcyjnych 30.944,66 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 470.291,87 zł w tym :
  - ✓ wyplacono środki finansowe z tytułu dotacji celowej na podręczniki szkolne 239.748,62 zł
  - ✓ pomoce dydaktyczne zakupione w związku z wdrażaniem nowego systemu szkolnego 154.537,00 zł
  - ✓ zakup bieżących środków dydaktycznych oraz książek do bibliotek szkolnych 76.006,25 zł
- zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 331.310,18 zł
- zakup usług remontowych i bieżących napraw zrealizowano w kwocie 188.679,53 zł
  - ✓ remonty w związku z wdrażaniem nowego systemu szkolnego i zmianą użytkowania niektórych pomieszczeń szkolnych : przystosowanie parteru szkoły NR 2 na potrzeby przedszkola oraz dostosowanie toalet dla dzieci młodszych , przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby biblioteki w SP Gniechowice , przygotowanie dwóch nowych sal lekcyjnych , łącznie kwota remontów w szkołach wyniosła 136.341,00 zł
  - ✓ remont szatni w SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich z powodu zadymienia pomieszczenia 13.301,22 zł
  - ✓ remont schodów zewnętrznych oraz malowanie podbitki dachowej w SP Małkowice

w kwocie 39.037,31 zł

- zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników 25.067,40 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 410.522,62 zł z tytułu :
  - ✓ wywozu nieczystości stałych ,usług odprowadzania ścieków ,czyszczenia kanalizacji kwota 38.538,10 zł
  - ✓ wynajmu sal GOKIS dla SP Nr 2 na lekcje wychowania fizycznego 60.282,92 zł
  - ✓ usług informatycznych ,aktualizacji oprogramowania elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych , usług pocztowych, usług monitoringu ,usług kominiarskich, usług BHP ,usług serwisowych sprzętu, prowizji bankowych , 263.731,60 zł
  - ✓ przygotowanie dodatkowych sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sadkowie kwota 47.970,00 zł
- podróże służbowe krajowe , koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia zrealizowano w kwocie 6.989,98 zł
- szkolenia pracowników w związku ze mianami w systemie oświaty 18.700,02 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 492.400,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynoszą 379.819,03 zł w tym :
  - ✓ wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w kwocie 343.386,31 zł
  - ✓ wypłacono zapomogi zdrowotne dla 27 nauczycieli w kwocie 20.850,00 zł
  - ✓ wypłacono odprawy dla 2 nauczycieli z przyczyn organizacyjnych w kwocie 15.582,72 zł

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

wydatki zaplanowano w kwocie 1.091.700,00zł ,wykonano w kwocie 1.016.215,47 zł , co stanowi 93,09 % wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 646.240,77 zł , w ramach tych środków:

- wypłacono wynagrodzenia dla 18,44 etatów nauczycieli i 9,5 etatów administracji i obsługi
- wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2.949,98 zł
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 3 nauczycieli w kwocie 7.600,00 zł

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 36.574,77 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14.601,33 zł
- zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 16.985,22 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 20.704,67 zł w tym :
  - ✓ zajęcia z rytmiki w ZSP w Smolcu w kwocie 16.250,00 zł
  - ✓ wywóz nieczystości w ZSP w Smolcu 603,84 zł
  - ✓ montaż osłon na grzejniki w ZSP w Smolcu 1.524,88 zł
  - ✓ służba BHP i pozostałe usługi 2.325,95 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 52.700,00 zł
- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w kwocie 56.182,25 zł

#### **Przedszkola rozdział 80104**

W przedszkolach w Smolcu oraz w Kątach Wrocławskich wydatki zaplanowano w kwocie 4.190.800,00zł ,wykonano w kwocie 4.071.711,82 zł , co stanowi 97,16 % wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 2.507.595,61 zł w ramach tych środków:

- wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 14.230,91 zł
- wypłacono 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 14.252,23 zł
- wypłacono 1 odprawę emerytalną dla pracownika administracji i obsługi na kwotę 15.110,94 zł
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 5 nauczycieli w kwocie 6.244,32 zł
- wypłacono zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela w kwocie 4.722,00 zł

- wypłacono wynagrodzenie dla 2 nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym w kwocie 42.984,20 zł

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 129.548,00 zł , w tym :
  - ✓ zakup środków czystości 32.247,72 zł
  - ✓ zakup materiałów biurowych 12.284,39 zł
  - ✓ zakup materiałów do remontu 12.351,02 zł
  - ✓ zakup wyposażenia , dekoracji ściennych, prenumerat ,zestawów sprzątających 30.417,87 zł
  - ✓ zakup terminali i kart ATMS w związku z wdrożeniem systemu ATMS KIDS wraz z platformą komunikacyjną do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu w kwocie 10.347,00 zł
  - ✓ w związku z otwarciem dwóch dodatkowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich zakupiono meble do nowych sal oraz szatni w kwocie 31.900,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50.484,12 zł  
 zakup zabawek i pomocy dydaktycznych i książek w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich 44.993,40 zł oraz w Przedszkolu w Smolcu w kwocie 5.490,72 zł.  
 W związku z otwarciem dwóch dodatkowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki do nowych pomieszczeń edukacyjnych w kwocie 22.773,00 zł , dla pozostałych oddziałów zakupiono zabawki w kwocie 22.220,40 zł.
- zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 144.011,91 zł w tym :
  - ✓ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 91.715,08 zł
  - ✓ Przedszkole w Smolcu 52.296,83 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 161.022,31 zł w tym :
  - ✓ przegląd klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich 17.078,55 zł
  - ✓ wymiana falownika w klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich 1.580,55 zł
  - ✓ wymiana akumulatora i czujników w centrali alarmowej w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich 1.365,30 zł
  - ✓ wywóz nieczystości stałych oraz usługa odprowadzania ścieków 29.039,40 zł
  - ✓ zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach kwota 36.946,00 zł
  - ✓ przeglądy kotłowni ,roczny budowlany 13.136,15 zł
  - ✓ monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej usługi BHP, usługa prania ręczników, przegląd placu zabaw ,usługi kominiarskie prowizje bankowe 26.022,89 zł
  - ✓ wdrożenie systemu ATMS KIDS w przedszkolach w Kątach Wrocławskich i Smolcu w kwocie 5.952,00 zł
  - ✓ rozbudowa systemu alarmowego i centrali telefonicznej w dwóch nowych salach w przedszkolu w Kątach Wrocławskich 3.017,19 zł
  - ✓ usługi BHP, kominiarskie, informatyczne 16.650,07 zł
  - ✓ wymiana oświetlenia w przedszkolu w Kątach Wrocławskich 3.387,30 zł
  - ✓ wykonanie parapetów i listew ochronnych ,zabudowy szaf w przedszkolu w Kątach Wrocławskich kwota 5.179,53 zł
  - ✓ pozostałe usługi :strojenie pianina ,transportowe, kurierskie, dorabianie kluczy 1.667,38 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 169.500,00 zł
- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w Przedszkolu w Smolcu w kwocie 64.274,82 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich w kwocie 1.364.68 zł

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla 3 nauczycieli Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich i Smolca w kwocie 1.600 zł

### **Gimnazja rozdział 80110**

wydatki zaplanowano w kwocie 4.182.023,18 zł ,wykonano w kwocie 4.108.787,29 zł , co stanowi 98,25 % wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 2.507.595,61 zł , w ramach tych środków:

- wypłacono wynagrodzenia dla 36,33 etatów nauczycieli
- wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 24.355,99 zł
- wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 18.261,90 zł
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela w kwocie 2.720,00 zł

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 294.261,13 zł w tym:
  - ✓ zakup oleju opałowego dla oddziału gimnazjalnego w Jasz kotlu 79.791,31 zł
  - ✓ zakup oleju opałowego dla oddziału gimnazjalnego w Kątach Wrocławskich 79.516,71 zł
  - ✓ zakup drzwi wewnętrznych ze ścianką w oddziale gimnazjum w Kątach Wrocławskich 13.284,00 zł
  - ✓ zakup notebooków i słuchawek w oddziale gimnazjalnym w Kątach Wrocławskich 17.738,51 zł
  - ✓ zakup wyposażenia , mebli szkolnych do oddziału gimnazjalnego w Kątach Wrocławskich 19.268,59 zł
  - ✓ zakup mebli , biurka , krzesła do oddziału gimnazjalnego w Jasz kotlu kwota 12.081,80 zł
  - ✓ zakup komputera do oddziału gimnazjalnego w Jasz kotlu 1.845,00 zł
  - ✓ zakup środków czystości oraz zakup materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów w oddziale gimnazjalnym w Kątach Wrocławskich 36.389,61 zł
  - ✓ zakup środków czystości oraz zakup materiałów biurowych oraz drobnych materiałów do remontu w oddziale gimnazjalnym w Jasz kotlu 34.345,60 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83.635,10 zł w tym :
  - ✓ dotacja na podręczniki 49.129,69 zł
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek do oddziału gimnazjalnego w Kątach Wrocławskich kwota 6.440,39 zł
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek do oddziału gimnazjalnego w Jasz kotlu kwota 28.065,02 zł
- zakupu energii i dostawę wody zrealizowano w kwocie 61.615,54 zł w tym :
  - ✓ oddział gimnazjalny w Kątach Wrocławskich 38.990,50 zł
  - ✓ oddział gimnazjalny w Jasz kotlu 22.625,04 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 161.154,78 zł w tym :
  - ✓ opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej GOKIS do lekcji wychowania fizycznego przez oddział gimnazjalny w Kątach Wrocławskich 68.031,92 zł
  - ✓ wywóz nieczystości stałych oraz usługa odprowadzania ścieków w Jasz kotlu kwota 4.083,52 zł
  - ✓ wywóz nieczystości stałych oraz usługa odprowadzania ścieków w Kątach Wrocławskich kwota 5.903,74 zł
  - ✓ usługi informatyczne , utrzymanie witryn internetowych , usługi pocztowe, usługi monitoringu , usługi kominiarskie, usługi BHP , usługi serwisowe sprzętu, przeglądy
  - ✓ budynku ,usługa montażu bramy ,prowizje bankowe w Jasz kotlu kwota 42.522,86 zł
  - ✓ usługi informatyczne ,aktualizacje oprogramowania elektronicznego dziennika w

systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych , usługi pocztowe, usługi monitoringu ,usługi kominiarskie, usługi BHP ,usługi serwisowe sprzętu, serwis kotłowni , prowizje bankowe w Kątach Wrocławskich kwota 32.975,72 zł

- ✓ przewóz uczniów na konkursy oraz zawody sportowe w gimnazjach 7.637,02 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 150.000,00 zł
- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w oddziale gimnazjalnym w Jasz kotlu w kwocie 84.694,69 zł

#### **Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113**

wydatki zaplanowano w kwocie 1.729.800,00 zł ,wykonano w kwocie 1.683.908,64 zł , co stanowi 97,35 % wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 157.852,13 zł , w ramach tych środków:

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 2 kierowców oraz 2 opiekunek dzieci w busach
- wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 9.497,17 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 4.000,00 zł

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w tym zakupu paliwa, drobnych materiałów do dwóch samochodów dowożących dzieci przez ZOJO kwota 33.703,54 zł
- koszty napraw ,konserwacja windy w busie wynoszą 3.441,59 zł
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.370.342,10 zł w tym :
- ✓ koszty utrzymania busów -przeglądy techniczne, wymiana oleju , wymiany części kwota 7.414,13 zł,
- ✓ koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników wyniosły 92.927,97 zł.
- ✓ koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy , umowy z przewoźnikami wyniosły 1.270.000,00 zł. W 2016 roku w ramach postępowania przetargowego pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”
- wyłoniono 2 wykonawców, z którymi zawarto umowy na okres od 01 września 2016 r. do 28 czerwca 2019 r.
- realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniosła 75.127,09 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146**

wydatki zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł ,wykonano w kwocie 99.804,59 zł , co stanowi 86,79 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 3.947,14 zł
- dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli 37.587,52 zł
- zapłata za szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 58.269,93 zł

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148**

wydatki zaplanowano w kwocie 903.000,00 zł ,wykonano w kwocie 823.827,03 zł ,co stanowi 91,23% wykonania planu. Stołówki prowadzone są w przedszkolach w Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 252.879,79 zł , w ramach tych środków:

- wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 9.589,98 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 9.300,00 zł

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia –zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni 28.883,23 zł
- zakup środków żywności w przedszkolach 383.592,99 zł w tym :
  - ✓ Przedszkole w Kątach Wrocławskich 252.007,79 zł dla 307 dzieci
  - ✓ Przedszkole w Smolcu 131.585,20 zł dla 150 dzieci



- zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 35.707,86 zł
- zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników 512,50 zł
- zakupu usług pozostałych z tytułu wywozu nieczystości stałych w kwocie 15.100,24 zł
- szkolenia pracowników stołówek szkolnych 2.320,00 zł
- zakupy inwestycyjne do kuchni w związku z otwarciem dwóch oddziałów przedszkolnych w Kątach Wrocławskich kwota 23.849,80 zł w tym :
  - ✓ zmywarka kapturowa kwota 12.373,80 zł
  - ✓ szatkownica kwota 11. 476,00 zł

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

wydatki zaplanowano w kwocie 239.800,00 zł ,wykonano w kwocie 206.936,61 zł ,co stanowi 86,30 % wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 144.680,30 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 5 dzieci.

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.559,80 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.922,54 zł
- zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 2.448,31 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 1.009,73 zł
- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli kwocie 8.143,96 zł

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

wydatki zaplanowano w kwocie 533.105,40 zł ,wykonano w kwocie 504.582,44 zł ,co stanowi 94,65% wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 394.763,51 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 23 dzieci.

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4.394,90 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.935,09 zł
- zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 2.080,78 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 1.325,34 zł
- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli kwocie 9.684,76 zł

**Pozostała działalność rozdział 80195**

wydatki zaplanowano w kwocie 88.600,00 zł ,wykonano w kwocie 88.400,00 zł ,co stanowi 99,77 % wykonania planu.

-poniesiono wydatki z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla 87 emerytowanych nauczycieli w kwocie 83.600,00 zł

-poniesiono wydatki w celu zatrudnienia 24 ekspertów do komisji podczas egzaminów na nauczyciela mianowanego w kwocie 4.800,00 zł . Do egzaminu przystąpiło 12 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.

❖ **Ochrona zdrowia**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii**

Gmina realizowała swój obowiązek pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności pomocy psychospołecznej i prawnej.

W tym celu w Urzędzie MiG raz w tygodniu przez pięć godzin działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia, pełni on rolę konsultacyjno –informacyjną dla członków rodzin u których w domu występują problemy z nadużywaniem alkoholu. Na bieżąco gmina współpracowała z policją, kuratorami sądowymi

pedagogami, psychologami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 4170 Plan 158 900 zł; wykonanie 131 621,88 zł procent wykonania 82,83 %**

- Na terenie Gminy działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mająca na celu kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe, zajmując się również opiniowaniem lokalizacji punktów sprzedaży alkoholi. Komisja dokonuje kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania warunków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Zawarto umowy zleceń z opiekunami świetlic środowiskowych.

**§4110 Plan 7 000 zł ; wykonanie 6 437 zł procent wykonania 91,96 %**

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

**§4210 Plan 43 000 zł; wykonanie 39 367,86 procent wykonania 91 %**

- Dla Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich zakupiono maskotki „Komisarz Lew”.
- Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 r funkcjonuje 15 świetlic środowiskowych, które mają celu stworzyć alternatywę dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia. Opiekunowie świetlic środowiskowych w swoich planach pracy uwzględnione mają prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie tematu przemocy w rodzinie. Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji oraz wskazywanie dzieciom instytucji, które udzielają pomocy ofiarą przemocy.

- Dla potrzeb świetlic sukcesywnie dokupowano: sprzęt sportowy, materiały plastyczne i papiernicze, środki czystości. W okresie zimowym systematycznie dokupowany jest olej opałowy, węgiel lub brykiet w zależności od potrzeb w celu ogrzania świetlic. Do świetlicy środowiskowej w Zachowicach zakupiono konsolę XBOX. Do świetlicy w Bogdaszowicach zakupiono szafę regał, konsolę XBOX, aparat fotograficzny. Do świetlicy środowiskowej w Strzeganowicach zakupiono aparat fotograficzny i konsolę XBOX. Do świetlicy w Czerńczycach zakupiono zestaw mebli. Do świetlicy środowiskowej w Pietrzykowicach zakupiono konsolę XBOX oraz wieżę CD. Do świetlicy środowiskowej w Mokronosie Dolnym zakupiono telewizor.

**§4220 Plan 15 000 zł; wykonanie 12 239,09 procent wykonania 81,59%**

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

**§4260 zł Plan 12 000 zł; wykonanie 11 215 zł procent wykonania 93,47 %**

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

**Paragraf 4300 plan 203 150 zł; wykonanie 174 378,75 zł procent wykonania 85,84 %**

W okresie od 11.04.2017 do 20.06.2017 w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych w 34 klasach realizowane były poszczególne programy profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii :

- Program „Spójrz inaczej” w czterech klasach Szkoły Podstawowej w Małkowicach
- Program „Szkolna interwencja wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych” jeden program w Szkole Podstawowej w Małkowicach,
- Program „Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców” jeden program w Szkole Podstawowej w Małkowicach,
- Program „Cukierki” w pięciu klasach Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich,
- Program „Spójrz Inaczej” w trzech klasach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich oraz w trzech klasach Szkoły Podstawowej w Sadkowie,
- Program „Asertywność i stres” w jednej klasie Szkoły Podstawowej w Zachowicach,
- Program „Bezpieczny uczeń” w dwóch klasach Szkoły Podstawowej w Zachowicach,
- Program „Debata” w czterech klasach Gimnazjum w Kątach Wrocławskich
- Program „Noe” cztery klasy jeden program w Gimnazjum w Kątach Wrocławskich
- Program „Debata” w trzech klasach Gimnazjum w Jasz kotlu,
- Program „Czarodziejskie Okno” w trzech klasach w Gimnazjum w Jasz kotlu,

- Program „Noe” trzy klasy jeden program w Gimnazjum w Jasz kotlu,
- Program „Szkołna interwencja wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych” jeden program w Gimnazjum w Jasz kotlu,
- Program „Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców” jeden program w Gimnazjum w Jasz kotlu. Łączny koszt programów 9 300 zł

W miesiącu marcu dla uczniów szkół podstawowych zrealizowano spektakle profilaktyczne. pod tytułem "Nad przepaścią " w Szkole Podstawowej Nr.2 ul. Brzozowa 6 w Kątach Wrocławskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym ul. Drzymały 13 w Kątach Wrocławskich oraz w Szkole Podstawowej Nr.1 ul. Żeromskiego 3 w Kątach Wrocławskich

- Spektakl pod tytułem "Psoty nie z tej ziemi " zrealizowano w Szkole Podstawowej nr.2 ul. Brzozowa 6 w Kątach Wrocławskich w Szkole Podstawowej Nr.1 ul. Żeromskiego 3 w Kątach Wrocławskich oraz Szkole Podstawowej w Gniechowicach. łączna kwota 2 800 zł.
- W okresie od października do grudnia w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych gimnazjach w klasach gimnazjalnych realizowane były poszczególne programy profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o łącznej kwocie 12 900 zł
  - Wywiadówka Profilaktyczna Uzależnienia behawioralne 2 Spotkania
    - ✓ Klasy gimnazjalne w Jasz kotlu -jeden program
    - ✓ Szkoła Podstawowa w Małkowicach-jeden program
  - Cukierki 10 Programów
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 Kąty Wrocławskie klasa II –jeden program
    - ✓ Szkoła Podstawowa Gniechowice Klasy 0-III – trzy programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa w Zachowicach klasy I-III – jeden program
    - ✓ Szkoła Podstawowa w Smolcu klasy III – pięć programów
  - Bezpieczny Uczeń 3 Programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa w Małkowicach –jeden program
    - ✓ Szkoła Podstawowa Gniechowice Klasy III-IV - dwa programy
  - Czarodziejskie Okno 16 Programów
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 Kąty Wrocławskie klasa V i VI - dwa programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa Gniechowice Klasy V-VII – dwa programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa w Małkowicach klasy IV-VI –jeden program
    - ✓ Klasy gimnazjalne w Jasz kotlu klasy II - trzy programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa w Zachowicach klasy IV-VI - dwa programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa w Smolcu klasy V i VI – sześć programów
  - Debata 9 Programów
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 Kąty Wrocławskie klasa VII – trzy programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa w Małkowicach klasa VII –jeden program
    - ✓ Szkoła Podstawowa w Zachowicach klasa VII – jeden program
    - ✓ Szkoła Podstawowa w Smolcu klasy VII – trzy programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 Kąty Wrocławskie klasa VII –jeden program
  - Noe 1 Realizacja
    - ✓ Klasy gimnazjalne w Jasz kotlu klasy III - jeden program
  - Spójrz Inaczej 7 Programów
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 Kąty Wrocławskie klasa IV – dwa programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa Gniechowice Klasy V-VII – dwa programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 Kąty Wrocławskie klasa V –trzy programy
  - Dopalacze Mogą Cię wypalić 2 Programy
    - ✓ Szkoła Podstawowa Gniechowice Klasy VI- dwa programy
- Dla uczniów klas gimnazjalnych zorganizowano koncerty profilaktyczne pt. „Czy słowem można zabić” oraz koncert pt „ Broń się nie trać wiary”
- W 2017r dzieci ze świetlic środowiskowych brały udział w wycieczkach: do kina, do Zoo we Wrocławiu (Afrykanarium), do Minieurolandu w Kłodzku, do Krasiejowa, do Kamieńca Wrocławskiego do wioski Indiańskiej, do Siedlimowic –zwiedzanie młyna, do Zamku Legend

Śląskich w Pławnej Dolnej, do Jaworzyny Śląskiej zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa i Przemysłu, do Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu, do Humanitarium, do Secret Room we Wrocławiu, do Loopys World we Wrocławiu. Łącznie wydano 23.249 zł.

- W czasie wakacji 120 dzieci ze świetlic środowiskowych wyjechało na kolonie profilaktyczną nad morze do Kątów Rybackich. Łączny koszt koloni 81.159 zł .
- W okresie wakacji dla dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie zorganizowano trzy wycieczki profilaktyczno- krajoznawczych do poszczególnych miejscowości: Kłodzko Minieuroland, Huta Szkła Kryształowego Julia, Galowice . Łączny koszt wycieczek 23 900 zł .

**§4360 Plan 4500 zł; wykonanie 4228,30 zł procent wykonania 93,96 %**

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

**§4610 Plan 3000 zł; wykonanie 2 440,00 zł procent wykonania 81,33 %**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierowała wnioski do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o objęcie leczeniem odwykowym oraz kierowała na badanie przez biegłych sądowych w zakresie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

• **Programy profilaktyki zdrowotnej**

Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Program zdrowotny jest realizowany przez dwie placówki: Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Centrum Opieki Medycznej w Małkowicach ul. Klasztorna 1 i Zespołowi Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie.

Placówka rehabilitacyjna	Kwota dotacji na rok 2017	Ilość zabiegów	Ilość osób
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach	124 800	17 506	520
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kątach Wrocławskich	135 200	19 294	542

❖ **Pomoc społeczna**

Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie realizuje niżej wymienione zadania:

- z zakresu pomocy społecznej,
- z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- z zakresu zaliczek alimentacyjnych,
- z zakresu świadczeń rodzinnych,
- z zakresu dodatków mieszkaniowych,
- z zakresu dodatków energetycznych,
- z zakresu dożywiania,
- z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
- z zakresu świadczenia wychowawczego,
- zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

W roku 2017 wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ogółem **22.762.020,30 zł**, co stanowi 97% rocznego budżetu (23.269.862,85)

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan – 1.555.136 zł, wykonanie - 1.360.257,43 zł** tj. 87% z tego na:

- ✓ 3020 wydatki osobowe - plan – 7.000 zł, wykonanie – 6.346,37 tj. 90% zakup wody dla

- pracowników, dofinansowanie zakupu okularów,
- ✓ 3110 świadczenia społeczne - plan – 38.953,70 zł, wykonanie – 38.553,55 zł tj. 98% wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki oraz dla kuratora sądowego. W 2017 roku 5 osób korzystało ze świadczeń za sprawowanie opieki, które są finansowane z zadań zleconych oraz 1 osoba jako kurator sądowy finansowane z zadań własnych.
  - ✓ 4010 wynagrodzenia osobowe – plan – 933.800 zł, wykonanie – 862.951,06 zł tj. 92% wynagrodzenia dla 18 pracowników (1 kierownik, 2 osoby do obsługi księgowości oraz 1 osoba na ½ etatu, 10 pracowników socjalnych, 2 opiekunki, 1 sprzątaczką na ½ etatu, 1 osoba do obsługi administracyjnej na ½ etatu
  - ✓ 4040 dodatkowe wynagrodz. roczne – plan – 67.900 zł, wykonanie -56.955,75 tj. 83%,
  - ✓ 4110 składki na ubezpiec. społeczne pracowników – plan – 187.170 zł, wykonanie – 151.180,83 zł tj. 80%,
  - ✓ 4120 składki na FP – plan -25.000 zł, wykonanie – 11.678,45 tj. 46%,
  - ✓ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan – 5.200 zł, wykonanie – 4.196,00 zł tj. 80% umowa-zlecenie z radcą prawnym do końca czerwca 2017 r.
  - ✓ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan – 50.000 zł, wykonanie - 33.129,61 tj. 66% zakup mebli i materiałów biurowych, środki czystości, aparaty telefoniczne,
  - ✓ 4260 zakup energii – plan – 32.000 zł, wykonanie – 18.747,85 zł tj. 58% zakup energii, ogrzewanie, woda, 4270 zakup usług remontowych – plan – 28.000 zł, wykonanie – 27.182,08 tj. 97% największy wydatek to przeprowadzony bieżący remont budynku (malowanie, wymiana wykładziny na nowy tarket) – 25.223,92 zł pozostałe to remont kotła CO oraz konserwacja kserokopiarki – 1.958,16,
  - ✓ 4280 zakup usług zdrowotnych – plan – 2.000 zł, wykonanie – 720 zł tj. 36% badania z zakresu medycyny pracy,
  - ✓ 4300 zakup usług pozostałych – plan – 86.112,30 zł, wykonanie – 71.427,45 tj.82%, w tym paragrafie największe wydatki stanowią usługi i opłaty pocztowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 29.786,03 zł, umowa o świadczenie usług bhp oraz usług informatycznych – 13.104 zł, korzystanie z samochodów służbowych ZOJO i Urzędu Gminy do wyjazdów w teren - 7.338,08 zł, opłaty licencyjne na oprogramowania – 4.462,44, pozostałe wydatki to prowizje BS, opłaty za ścieki, odpady komunalne, monitoring obiektu – 16.736,90 zł
  - ✓ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan – 5.500 zł, wykonanie – 5431,85 tj. 98% - opłaty za telefon oraz dostęp do sieci internet,
  - ✓ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 10.000 zł, wykonanie – 6.878,21 zł tj. 68% - aby usprawnić pracę socjalną w terenie 4 (w tym 2 od grudnia) pracowników otrzymało ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem. Także osoba, która sprawuje usługi opiekuńcze otrzymuje ryczałt, gdyż wzrasta ilość osób potrzebujących tego typu pomocy na terenie gminy.
  - ✓ 4430 – różne opłaty i składki – plan – 800 zł, wykonanie – 342,00 zł tj. 42% - opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego,
  - ✓ 4440 – odpis na ZFŚS – plan – 27.000 zł, wykonanie – 23.464,21 zł tj. 86% - zgodnie z ustawą dokonano 75% rocznego odpisu naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych,
  - ✓ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan – 1700 zł, wykonanie – 1590,16 tj. 93% - opłata za trwałe zarząd,
  - ✓ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan – 2.000 zł, wykonanie – 88,20 zł tj. 4% - w tym paragrafie ponosimy wydatki związane z kosztami egzekucji komorniczych dłużników,
  - ✓ 4700 – szkolenia pracowników – plan – 10.000 zł, wykonanie – 8.893,80 zł tj. 88%
  - ✓ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan – 35.000 zł, wykonanie – 30.500 zł tj. 87% - prace modernizacyjne przeprowadzone w budynku GOPS (adaptacja toalety na pomieszczenie gospodarcze oraz wykonanie nowej toalety męskiej, wylewka żywiczna na korytarzu).

## **Dział pomocy społecznej**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 857.000 zł, wykonanie – 855.285,65** tj. 99% Ośrodek w 2017 roku pokrywał koszty utrzymania w 19 Domach Pomocy Społecznej za 37 osób, średni miesięczny koszt utrzymania w DPS to kwota 2199 zł. Do 6 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosiła częściową odpłatność. Zawarto umowę z 9 członkami rodzin, które zobowiązane są do odpłatności. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. W roku 2017 dochody wyniosły 33.463,95 zł.

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 9.100 zł, wykonanie – 7.845,44** zł tj. 86% -

Aby pomóc tym rodzinom została zawarta umowa o świadczenie usług z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w siedzibie ośrodka raz w tygodniu. Pozostałe osoby w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych pracują w ramach obowiązków służbowych. Na wynagrodzenie dla psychologa wydano kwotę 5.925,00 zł, szkolenia i materiały reklamowe – 1920,44

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan – 54.325 zł, wykonanie – 54.182,96** tj. 99% -

**Za** świadczeniobiorców, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (w tym bycia członkiem rodziny ubezpieczonego) ośrodek odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W minionym roku składka opłacana była za 31 osób. Są to klienci, którzy pobierają zasiłki stałe jak również świadczenia rodzinne (zasiłki stałe – 12.774,96 św. rodzinne – 41.408,00)

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – plan – 232.500 zł, wykonanie – 221.611,50** co stanowi 95% założonego planu, w ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki: celowe, celowe specjalne oraz okresowe (częściowo finansowane z budżetu państwa). Zasiłki celowe mogą być przyznane na pokrycie kosztów zakupu leków, opatu, odzieży, żywności, pogrzebu i schronienia dla bezdomnych oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Ogółem pomoc tę otrzymało 161 osób, 31 osób otrzymało zasiłki okresowe, które są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i oczekiwania na przyznanie świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan – 160.900 zł, wykonanie – 157.903,75** tj. 98%,

z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało w 2017 roku 37 osób, zasiłki finansowane są jako dofinansowanie do zadań własnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymujemy w transzach zgodnie z zapotrzebowaniem

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – plan – 15.000 zł, wykonanie – 812,16** zł.

W ramach tego rozdziału Ośrodek zatrudnia dodatkowo opiekunki na umowę-zlecenie. W bieżącym roku nie zrealizowaliśmy żadnych wydatków związanych z umową, ponieważ obecnie umowy takie są zawierane i rozliczane przez gminę. Ponosiliśmy natomiast wydatki za świadczone usługi dla naszego mieszkańca, który przebywał na terenie innej gminy. W celu zapewnienia usług opiekuńczych zatrudnione są 2 opiekunki na pełny etat, wynagrodzenia są finansowane w rozdziale 85219. Wzrasta jednak ilość osób potrzebujących tej formy pomocy, dlatego zawierane są także umowy-zlecenia szczególnie w okresie urlopowym. Z tej formy pomocy korzystało w minionym roku 26 osób, które ponoszą częściową odpłatność. Dochód z tego tytułu wynosił 16.084 zł i został odprowadzony na dochody gminy.

Zarządzeniem Nr 7/2015 z dnia 15.06.2015 wprowadzono standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w Gminie Kąty Wrocławskie. Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej, która w tym zakresie wymaga pomocy innych osób. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby starszej, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny oraz środowiska. Przyznając usługi opiekuńcze osobie starszej ośrodek pomocy społecznej ustala indywidualny zakres usług ze wskazaniem konkretnych czynności, biorąc pod uwagę w szczególności:

✓ Konieczność zaspokojenia niezbędnych potrzeb:

- ✓ Inne uzasadnione potrzeby osoby starszej, odpowiadające celom i mieszczące się w możliwościach pomocy społecznej.
- ✓ Sytuację socjalno- bytową (w tym mieszkaniową i rodzinną) osoby starszej (np. osoba samotna, wydolność opiekuńcza rodziny osoby starszej).
- ✓ Rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną osoby starszej.
- ✓ Możliwość wykorzystania uprawnień i zasobów osoby starszej i jej otoczenia (np. pomoc sąsiedzka).

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 48.995 zł, wykonanie – 6.473,80 zł tj. 13%**  
 Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób, w tym 19 to dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym oraz ze szkół ponadgimnazjalnych. Pracownicy socjalni dokładają wszelkich starań w celu zwiększenia liczby dzieci dożywianych. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Pracownicy socjalni odwiedzający poszczególne środowiska często spotykają się z odmową lub rezygnacją ze strony klientów. Od kiedy otrzymaliśmy do realizacji zadanie – świadczenia wychowawcze 500+ bardzo spadło zainteresowanie tą formą pomocy. Na rok bieżący Ośrodek zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Gastronomicznym „SEZAM” na dostarczanie ciepłych posiłków dla dzieci 2 szkół na terenie gminy.

GOPS realizuje również zadania dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych. W roku 2017 na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wydano 22 decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 7 decyzji odmownych, 5 osób zrezygnowało ze świadczeń.

Na ustalenie stopnia niepełnosprawności skierowano 88 osób. Pracy socjalnej udzielono w 283 rodzinach dla 626 osób. Działania te są świadczone bez względu na dochód. Mogą być prowadzone w oparciu o kontrakt socjalny tj. pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań. Wszelkie działania zmierzają do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osób lub rodzin. Poza tym pracownicy socjalni prowadzą szereg działań w celu aktywizacji osób korzystających ze świadczeń i członków ich rodzin w celu uniezależnienia od świadczeń pomocy społecznej. Jednym z takich działań jest pomoc w skompletowaniu dokumentów w celu uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. W 2017 roku dzięki pomocy pracowników socjalnych takie świadczenia otrzymało 10 osób. Skupiają się wokół poradnictwa, wsparcia, kierowania do Powiatowego Urzędu Pracy /doradcy zawodowego, przekwalifikowania zawodowego/, pomocy w redagowaniu pism i wniosków. W 2017 roku wydano oferty pracy dla 45 osób bezrobotnych.

W 2017 roku pracownicy socjalni realizowali 2 projekty socjalne:

1. „Razem łatwiej”. Wzmocnienie działań na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
2. „Spotkanie wigilijne 2017”. Wzmocnienie działań na rzecz osób ubogich, samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu naszej gminy. Poza tym pracownicy socjalni współpracowali z Fundacją „Promyk słońca” z Wrocławia w ramach projektu „Usługi asystenckie” na rzecz osób z niepełnosprawnością obszaru Dolnego Śląska. Na asystenta skierowano 4 osoby z terenu gminy, a na beneficjentów 14 osób.

**Rozdział 85215 – plan – 144.410 zł, wykonanie – 99.914,36 zł tj. 69%**

W 2017 roku na dodatki mieszkaniowe wydano 81 decyzji. Wypłacono kwotę 98.544,36. Pomoc ta jest korzystna dla osób, które posiadają zadłużenie z tytułu opłat za czynsz. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu istnieje możliwość kontynuacji świadczenia na dalsze 6 miesięcy.

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania

energii. Świadczenie w formie dodatku energetycznego obowiązuje od stycznia 2014 roku, wysokość dodatku jest ogłaszana do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Od 1 maja 2017 roku wysokość dodatku energetycznego wynosi:

- dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,22 zł (do 30.04.- 11,29)
- dla gospodarstwa domowego o liczbie członków 2 -4 – 15,58 zł (do 30.04.- 15,68)
- dla gospodarstwa domowego powyżej 5 osób – 18,70 zł (do 30.04.- 18,70)

W roku 2017 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego złożyło 22 osoby, dodatki wypłacono w wysokości 1.370,00 zł z tego kwota 1.343,14 przeznaczona została na wypłatę dodatków, natomiast kwota 26,86 zgodnie z ustawą 2% na obsługę tych świadczeń.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Rozdział 85415 – plan – 103.275 zł, wykonanie – 49.260,60 zł tj. 47%**

Od stycznia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji nowe zadanie – stypendia i zasiłki szkolne. W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia dla 41 rodzin, wydając 96 decyzji na 96 dzieci. Dwa postępowania umorzono ze względu na niedostarczenie niezbędnych dokumentów.

#### **❖ Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** planowane wydatki to kwota 980.300,00 zł, a wykonanie 953.415,95 zł, co stanowi 97,26 % wykonania planu.

#### **Świetlice szkolne rozdział 85401**

wydatki zaplanowano w kwocie 945.400,00 zł, wykonano w kwocie 923.170,93 zł, co stanowi 97,65 % wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe dla 17 nauczycieli wyniosły 643.733,24 zł, w ramach tych środków :

- wypłacono 5 nagród jubileuszowych w kwocie 23.694,80 zł
- wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 9.651,60 zł

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 16.267,35 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.357,06 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 46.700,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli wypłacono w kwocie 34.287,06 zł

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404**

wydatki zaplanowano w kwocie 17.200,00 zł, wykonano w kwocie 12.770,02 zł, co stanowi 74,24% wykonania planu. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest w Szkołach : SP Gniechowice, SP Sadków, ZSP Smolec dla 5 dzieci.

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wyniosły 10.006,68 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli wypłacono w kwocie 831,32 zł

#### **Stypendia o charakterze motywacyjnym rozdział 85416**

wydatki zaplanowano i wypłacono w kwocie 15.000,00 zł. Stypendia o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe otrzymało 154 uczniów.

#### **❖ Rodzina**

- **Świadczenia wychowawcze**

**Rozdział 85501 – plan – 14.672.200 zł, wykonanie – 14.611.060 zł tj. 99%.** Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. Do obsługi tych świadczeń zatrudnione są 2 osoby. W roku 2017 wpłynęło 2244 wnioski, wypłaconych zostało 28968 świadczeń dla 2100 rodzin na kwotę 14.436.144,62 zł. Świadczenia na sześcioro dzieci pobiera 2 rodziny w tym 1 rodzina również na pierwsze dziecko. Najwięcej rodzin pobiera świadczenie na 1 dziecko – 1381 rodzin, na dwoje dzieci – 601 rodzin, na troje dzieci – 93 rodziny, na czworo dzieci – 20 rodzin, na pięcioro dzieci – 3 rodziny.

Koszty obsługi to kwota 174.915,38 z tego:

- ✓ 4010 – wynagrodzenia – plan – 86.800 zł, wykonanie – 85.994,86 zł tj. 99%,
- ✓ 4040 – dodatkowe wynagrodz. roczne – plan -5.200 zł, wykonanie – 5.200 zł tj.100%,
- ✓ 4110 – składki na ubezpiec. społeczne pracowników – plan – 15.000 zł, wykonanie – 14.723,79



tj. 98%,

- ✓ 4120 – składki na FP – plan – 2.600 zł, wykonanie – 2.017,61 zł tj. 77%,
- ✓ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 10.000 zł, wykonanie – 7.724,12 zł tj. 77%,
- ✓ 4260 – zakup energii – plan - 2.000 zł, wykonanie – 1.622,18 zł tj. 81% wydatki na ten cel są obliczane proporcjonalnie do powierzchni całości ośrodka dla pomieszczenia, które zajmują pracownicy wykonujący to zadanie,
- ✓ 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 53.000 zł, wykonanie – 53000,00 zł tj. 100% największe wydatki są związane z kosztami wysyłki świadczeń – 45.616,79 zł, pozostałe w wysokości 7.383,21 zł to usługi informatyczne oraz opłata za przedłużenie licencji oprogramowania,
- ✓ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan – 1.000 zł, wykonanie – 66,50 zł tj. 6%,
- ✓ 4440 – odpis na ZFŚS – plan – 2.371,32 zł, wykonanie – 2.371,32 zł tj. 100%,
- ✓ 4700 – szkolenia pracowników – plan – 2.195 zł, wykonanie – 2.195 zł tj. 100%.

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

- III Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych są pokrywane w wysokości 3% z budżetu państwa, natomiast brakujące środki są pokrywane z budżetu gminy.

#### **Rozdział 85502 – plan – 5.241.024 zł, wykonanie – 5.183.900,94 zł tj. 98%**

- ✓ 3110 – świadczenia społeczne – plan – 4.758.093 zł, wykonanie – 4.707.545,37 zł tj. 98% Na świadczenia rodzinne z dodatkami wydano kwotę 1.662.700,30 zł dla 685 rodzin, na fundusz alimentacyjny – 770.647,40 zł dla 100 rodzin, zasiłek dla opiekuna pobiera 8 rodzin – 49.028,60 zł, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 270 rodzin w wysokości 485.458,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest dla 8 osób – 40.878,71 zł, ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 47 rodzin – 490.929,66 zł, świadczenie pielęgnacyjne pobiera 58 osób – 1.021.902,70 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości 182.000 zł dla 182 rodzin, świadczenie „za życiem”- 1 osoba – 4.000,00 zł.
- ✓ 4010 – wynagrodzenia – plan – 145.254 zł, wykonanie – 145.254,00 zł tj. 100%
- ✓ 4040 – dodatkowe wynagrodz. roczne – plan – 12.000 zł, wykonanie – 10.312,29 zł tj.85%
- ✓ 4110 – składki na ubezpiecz. społeczne pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, i zasiłek dla opiekuna – plan 287.500 zł, wykonanie – 284.071,09, tj. 98%. Kwota przekazana na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne to suma 259.804,90 zł,
- ✓ 4120 – składki na FP – plan – 2.237 zł, wykonanie – 1.081,19 zł tj. 28%
- ✓ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 4.500 zł, wykonanie – 4.500,00 zł tj. 100%
- ✓ 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 26.940 zł, wykonanie – 26.940,00 zł tj. 100% Największe wydatki stanowią koszty związane z wysyłką świadczeń oraz korespondencją – 22.980,80 zł, pozostałe 3.959,20 zł to opłata za przedłużenie licencji oprogramowania oraz usługi informatyczne
- ✓ 4700 – szkolenia pracowników – plan – 4.500 zł, wykonanie – 4.197,00 zł tj. 93%.

#### **Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny – plan – 479 zł, wykonanie – 479,00 zł tj. 100%**

- ✓ Od stycznia do grudnia 2017 r. 39 nowych rodzin złożyło wnioski o przyznanie Karty Dużej rodziny, 5 rodzin złożyło wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny. Wydano 210 Kart Dużej Rodziny z czego: 195 osób z nowych rodzin, 5 kart dla nowych członków rodzin wielodzietnych, 5 kart dla członków, które już miały karty – przedłużenie, 2 z powodu błędu urzędnika oraz 3 duplikaty kart.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan – 159.022,85 zł, wykonanie – 136.552,71 zł tj. 85%.**

- ✓ W roku 2017 ponosiliśmy koszty za umieszczenie 10 dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10%, w drugim roku 30% - (obecnie 1 dziecko), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 9 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie. W ramach tego rozdziału zatrudniony jest asystent

- ✓ rodziny, który pracuje z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kwota 101.808,24 zł to opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, a pozostała część – 34.744,47 zł to wynagrodzenie, ryczałt na dojazdy oraz szkolenia asystenta rodziny.

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

**plan – 159.022,85 zł, wykonanie – 136.552,71 zł tj. 85%.**

W roku 2017 ponosiliśmy koszty za umieszczenie 10 dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10%, w drugim roku 30% - (obecnie 1 dziecko), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 9 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie. W ramach tego rozdziału zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kwota 101.808,24 zł to opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, a pozostała część – 34.744,47 zł to wynagrodzenie, ryczałt na dojazdy oraz szkolenia asystenta rodziny.

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

**Rozdział 85595 – pozostała działalność – plan – 16.496 zł, wykonanie – 16.480,00 zł tj. 99%**

Od 01 stycznia 2017 weszła w życie nowa ustawa „Za Życiem”. Jest to pomoc przyznawana w formie jednorazowego świadczenia w związku z urodzeniem dziecka, u którego w okresie prenatalnym rozpoznano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie bądź chorobę zagrażającą życiu. Do końca 2017 roku świadczenie to otrzymało 4 osoby po 4 tys. zł. Koszty obsługi tego zadania – 360 zł., od lipca świadczenie to wypłacane jest w rozdziale 85502.

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

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

Obecnie w ewidencji figuruje 237 dłużników. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w bieżącym roku to ogółem 242.203,84 zł, z tego:

- przekazana do budżetu państwa - 74.371,19 zł
- dochody gminy Kąty Wrocławskie - 49.580,79 zł
- odsetki od fundu - 118.251,86 (zgodnie z ustawą przekazane do budżetu państwa)

Spłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 12.424,61 zł z tego:

- 50% przekazano do budżetu państwa - 6.212,30 zł
- 50% przekazano na rzecz gminy – 6.212,31 zł

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

##### **Gospodarka ściekowa**

**§ 2830 Plan 28 000 zł .Wykonanie 28 000 zł. wskaźnik wykonania: 100%**

Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków: udzielono dofinansowania do budowy 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Sokolniki, Pełcznica, Wojtkowice, Kozłów, Krobielowice.

##### **Gospodarka odpadami**

**§2830 plan 20 000 zł ,wykonanie: 12 710 zł ,wskaźnik wykonania: 64%.**

Dotacje do utylizacji azbestu: udzielono dofinansowania na pokrycie kosztów utylizacji azbestu usuniętego z miejscowości Gniechowice, Kozłów i Smolec w łącznej kwocie 12 710 zł; ilość usuniętego azbestu: 635,5 m<sup>2</sup>.

**§4210 plan 3 000 zł, wykonanie: 500 zł, wskaźnik wykonania 16,7%**

Zakup rękawiczek jednorazowych w ramach edukacji ekologicznej w związku z akcją „Sprzątanie świata”

**§4300 plan: 10 000 zł ,wykonanie: 4 066,00 zł, wskaźnik wykonania: 40,7%**

organizacja zbiórki i zapewnienie odbioru przeterminowanych leków z aptek na terenie gminy realizowana zgodnie z umową z firmą: Pogotowie Sanitarne-Epidemiologiczne „NOWISTA”, ul. Jana III Sobieskiego 63, Bielsko-Biała.

## Oczyszczanie miast i wsi

**§4210, plan: 43 300 zł, wykonanie: 43 122 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%**

w ramach zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania terenów zielonych:

zakupiono nowe kosze uliczne do zainstalowania w miejsce zużytych na terenie miasta Kąty Wrocławskie za kwotę: 42 937 zł, zakupiono nowe drzwiczki do wymiany w miejsce zniszczonych w dystrybutorach woreczków „psi pakiet” za kwotę - 185 zł.

**§4300 plan: 318 000 zł, wykonanie: 222 121 zł, wskaźnik wykonania: 70%**

- ✓ sprzątnięcie jezdni i ulic na terenie miasta - prace wykonywane w 2017 r. w ramach umowy przez Zakład Usług Porządkowych i Komunalnych Grzegorz Kołcz z siedzibą w Gniechowicach przy ul. Czystej 5c/5, zgodnie z harmonogramem (ul. Spokojna, Radłowa, Roślinna, Wolności, Kwiatowa, Chabrowa, Bzowa, Goździkowa, Słonecznikowa, Konwaliowa, Nasturcjowa, Makowa, Jaśminowa, Irysowa, chodnik od ul. 1 Maja do ul. Kwiatowej i ogródków działkowych, Jagiełły, Kościuszki od Strażackiej do Okulickiego, Okrzei, Przemysłowa, Drzymały, Żeromskiego, Jana Pawła II, Brzozowa, Kołtątaja, Modrzewiowa, Bukowa, Daszyńskiego, Grunwaldzka, Spółdzielcza, Wrocławska, 1 Maja, Zwycięstwa, Mireckiego, Nowowiejska, Norwida, Popiełuszki, Fabryczna, Staszica, Strażacka, Rynek - teren przylegający do Ratusza) za łączną kwotę – 207 637 zł;
- ✓ demontaż wysłużonych i montaż nowych koszy ulicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie za łączną kwotę – 6 642 zł,
- ✓ likwidacja dzikich wysypisk odpadów – Kąty Wrocławskie - teren działek nr ewid. 5 AM-21 i 5 AM-21 (Park Staromiejski) o pow. ok. 2,80 ha w obrębie Parku Staromiejskiego, w tym porządkowanie pasa szerokości do 3 m wzdłuż ścieżki od kładki w kierunku Sońnicy, na terenie o pow. ok. 120 m<sup>2</sup> przy drodze gminnej – ul. Magistracka w Kątach Wrocławskich, wzdłuż starej drogi przy ul. Spółdzielczej i ogródkach działkowych na pow. ok. 0,50 ha, wzdłuż drogi gminnej na odcinku od ul. Okrzei (za wjazdem do szkółki roślin ozdobnych) do przejazdu kolejowego w kierunku Kozłowa, na pow. ok. 600 m<sup>2</sup>, ścieżka pomiędzy mostkiem przy ul. Chabrowej a krzyżem pokutnym za ogródkami działkowymi oraz w rowie melioracyjnym od mostku w kierunku dyskontu „Biedronka”, na części działki nr ewid. 102 AM-1 obręb Krzeptów, części działek nr ewid. 226 i 235 obręb Smolec, część działek nr ewid. 3/2 i 15 obręb Małkowice, teren przy ogródkach działkowych w Kątach Wrocławskich za łączną kwotę – 6 762 zł.

### Utrzymanie zieleni

**§4210, plan: 25 000 zł, „wykonanie: 12 998 zł, wskaźnik wykonania: 52%**

- ✓ zakupiono rośliny i wykonano nasadzenia na terenie miasta Kąty Wrocławskie za kwotę 11 337 zł
- ✓ zakupiono nawozów do roślin i ziemi uniwersalnej do kwiatów do wykorzystania przy nasadzeniach na terenie miasta Kąty Wrocławskie za kwotę - 1 661 zł.

**§4300, plan: 346 700 zł, wykonanie: 289 562 zł, wskaźnik wykonania: 84%**

Środki wydatkowano na:

- ✓ utrzymanie terenów zielonych w mieście – prace wykonywane w 2017 r. w ramach umowy przez firmę Zakład Usług Porządkowych i Komunalnych Grzegorz Kołcz z siedzibą w Gniechowicach przy ul. Czystej 5c/5, zgodnie z harmonogramem (Rynek wokół Ratusza, ul. Wrocławska (do mostku) w tym plac zabaw od ul. Kościuszki, alejki, skwer za przystankiem PKS, ul. 1 Maja ul. 1 Maja/Jaśminowa - plac zabaw i park ul. 1 Maja/Chabrowa – plac zabaw, Zwycięstwa, w tym plac zabaw, Mireckiego, Nowowiejska, Norwida, Popiełuszki – do wysokości ul. Przemysłowej, Fabryczna, Staszica, Strażacka, Drzymały, Sikorskiego, Jana Pawła II, Brzozowa, Kołtątaja, Modrzewiowa, Bukowa, Daszyńskiego w tym plac zabaw, Grunwaldzka w tym plac zabaw i boisko, Spokojna, 1 Maja - skwer przy krzyżu, Roślinna, Leśna w tym plac zabaw, Barlickiego – naprzeciw ul. Norwida, Chabrowa, Bzowa, Goździkowa, Słonecznikowa, Konwaliowa, Nasturcjowa, Storczykowa, Irysowa, Kwiatowa,

- Makowa, Różana, Okrzei w tym plac zabaw i boisko, Przy dworcu PKP, Kościuszki- skarpa, P. Skargi, Spółdzielcza, Spacerowa, Zaciszna Polna, Jaśminowa, Przemysłowa, Dębowa, Platanowa, Lipowa, Akacyjowa, Jarzębinowa, Grabowa, Sobótki, Brzeska, Waniliowa - plac zabaw), za łączną kwotę – 195 033 zł,
- ✓ zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy – pas drogowy drogi gminnej Jaszkanie-Smolec, droga wewnętrzna w Zabrodziu,, pobocze drogi gminnej w Nowej Wsi Wr., , drogi gminne Gądów –Jaszkanie, Mokronos Górny, Smolec, Sokolniki, Kąty Wrocławskie, Bogdaszowice boisko, Kąty Wrocławskie – skwer przy ul. Daszyńskiego, rów melioracyjny przy ul. Nowowiejskiej, Małkowice - skwer, park w Mokronosie Dolnym, teren gminny przy Wspólnocie Mieszkaniowej w Zabrodziu 3D, rów melioracyjny w Stradowie, skwer i podwórko przy ul. Sikorskiego w Kątach Wr. teren gminny przy ul. Nasturcjowej i Zwycięstwa w Kątach Wr., za łączną kwotę – 26 881 zł,
  - ✓ wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, naprawa mocowań i wykoszenie przy nasadzeniach 916 szt. drzew w pasach drogowych na terenie gminy - droga Krobielowice - Gniechowice, Kąty Wr. - Kozłów, Kąty Wr. - Nowa Wieś Kącka, Pełcznica-Wszemilowice, Wojtkowice - Krobielowice, Wojtkowice –Strzeganowice za łączną kwotę – 13 587 zł,
  - ✓ odkomarzanie i zwalczanie kleszczy (umowa na 12 zabiegów odkomarzania, 9 zabiegów zwalczania kleszczy na kwotę 26 773 zł) na terenie miasta Kąty Wrocławskie, tj. Parku Staromiejskiego, terenu ogródków działkowych przy ul. Popiełuszki, ul. Nowowiejskiej, ul. Okrzei, łącznika między ul. Nowowiejską i Kwiatową do wysokości rowu melioracyjnego, terenów zielonych i placów zabaw, rowu melioracyjnego od ul. Spółdzielczej do ul. Popiełuszki, terenu cmentarza - łączna powierzchnia – 17,74 ha -realizacja – STERILEX Paweł Pagacz, ul. nad Wilkówką 30, 43-365 Wilkowice, za kwotę – 26 773 zł,
  - ✓ koszenie i porządkowanie ścieżki dydaktycznej w obrębie Parku Cicha Dolina oraz terenu wokół zbiornika wodnego (w tym wokół wiat turystycznych) i pasa drogowego wzdłuż dojazdu do żwirowni w Kątach Wrocławskich o pow. 1 ha za łączną kwotę – 3 870 zł,
  - ✓ koszenie nieużytku przy ul. Spółdzielczej oraz w Parku Staromiejskim w Kątach Wrocławskich za łączną kwotę 3 460 zł
  - ✓ pielęgnacja roślin i plewienie skwerów przy ul. Głównej w Pietrzykowicach i przy ośrodku zdrowia w Smolcu, cięcie żywopłotu na terenie gminnym oraz nawożenie drzew przy ul. Grunwaldzkiej w Kątach Wr. za łączną kwotę – 2 198 zł
  - ✓ nasadzenie drzew i krzewów – skwery przy ul. Konwaliowej, Nasturcjowej i Irysowej w Kątach Wrocławskich, pas drogowy w Strzeganowicach i przy ul. Przemysłowej w Kątach Wrocławskich za łączną kwotę 16 993 zł

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**§2830,plan: 216 000 zł ,wykonanie: 210 581 zł, wskaźnik wykonania: 97,5%**

Udzielono dofinansowań do instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych i wymiany ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe i pompę ciepła w miejscowościach Kąty Wrocławskie, Mokronos Dolny, Gądów, Romnów, Mokronos Górny, Smolec, Kozłów, Pietrzykowice, Sadków, Małkowice, Mokronos Górny, Cesarzowice, Gniechowice, Strzeganowice, Sośnica, Bogdaszowice, Szymanów.

Schroniska dla zwierząt:

**§ 4300 Plan: 30 000 zł Wykonanie: 24 000 zł wskaźnik wykonania: 80%**

Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach, ul. Sosnowiecka 16, 41 - 400 Mysłowice. Przekazano do schroniska 16 bezdomnych psów i 6 kotów.

Zakupiono również transportery i żywołapki dla kotów wolnożyjących i karmę.

#### **Opieka nad zwierzętami**

**§ 4300, plan: 88 000 zł, wykonanie: 72 770 zł, wskaźnik wykonanie: 82,7%**

W ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r. podpisano umowy z:

lek. wet. Krzysztofem Nowakowskim, prowadzącym Przychodnię weterynaryjną ANIMAL w Kątach Wrocławskich na świadczenie usług weterynaryjnych Wartość umowy 5 000 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 4 998 zł. Z lek. wet. Barbarą Siekierską, prowadzącą gabinet weterynaryjny przy ul. Parkowej 2 w Kątach Wrocławskich na świadczenie usług weterynaryjnych. Wartość umowy: 5 000 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 4 319 zł.

W ramach umów zapewniono opiekę weterynaryjną 3 bezpańskim psom, którym znaleziono nowych właścicieli oraz 50 kotom wolnożyjącym poprzez wykonanie bezpłatnej sterylizacji, kastracji lub udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej.

Tomaszem Jagielskim, prowadzącym działalność gospodarczą „KUBUŚ” Hotel dla zwierząt i Cmentarz dla zwierząt „Tęczowy most” w Szymanowie na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska. Wartość umowy: 50 000 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 46 773 zł.

Opracowano dokumenty:

- ✓ *Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie za lata 2014-2016.*
- ✓ *Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.*

Wykonawca ALBEKO, ul. Niemodlińska 79, Opole. Wydatkowano kwotę 9 225 zł.

- ✓ *„Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kąty Wrocławskie za rok 2016”.* Wykonawca ALBEKO, wartość umowy 3 690 zł.
- ✓ W ramach Programu Edukacji Ekologicznej realizacja sześciu przedstawień teatralnych pt. „Smog Wawelski” w placówkach oświatowych - umowa z Krzysztofem Malikiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą Studio Teatralne Sztuka Krzysztof Malikiewicz, wartość umowy 3 600 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- ✓ **Paragraf: 4260 - Zakup energii .Plan 1.200.000 zł; Wykonanie 1.139.608,33 zł; co stanowi 94,97 %.** W przetargu nieograniczonym wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego oraz zasilania obiektów gminnych takich jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, remizy straży pożarnej OSP, kamer monitoringu wizyjnego, terenów rekreacyjnych. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Energa Obrót S.A. z Gdańska oferując cenę 0,2480 zł brutto/kWh. Umowa obowiązuje od dnia 20.02.2017 r. do 19.02.2018 r. Aktualnie obowiązująca stawka jest niższa od ubiegłorocznej o 0,0118 zł za kWh.
- ✓ **Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych. Plan 10.000 zł; Wykonanie: 2.521,50 zł; co stanowi 25,22 %.** Dokonano naprawy lampy na przepompowni ścieków w Sadkowie oraz kabla zasilającego projektor oświetlenia dekoracyjnego kościoła w Smolcu.
- ✓ **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych. Plan 447.000 zł; Wykonanie 425.274,11 zł; co stanowi 95,14 %.** W ramach tego zadania ponoszone były koszty utrzymania i serwisowania sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną przez Tauron Dystrybucja S.A. na urządzeniach będących na majątku przedsiębiorstwa oraz przez Gminę na mieniu własnym.

**Pozostała działalność**

- ✓ **Paragraf: 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan: 23.000,00 zł; Wykonanie: 20.865,19 zł: co stanowi 90,72 %**
- ✓ Zakupiono kabinę toi-toi, która została ustawiona na terenie żwirowni w Kątach Wrocławskich- koszt 1.722 zł.

- ✓ Zakupiono elementy dekoracji świątecznej miasta, które zostały zamontowane na budynku Ratusza oraz na lataniach ulicznych- 15.403,09 zł.
  - ✓ Zakupiono materiały i środki czystości na potrzeby targowiska miejskiego „Mój Rynek w Kątach Wrocławskich.
  - ✓ **Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych.Plan: 50.000,00 zł; Wykonanie: 49.414,69 zł; co stanowi 98,83 %.**
  - ✓ Wykonano nowe ogrodzenie betonowe na odcinku o długości 43 mb przy parkingu w stronę targowiska miejskiego za kwotę 11.275,83 zł brutto.
  - ✓ Dokonano montażu i demontażu dekoracji świątecznej miasta, za łączną kwotę 34.832,00 zł brutto.
  - ✓ Ponocono opłaty za odbiór ścieków oraz wymieniono zniszczone elementy odwodnienia dachu wiaty z terenu targowiska miejskiego.
- Wykonanie przeliczenia tzw. Luki finansowej”**
- ✓ Celem wykonania przedmiotowego opracowania jest wyliczenie tzw. Luki finansowej, która umożliwia ocenę czy zrealizowane w ramach RPO WD 2007-2013 projekty spełniają przyjęte na etapie aplikowania o środki unijne założenia i czy są zgodnie z założeniami programowymi RPO WD 2007-2013. Ocenie podlegały projekty wodno-kanalizacyjne tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie – etap II” oraz „Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy”.

#### ❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Gminny Ośrodek Kultury i sportu otrzymał dotację w wysokości 3 026 000 zł. a Gminnej Bibliotece przekazano dotację w wysokości 220 000 zł. W budżecie pozostało 350 000 zł. ponieważ GOKiS nie realizował termomodernizacji budynku z uwagi na nierozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań znajduje się w dołączonej informacji.

#### **Zakupiono wyposażenie do świetlic w miejscowościach:**

- ✓ Zakup lodówki Samsung do kuchni świetlicy w Pietrzykowicach – 3.149,00 zł.
- ✓ Zakup witryny chłodniczej Wirpool ADN 203/2 na potrzeby świetlicy w Sadowicach – 1.799,00 zł.
- ✓ Zakup paliwa – oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach. Dostawa 2 400 litrów (marzec 2017r.) – 7.056,00 zł.
- ✓ Zakup paliwa – oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach. Dostawa 3 000 litrów (listopad 2017r.) – 8.880,00 zł.
- ✓ Zakup i wymiana butli stalowych gazu propan-butan o pojemności 11 kg każda, do sześciu odborników w kuchni świetlicy wiejskiej w Gniechowicach. – 2.500,00 zł.
- ✓ Zakup stołu z dwoma zlewami i drzwiami przesuwными 1900 x 600 x 850 ze stali nierdzewnej w świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach. – 2.673,00 zł.
- ✓ Zakup zestawu nagłośnieniowego ze statywem, mikrofonem i kablami do świetlicy w Sadowicach – 2.975,00 zł.

#### **Paragraf 4270 Remonty świetlic . Plan 374.050 zł, wykonanie 283.194,83 zł wskaźnik 75,71%**

##### **GNIECHOWICE**

Wykonano awaryjną naprawę podłogi – odspojonych ok. 25 m2 płytek ceramicznych na Sali głównej świetlicy. Pracę wykonała firma VD Renoma Violetta Drapan z Kątów Wrocławskich za kwotę 4 022 zł.

Wykonano remont tarasu przy świetlicy wiejskiej zgodnie z zaleceniem pokontrolnym z uprzednim rozebraniem płyt betonowych, zdjęciu podsypki, wykonaniu izolacji z folii, wykonaniu podsypki, posadzki, ponownej izolacji i ułożeniu płyt betonowych, uzupełnieniu odspojonych i wymianie popękanych płytek gresowych przy wejściu do biura świetlicy, malowaniu policzka podjazdu dla

niepełnosprawnych. Roboty wykonała firma VD Renoma Violetta Drapan z Kątów Wrocławskich za kwotę 11 522 zł.

Wykonano remont kosza na połączeniu dwóch dachów, montaż ławy kominiarskiej i wymianę rynien nad wejściem bocznym do Sali świetlicy wiejskiej. Roboty wykonuje firma BEN-BUD Bernard Żelazny z Wrocławia za kwotę 8.750 zł

#### PIETRZYKOWICE

Zakończono i odebrano roboty remontowe zgodnie z zaleceniem pokontrolnym, polegające na wymianie rynien i rur spustowych, wykonaniu odprowadzenia wód opadowych do studzienki kanalizacji deszczowej, pokryciu dachu kuchni blachą, naprawie komina dymowego na dachu nad świetlicą obiciu starych tynków, położeniu tynków strukturalnych, wykonaniu obróbek blacharskich. Prace wykonała firma BEN-BUD Bernard Żelazny z Wrocławia za kwotę 17.060 zł.

#### ZACHOWICE

Wykonano i odebrano roboty remontowe polegające na naprawie tynków w Sali głównej, korytarzu i sanitariatach oraz malowaniu tych pomieszczeń wraz z sufitami, wymianie podłogi z paneli na scenie i w pomieszczeniu przy scenie, wymianie kasetonów w suficie, montażu sufitu z GK w pomieszczeniu przy scenie, czyszczeniu i malowaniu boazerii, montażu progów.

Prace wykonała firma KRIS-BUD Krzysztof Majecki z Mietkowa za kwotę 17.684 zł.

Wykonano remont elewacji budynku świetlicy wraz z wymianą rynien i rur spustowych. Remont wykonała firma DEK-BUD z Kątów Wrocławskich – 121.606 zł.

#### GÓRZYCE

Wykonano awaryjne udrożnienie kanalizacji (od toalet do kanalizacji zewnętrznej) należącej do kuźni środowiskowej. Prace wykonała firma ROB-KAN Robert Grochala z Gniechowic za kwotę 492 zł.

#### MAŁKOWICE

Wykonano wymianę rynien z blachy stalowej ocynkowanej o śr.15 cm z wymianą kielicha i haków od strony ulicy oraz od strony podwórza w budynku świetlicy w Małkowicach. Pracę wykonała firma VD Renoma Violetta Drapan z Kątów Wrocławskich za wynagrodzenie w wysokości 7.382,00 zł.

#### BOGDASZOWICE

Wymieniono 19 mb rynien z blachy stalowej ocynkowanej o śr.15 cm, z wymianą kielichów i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o śr.10 cm oraz 2-krotnego malowania stolarki okiennej w Domu Pogrzebowym w Bogdaszowicach. Pracę wykonała firma VD Renoma Violetta Drapan z Kątów Wrocławskich za kwotę 4000,00 zł.

Dostosowano pomieszczenie kotłowni do wymogów przepisów p.poż, wstawiono zbiornik dwupłaszczowy na paliwo, wykonano wentylację wymuszoną w Sali głównej i kotłowni, wstawiono drzwi p.poż do kotłowni, wykonano rurociąg do wlewu paliwa do kotłowni z otworem wlewowym na zewnętrznej ścianie świetlicy. Kwota – 12.644 zł.

#### MOKRONOS DOLNY

Wykonano czyszczenie rynien i rur spustowych, przedłużenie odpływu rury spustowej, czyszczenie wyciągu wentylacyjnego zgodnie z zaleceniem pokontrolnym. Prace wykonała firma KRIS-BUD Krzysztof Majecki z Mietkowa za kwotę 700 zł

#### SADOWICE

Wykonano prace zgodnie z zaleceniem pokontrolnym w skład których weszły następujące prace - wymiana ok. 30 płytek w posadzce na tarasie, zerwanie starych płytek elewacyjnych, ułożenie tynku strukturalnego na policzkach schodów, przedłużenie odpływów rur spustowych, częściowa wymiana podbitki, wymiana wentylatorów, obróbka zamurowanego okna., uzupełnienie płytek ceramicznych w kuchni. Prace wykonała firma KRIS-BUD Krzysztof Majecki z Mietkowa za kwotę 4 765 zł

#### NOWA WIEŚ KĄCKA

Dostosowano pomieszczenie kotłowni do wymogów przepisów p.poż, wykonano wentylację wymuszoną w Sali głównej i kotłowni oraz między kuchnią a salą główną, wstawiono drzwi p.poż do kotłowni, wykonano rurociąg do wlewu paliwa do kotłowni z otworem wlewowym na zewnętrznej ścianie świetlicy, wykonano drenaż i opaskę na ścianie frontowej świetlicy. Kwota – 11.688 zł;

#### STRZEGANOWICE

Wykonano naprawę ubytków tynku na elewacji budynku; montaż obróbki blacharskiej nad daszkami; uzupełnienie płytek elewacyjnych, przerobienie studzienki burzowej; wymianę mocowań instalacji odgromowej (zwody pionowe); wyburzenie ścianek działowych, wymurowanie ścianki działowej z cegły pełnej o powierzchni z osadzeniem drzwi szer. 70 cm w nowym miejscu, wypełnienie ubytków w ścianach i tynkowanie nowopowstałych; odtworzenie powierzchni z płytek ceramicznych; demontaż i przeniesienie w nowe miejsce zlewozmywaka wraz z podłączeniem. Kwota – 6.105 zł.

#### WOJTKOWICE

Wykonano remont podłogi w przedsionku i kuchni świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach, polegającego na: rozebraniu przegniętej podłogi z desek, wykonaniu wylewki z izolacją i ułożeniu płytek ceramicznych; Kwota 9.894 zł.

#### ROMNÓW

Wykonano remont schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Romnowie polegający na: skuciu odpadających tynków, uzupełnieniu tynków, malowaniu ścian przy wejściu głównym, wykonaniu nowej żywicy w cokole budynku, renowacji poręczy, naprawie wspornika drewnianego, wykonaniu wymuszonej wentylacji w sali głównej, z podłączeniem elektrycznym, wykonaniu wentylacji wymuszonej z podłączeniem elektrycznym w kuchni, malowaniu kuchni. Kwota – 8.821,00 zł

#### **Zakup usług pozostałych paragraf 4300**

Prowadzenie serwisu i bieżącej konserwacji pieca w świetlicy w Gniechowicach – za cały rok kwota – 4.355 zł

Prowadzenie serwisu i przeglądy sprzętu p.poż w świetlicach wiejskich – za cały rok kwota – 5.250 zł.

Wymiana hydrantu zlokalizowanego w holu świetlicy wiejskiej w Gniechowicach wraz z naprawą i pomalowaniem ściany przy skrzynce hydrantowej – 1.609 zł.

Wykonanie instalacji zmywarki w kuchni świetlicy wiejskiej w Sadowicach – Kwota 350 zł.

Konserwacja i regulacja nagrzewnicy PGA-50 w świetlicy w Bogdaszowicach, polegająca na wymianie dyszy paliwa i filtra paliwa, regulacja palnika. – 591 zł.

Wymiana zamków w drzwiach świetlicy wiejskiej w Krzeptowie – 195 zł.

Montaż stołu z dwoma zlewami i drzwiami przesuwными 1900 x 600 x 850 ze stali nierdzewnej w świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach. – 500 zł.

Najem Małpiego Gaju na imprezę Dzień Dziecka w Pełcznicy. – 500 zł

Wynajem toalet do obsługi festynu w miejscowości Zabrodzie. – 218 zł

Wykonanie przeglądów technicznych pięcioletnich z wykonaniem protokołów z przeglądów i kopii na CD. Przeglądy techniczne, elektryczne, gazowe i kominiarskie. – 15.877 zł.

Konserwacja pieca gazowego w świetlicy wiejskiej w Smolcu, uszczelnienie, wymiana filtra – 631zł

#### ❖ **Kultura fizyczna i sport**

#### **Place zabaw, boiska i tereny zielone.**

**§ 4300 - PLAN – 80.700 zł; WYKONANIE – 74.374,46 zł (92,16%)** w ramach tego paragrafu zlecono lub podpisano umowy na:

1. rozwiązanie i zamontowanie ławek na terenach zielonych w Gminie Kąty Wrocławskie. Wykonawca ZUPIK Grzegorz Kołcz z Gniechowic, wartość zadania .5000 zł.
2. wykonanie tablicy regulaminu placu zabaw na plac przy ul. Kwiatowej w Smolcu. Regulamin ma pomóc w utrzymaniu porządku i prawidłowym korzystaniu z urządzeń zabawowych. Tablica wykonana jest z ocynkowanej stali, malowanej proszkowo, na dwóch nóżkach zabetonowanych w ziemi. Treść regulaminu dostarczyła Gmina zgodnie z prawem lokalnym. Wartość zadania 707,25 zł brutto;
3. wykonanie kontroli głównej placów zabaw znajdujących się na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Zakres usługi obejmował 57 placów, dla każdego sporządzono protokół kontroli, listę ewentualnych elementów urządzeń wymagających naprawy lub wymiany wraz z oszacowaniem kosztów. Wykonawcą był Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartość zadania 12.619,80 zł brutto;
4. wykonanie odwodnienia placu zabaw ul. Waniliowa w Kątach Wrocławskich. Wykonano 75 mb drenażu, który podłączono do studni chłonnej. Drenaż był potrzebny do odprowadzenia wód



- opadowych, które zbierały się na nowym placu zabaw przy ul. Waniliowej. Wykonawcą była firma Krzysztof Borowski Roboty Ziemne. Wartość zadania 7.995 zł brutto
5. wymianę skrzydła bramy stalowej ocynkowanej o wym. szer. 2 m wys. 1,5 m oraz przestawienie furtki w płocie na placu zabaw w miejscowości Pełcznica. Wykonawca MABUD SC M.Chojecki A. Atras z Wrocławia. Wartość zadania 3.000 zł brutto.
  6. przygotowanie terenu pod altankę w Nowej Wsi Wrocławskiej, usunięcie samosiejek, zalegającego gruzu, wyrównanie terenu i wykonanie podbudowy z kruszywa granitowego frakcji 0-35 na powierzchni ok. 50 m<sup>2</sup> wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Wykonawca Krzysztof Borowski Roboty Ziemne z Kątów Wrocławskich. Wartość zadania 5.904 zł brutto,
  7. wyrównanie i rekultywację placu zabaw na ul. Kościelnej w Sadkowie. Wykonawca Krzysztof Borowski Roboty Ziemne z Kątów Wrocławskich. Wartość zadania 5.570 zł brutto,
  8. współorganizowanie projektu „Umiem pływać” dla dzieci z terenu Gminy. Wartość zadania 4.200 zł brutto.
  9. demontaż uszkodzonych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Usunięto urządzenia zagrażające zdrowiu i życiu bawiących się dzieci. Wykonawca ZU Jaryda z Wrocławia. Wartość zadania 5.570 zł brutto.
  10. uzupełnienie piasku w piaskownicach i pod zabawkami na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Wykonawca ZU Jaryda z Wrocławia. Wartość zadania 10.950 zł brutto.
  11. wymianę uszkodzonych przez wicherę piłkochwytywów na boisku sportowym w Smolcu i na ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich. SPORT TRANSFER Karolina Bałuk z Myślenic. Wartość zadania 12.837,76 zł brutto.
  12. zlecenia drobne – transport betonowych piłek do Wszemiłowic i opłata za odprowadzenie ścieków z konteneru socjalnego na boisku sportowym w Bogdaszowicach - łączna kwota 20,65 zł brutto.
  13. Wynajęto sprzęt dmuchany oraz zabezpieczono pod względem medycznym biegi z okazji obchodów 800 lecia Zachowic. łączna wartość zadania 2.400 zł brutto.

**§ 4270 PLAN – 25.300 zł, WYKONANIE – 25.167,45 zł (99,48%)**

W ramach paragrafu remontowego podpisano umowę na naprawę uszkodzonych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Realizacja umowy zgodnie z wytycznymi pokontrolnymi GOCIN Sp. z o.o. Wykonawca ZU Jaryda z Wrocławia. Wartość zadania 21.205 zł brutto, naprawiono kosze do gry na boisku ul. Brzozowa, naprawiono ogrodzenie po wicherze.

**Fundusz Sołecki i Osiedlowy**

Ze środków pozostawionych do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych zrealizowano:

**§ 4170 PLAN – 31.184,10 zł, WYKONANIE – 29.808,94 zł (95,59%)**

1. Zapewniono oprawę muzyczną festynu integracyjnego kultywującego polskie tradycje ludowe w Pełcznicy, Smolcu i Zachowicach.
2. Podpisano umowy z osobami fizycznymi na koszenie terenów zielonych z czego wykoszono w miejscowościach Zybiszów – 7 razy, Wojtkowice – 6 razy, Zabrodzie – 5 razy, Zachowice – 6 razy, Kębłowice – 2 razy, Bogdaszowice – 1 raz, Nowa Wieś Wrocławska – przepracowano 27 godzin, Krzeptów – przepracowano 55 godzin, Strzeganowice – przepracowano 66 godzin.
3. Podpisano umowę na sprzątnięcie Sali świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach.
4. Podpisano umowę na utrzymanie czystości na przystankach i koszach do segregacji śmieci w Mokronosie Dolnym.
5. Zapewniono pokaz iluzji dla mieszkańców Strzeganowic podczas spotkania integracyjnego kultywującego polskie tradycje ludowe.

**§ 4190 PLAN – 15.320,32 zł, WYKONANIE – 14.243,86 zł (92,97%)**

W ramach organizowanych imprez integracyjnych sołectwa Gądów, Pełcznica, Mokronos Górny, Smolec Osiedle, Wszemiłowice-Jurczyce, Osiedle nr 1, 3 i 5 zakupiły nagrody i medale dla osób biorących udział w grach i zabawach.

**§ 4210 PLAN – 305.117,72 zł, WYKONANIE – 277.451,55 zł (90,93%)**

1. Sfinansowano zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej. W ramach tego zadania zorganizowano m.in. obchody Dnia Dziecka,

- festyny rodzinne, opłatkowe i integracyjne w 35 miejscowościach na terenie Gminy oraz na 4 osiedlach w Kątach Wrocławskich. Zakupiono słodycze i nagrody
2. Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych w miejscowościach
    - ✓ Kilianów, Krzeptów, Górzyce, Małkowice, Zabrodzie, Romnów, Zachowice, Kozłów, Smolec Osiedle, Baranowice, Smolec Zatorze, Sadowice, Zybiszów, Kębłowice – zakup roślin i nasadzenia
    - ✓ Pełcznica, Cesarzowice – kosy i kosiarki ręczne;
    - ✓ Krzeptów, Pełcznica, Sadowice, Zybiszów, Baranowice, Pietrzykowice, Szymanów, Wszemiłowice, Stoszyce, Romnów, Zachowice, Kębłowice, Czerńczyce, Kilianów, Bogdaszowice, Skałka, Strzeganowice – zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek;
    - ✓ Kilianów, Pełcznica – sprzęt sportowy i siatki na bramki;
    - ✓ Cesarzowice, Pietrzykowice, Kilianów, OS4, Skałka, Nowa Wieś Kącka – impregnat, części do utrzymania i postawienia altany;
    - ✓ Pietrzykowice, Wszemiłkowice-Jurczyce – kule ozdobne betonowe na teren zielony;
    - ✓ Krzeptów, Wojtkowice, Pietrzykowice – ozdobne donice betonowe; Wszemiłowice – stojaki rowerowe;
    - ✓ Mokronos Dolny – wąż ogrodowy;
  3. Zakupiono wyposażenie do świetlic w miejscowościach:
    - ✓ Czerńczyce, Wojtkowice, Pełcznica, Sokolniki, Mokronos Dolny, Romnów, Gądów, Kozłów: nagłośnienie, sprzęt kuchenny i AGD;
    - ✓ Stoszyce, Zachowice, Nowa Wieś Kącka, Bogdaszowice, Kamionna, Smolec – stoły, krzesła, składane ławy;
    - ✓ Sośnica – środki czystości;
    - ✓ Kozłów – grill

4. Zakupiono flagi dla sołectwa Smolec Osiedle i Wszemiłowic.

**§ 4220 PLAN – 85.901,25 zł, WYKONANIE – 72.052,44 zł (83,87%)**

Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe i promujące zdrowy tryb życia w miejscowościach: Nowa Wieś Wrocławska, Wojtkowice, Pełcznica, Bogdaszowice, Czerńczyce, Sośnica, Cesarzowice, Zybiszów, Górzyce, Smolec Osiedle, Centrum, Zatorze, Gniechowice, Krzeptów, Rybnica, Kębłowice, Zachowice, Małkowice, Sokolniki, Skałka, Baranowice, Samotwór, Sadków, Sadowice, Strzeganowice, Kozłów, Gądów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Wszemiłowice, Kilianów, Zabrodzie, Romnów, Nowa Wieś Kącka, Osiedla nr 1,3,4,5 w Kątach Wrocławskich.

**§ 4260 PLAN – 77.811,58 zł, WYKONANIE – 66.954,77 zł (86,05%).** Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną i zużytą wodę we wszystkich świetlicach wiejskich.

**§ 4270 PLAN – 3.330 zł, WYKONANIE – 1.992,10 zł (59,82%)** . Mokronos Dolny, Romnów, Krzeptów – remont kosiarek

**§ 4300 PLAN – 245.057,47 zł, WYKONANIE – 196.582,07 zł (80,22%)**

1. Organizacja imprez okolicznościowych

podpisano umowy na wynajem zamków dmuchanych do miejscowości:

- ✓ Nowa Wieś Wrocławska, Zybiszów, Gądów, Bogdaszowice, Sadków, Smolec Osiedle Leśne, Stoszyce – łączna wartość zamówienia 11.150 zł brutto, dostawca firma EVENT JUNIOR z Piskorzowa
- ✓ Wojtkowice, Mokronos Górny, Wszemiłowice-Jurczyce, Cesarzowice, Strzeganowice, Osiedle nr 5 – łączna wartość zamówienia 8.500 zł brutto, dostawca KROKODYLEK Robert Raś z Dobkowic
- ✓ Mokronos Dolny wartość zamówienia 1.107 zł brutto, dostawca PPHU A&P Przemysław Zwierz z Lutyni.
- ✓ Zabrodzie wartość zamówienia 1.500 zł brutto, dostawca BM Michał Błaszczyszyn z Łowęcic.
- ✓ Smolec, Skałka, Kębłowice - łączna wartość zamówienia 3.800 zł brutto, dostawca Dmuchany Zamek z Wrocławia;

- ✓ Strzeganowice wartość zamówienia 1.500 zł brutto, dostawca COOLE Emilia Jasonek z Wrocławia
- ✓ Gniechowice wartość Zamówienia 1628 zł brutto, dostawca Mar-Pol Iwina Kargul ze Środy Śląskiej oraz Kaczki Dziwaczki z Wrocławia.
- ✓ podpisano umowy na oprawę muzyczną i animacje dla dzieci w miejscowościach:
- ✓ Kilianów – animacje dla dzieci – wartość zlecenia 1.500 zł brutto, wykonawca Grupa Artystyczna MASKA Wojciech Koguciuk z Gniechowic;
- ✓ Mokronos Dolny – oprawa muzyczna imprezy, wartość zlecenia 1.722 zł brutto, wykonawca Profi-Service Barbara Szydłowska ze Smolca;
- ✓ Mokronos Dolny – animacje dla dzieci, wartość zlecenia 650 zł brutto, ASOBI Joanna Krzyżosiak z Wrocławia;
- ✓ Gądów – pokaz iluzjonistyczny, wartość zlecenia 500 zł brutto, zleceniobiorca Hieronim Kuryś ze Smolca,

#### **Utrzymanie terenów zielonych**

- ✓ wykoszono tereny zielone, boiska i place zabaw w miejscowościach: Mokronos Dolny, Sośnica, Samotwór, Gniechowice, Cesarzowice, Sadków, Skałka, Smolec, Krzeptów, Baranowice, Mokronos Górny, Rybnica. łączna wartość zlecenia 55.781,22 zł brutto. Wykonawca Ekojar Krzysztof Jarzębowski ze Smolca.
- ✓ Wykoszono tereny zielone w Sokolnikach. Wykonawca firma Krzysztof Michniewicz Garden-Seeds z Sokolnik. Wartość zlecenia 2 000 zł
- ✓ Zlecono utrzymanie terenu zielonego przy ul. Roślinnej w Kątach Wrocławskich. Wartość zlecenia 3 000 zł;
- ✓ Zlecono utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Kamionna firmie Katarzyna Przyszło Gresik z Wrocławia na łączną kwotę 3.000 zł
- ✓ Przeprowadzono serwis kosiarek w Górzycach i Kozłowie
- ✓ Otynkowano bramę przy placu zabaw od strony ul. 1-maja. Zadanie wykonane przez firmę Roboty Budowlane Krzysztof Borowski z Kątów Wrocławskich. Wartość zadania 7 000 zł brutto;
- ✓ Od kwietnia odkomarzono 16 krotnie tereny ujęte w zleceniu w sołectwie Krzeptów. Zadanie w toku realizacji do 14 września. łączny koszt zlecenia 2 238,24 zł brutto. Wykonawca Sterilex DDD z Wilkowic.
- ✓ Czterokrotnie sprzątnięto ulice w sołectwie Krzeptów z zalegającego piachu i brudu. Zadanie realizowane przez Ekojar Krzysztof Jarzębowski ze Smolca. łączny koszt zlecenia 2 600 zł brutto.
- ✓ Podniesiono i wyrównano podłogę na świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach. Zadanie współfinansowane przez gminę. Zadanie zrealizowane przez UKŁADANIE-CYKLINOWANIE PARKIETU DARIUSZ DUDZIC z Kątów Wrocławskich. Zadanie zamknęło się kwotą 14 990,84 zł brutto.
- ✓ Wykonano konserwację sztucznej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Pełcznicy. Zadanie zrealizowane przez DABRO-BAU A. DĄBROWSKA, P. DĄBROWSKI S.J. ze Świdnicy. Wartość zadania 934,80 zł brutto.
- ✓ Czterokrotnie przeprowadzono warsztaty ceramiczne dla mieszkańców sołectwa Smolec Osiedle. Zadanie realizowała firma 3FILIŻANKI ze Smolca na łączną kwotę 2 000 zł brutto.
- ✓ Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją strony internetowej miejscowości Smolec. Wykonawcą i administratorem strony jest KURSOR MULTIMEDIA S.C. ANNA SORÓBKA TOMASZ SORÓBKA ze Smolca. Wartość zadania 3 000 zł brutto
- ✓ Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją internetowych tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Kamionna, Mokronos Dolny, Nowa Wieś Wrocławska, Pełcznica, Samotwór, Sośnica. Administrator ZPKSoft z Gęsińca. Wartość zadania 1 200 zł brutto
- ✓ Zlecono opróżnianie koszy na śmieci oraz dbanie o czystość wokół nich na przystankach autobusowych i wiatkach przystankowych w miejscowości Smolec. Wykonawca firma

KAMAR Kasprzak Marlena ze Smolca oraz ZUPIK Grzegorz Kołcz z Gniechowic. Wartość zadania 3 599,73 zł brutto

- ✓ Opłacono faktury za odbiór ścieków we wszystkich świetlicach.
- ✓ Zdemontowano krawężniki, zrehabilitowano plac zabaw wraz z wykonaniem boiska do gry w siatkówkę plażową na ul. Grunwaldzkiej w Kątach Wrocławskich. Wykonawca Krzysztof Borowski Roboty Ziemne z Kątów Wrocławskich 8 998 zł brutto.
- ✓ Wykonano prace porządkowe na terenie boiska w miejscowości Bliż w sołectwie Baranowice-Bliż - prace związane z rekonstrukcją byłego boiska w parku. Zadanie zrealizowane przez ZUPIK Grzegorz Kołcz z Gniechowic. Wartość zadania 9720 złotych brutto.
- ✓ Wyrównano nawierzchnię boiska do gry w piłkę nożną na ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich. Wykonawca Krzysztof Borowski Roboty Budowlane z Kątów Wrocławskich. Wartość zadania 9 594 zł brutto.
- ✓ Zamówiono i zamontowano tablice informacyjne dla sołectw Baranowice, Kozłów, Kębłowice, Sadków, Sośnica, Zabrodzie Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich. Dostawca RH DEVELOPMENT ROBERT HAPEK z Krzeszowic. Łączna wartość zamówienia 13 200 zł brutto.
- ✓ Zamówiono i ustawiono przy świetlicy wiejskiej garaż blaszany, który pełni funkcję pomieszczenia gospodarczego. Dostawca WIESŁAW PIECHNIK FHPU "STALMEX" z Raciechowic. Łączna wartość zadania wraz z płytami OSB ocieplającymi podłogę 2 100 zł brutto.
- ✓ Wyremontowano tablice do gry w koszykówkę na boisku sportowym przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich. Wartość zadania 2 500 zł brutto. Zakupiono i zamontowano 35 szt. ławek i 12 szt. koszy na śmieci na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Łączna wartość zadania 26.917,48 zł brutto. Zorganizowano warsztaty plastyczne, ceramiczne, rękodzielnicze dla mieszkańców sołectwa Smolec Zatorze na łączną kwotę 2 000 zł brutto.
- ✓ Przycięto drzewa w sołectwie Rybnica – Wykonawca Ekojar Krzysztof Jarzębowski ze Smolca. Wartość zadania 2 250 zł brutto.
- ✓ Wykonano prace porządkowe na terenie sołectwa Sadków-Sadkówek. Sprzątano przystanki autobusowe, zmiatano chodniki, usuwano śmieci. Wykonawca ZUPIK Grzegorz Kołcz z Gniechowic. Wartość zadania 4 975 zł brutto.

#### **Wykaz wydatków niewygasających z 2016 roku realizowanych w 2017 roku**

##### **1. Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie**

Wykonawca zrealizował odcinki chodników w miejscowościach: Kąty Wrocławskie: Mireckiego (od Lipowej do Imbirowej) Wolności i Okrzei odcinek II .

Łącznie wykonano modernizację chodników o długości 847,30mb

##### **2. Projekty:**

- Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich

Wykonany został projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmuje kanalizację sanitarną o długości ok. 240 m wraz z odcinkami kanalizacji do działek umożliwiającymi włączenie poszczególnych posesji do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Maria Uchmanowicz z Wrocławia. Dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem przystąpienia do budowy odebrano w dniu 03.01.2017 r.

- Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Wykonany został projekt kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmuje kanalizację deszczową długości 0,83 km wraz z pompownią wód opadowych,

zasilaniem elektrycznym pompowni, zbiornikiem o pojemności 400 m<sup>3</sup> i odpływem do Rowu Kąteckiego. Do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu złożone zostało zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

- Projekt budowy kompleksu rekreacyjnego w Krzeptowie

Wykonany został projekt budowy kompleksu rekreacyjnego w Krzeptowie. Obiekt będzie służył mieszkańcom Krzeptowa i okolicznych miejscowości w przekroju wiekowym od najmłodszego do najstarszego. Dokumentacja projektowa obejmuje zagospodarowanie terenu z placem zabaw ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, ścieżki, małą architekturę, siłownię zewnętrzną, altanę, stojaki na rowery oraz nasadzenia zieleni.

- Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Smolcu i ul. Żwirki i Wigury

Była to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższe zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz w ulicy Żwirki i Wigury we Wrocławiu. Powyższa kanalizacja będzie transportować ścieki z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Wrocławia.

- Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej w Pietrzykowicach

Wykonany został projekt kanalizacji sanitarnej dla potrzeb działek zlokalizowanych wzdłuż ul. Dobrej w Pietrzykowicach wraz z podłączenie budynku mieszkalnego na działce nr 325/2. Projektowana kanalizacja zostanie włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Smoleckiej w Pietrzykowicach.

- Projekt parkingu przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich została w części opracowana. W związku z koniecznością zmiany planu miejscowego dla terenu działek nr 1 i 2, AM-6, na których projektowany jest nowy parking, pozostała do wykorzystania ze środków niewygasających kwota 1.845zł została przeksięgowana na dochody Gminy.

- Rewitalizacja Rynku wraz z remontem budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich

Wykonany został projekt Rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmuje zagospodarowania Rynku z montażem punktów gromadzenia odpadów stałych chowanych pod ziemią, budową fontanny, remontem budynku dawnego kościoła ewangelickiego z przeznaczeniem na Izbę Pamięci oraz bibliotekę, przebudowę dróg w obrębie Rynku oraz ulic przyległych, wykonanie placów zabaw dla dzieci, skateparku i parkouru dla młodzieży oraz remont kanalizacji deszczowej w Rynku. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu wydało decyzję pozwolenia na budowę.

3. Budowa cmentarza w Smolcu, w tym:

Zakończono roboty budowlane przy budowie cmentarza przy ul. Starowiejskiej 52 w Smolcu. W wyniku budowy powstał budynek kaplicy cmentarnej z zapleczem pogrzebowym i osobny budynek sanitarno-gospodarczy, kolumbaria, pola grzebalne, alejki, drogi, chodniki wraz z całkowitym ogrodzeniem cmentarza oraz zagospodarowaniem terenu, objętych głównie etapem I inwestycji. Wykonawca miał usunąć usterki związane z zagospodarowaniem terenu do końca maja 2017r. Wykonawcą było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik z Wińska oraz FERRA Sp. z o.o. z Sobótki.

Środki finansowe zostały wykorzystane, w tym kwota 74.046zł została złożona do depozytu w związku z wystąpieniem przez Gminę do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o złożenie tej kwoty do depozytu sądowego.

- Droga między cmentarzami

W ramach zadania została wykonana nowa droga o nawierzchni asfaltowej łącząca stary i nowo powstały cmentarz w Smolcu, wraz z wykonanie (w formie przepustu skrzynkowego) przejazdu

nad potokiem Ługowina.

4. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie

Trwają roboty budowlane przy realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawcą było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- BIAŁE BŁOTA” S.A. z Białych Błot oraz axyo.pl Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Środki niewygasające zostały wykorzystane w ok. 41 % w związku z odstąpieniem przez Gminę od umowy z Wykonawcą w dniu 18 stycznia 2017r. i brakiem jej dalszej realizacji. Pozostała do wykonania kwota w wysokości 2.272.903,20zł została przeniesiona na dochody z końcem czerwca 2017r. W kwocie niewykorzystanej jest również budowa wodociągu w ul. Szkolnej w Sadkowie w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie szkoły w Sadkowie.

5. Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja

Zakończono prace projektowe przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa krytej pływalni z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich”. Biuro projektowe zrealizowało prace zgodnie z umową. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawcą projektu jest firma AQUACO Sp. z o.o. z Wrocławia.

Projekt zakłada budowę pływalni wraz z łącznikiem, w którym – w związku z koniecznością rozbudowy szkoły- będą się mieścić: 2 sale lekcyjne (komputerowa i językowa), 2 świetlice, pomieszczenie do wydawania posiłków, gabinet dyrektora i terapeuty, szatnie i pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi.

Wymiary niecki basenowej oraz pozostałych pomieszczeń zostały ściśle określone w analizie funkcjonalno- użytkowej małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” ogłoszonego przez Województwo Dolnośląskie. Spełnienie wymagań analizy, opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jest jednym z kryteriów uprawniających do złożenia przez Gminę Kąty Wrocławskie wniosku o dofinansowanie inwestycji, który został złożony. Kwota dofinansowania znana będzie po ogłoszeniu zasad w ramach nowego naboru do „Dolnośląskiego Delfinka”.

Środki niewygasające zostały wykorzystane.

6. Budowa uzupełniającej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliź

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliź. Wykonano krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej, które umożliwią podłączenie poszczególnych posesji (z nowopowstałymi budynkami mieszkalnymi) do wykonanej w latach 2014-2015 kanalizacji sanitarnej.

7. Budowa oświetlenia drogowego (projekty, wykonawstwo, iluminacje)

Zrealizowano zadania ujęte w środkach niewygasających z upływem roku budżetowego, były to zadania związane z wykonaniem projektów oświetlenia drogowego. Odebrano dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości: Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna, Mokronos Górny ul. Świerkowa, Bliź, Bogdaszowice ul. Chmielna, Kąty Wrocławskie ul. Okrzei- łącznik, Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa, Pełcznica, Smolec ul. Polna, Zachowice ul. Słoneczna i Zybiszów ul. Słoneczna.

Zakończono i odebrano prace związane z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Górzycy dz. 61/10, 61/24 i Kąty Wrocławskie dz. nr 13 AM-13- iluminacji obiektu użyteczności publicznej.

Na koniec I półrocza nie odebrano 4 projektów oświetlenia drogowego w miejscowości: Smolec ul. Św. Floriana; Krzeptów ul. Główna, Szafranowa, Wrzosowa, Koperkowa i Imbirowa; Krzeptów ul. Dębowa i Jarzębinowa. Wykonawcą powyższych projektów jest Firma ElektroBor Maciej Borowski z Lubania. Projektantowi za nieterminowe wykonanie projektów zostaną naliczone kary

## **Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych wraz ze stopniem zaawansowania realizacji zadań wieloletnich za 2017 rok**

### **Przejmowanie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenach wiejskich**

**Plan 500 000 zł Wykonanie 451 804,10 90,36%**

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:

1. odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 5.233,95 mb w miejscowościach:

- Krzeptów dz. nr 126, 124/69 i 108, długości 379 mb,
- Gniechowice dz. nr 588, 376/1, 374, 376/2, długości 214 mb,
- Gądów-Jaskotle dz. nr 40/20, 40/21, 40/28, długości 502 mb,
- Mokronosie Górnym dz. nr 5 dr, 2/26, długości 57,6 mb;
- Sadków dz. nr 13/16, 13/38 o długości 49,85 mb;
- Smolec dz. nr 175/4, 182/103, 182/117, 182/124, 182/128,182/129, 182/135, 183/2 o długości 784,50 mb;
- Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 12/22, 12/20, 12/19, 107 o długości 41,0 mb;
- Strzeganowice dz. nr 172, 31/4, 30/4, 31/5 o długości 53,0 mb;
- Czerńczyce dz. nr 133 o długości 80,0 mb;
- Mokronos Dolny dz. nr 12 o długości 51,0 mb;
- Kęblowice-Smolec sieć tranzytowa o długości 1.466,0 mb;
- Smolec-Krzeptów sieć tranzytowa o długości 1.556,0 mb

2. odcinki sieci kanalizacyjnej w o łącznej długości 1.568,00 mb w miejscowościach:

Krzeptów dz. nr 126, 124/69, 108, długości 514,5mb.

Smolec dz. nr 182/103, 182/132, 182/124, 182/117, 575/9, 575/2, 182/128, 182/129, 182/125, 182/137, 182/104, 182/113, 182/116 o długości 1.053,50 mb

### **Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego**

**Plan 488 090,00 zł Wykonanie 480 838,09zł 98,51%**

W ramach porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zrealizowała zadanie pn. „ Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 362 Kąty Wrocławskie – Wrocław – odcinkami”, wyremontowano razem 950mb drogi tj. przebudowa jezdni oraz odbudowa części rowów przydrożnych. Zadanie obejmowało odcinki Stoszyce –Romnów w km 5+750-6+100 oraz odcinek Samotwór - Wrocław w km 11+200 – 11+800.

### **Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego**

**Plan 1 154 000 zł Wykonanie 702 404,26zł – 60,87%**

W ramach powiatowego programu „Bezpieczna droga” zostało wykonane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu zadanie pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sońnica, gmina Kąty Wrocławskie” przy udziale finansowym Gminy 302404,26 zł.

Również z ramach programu „ Bezpieczna droga” Starostwo Powiatowe wykonało przy udziale środków Gminnych (400.000,00zł) I część zadania „II etap przebudowy drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec”, planowany termin zakończenia całej inwestycji 30 kwietnia 2018 roku.

### **Budowa bocznej drogi z kostki brukowej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich**

**Plan 150 000 zł Wykonanie 146 645 zł – 97,76%**

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich – w rejonie zatoki autobusowej, została zakończona. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w 2016 r. Przebudowana droga poprawia warunki i bezpieczeństwo komunikacji samochodowej, a także dojazdy do posesji położonych wzdłuż odcinka drogi. Długość przebudowanej drogi wynosi 100 m.

### **Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór - etap II**

**Plan 727 454,00 zł Wykonanie 688 982,52zł – 94,71%**

Zadanie było kontynuacją budowy drogi transportu rolnego na odcinku Gniechowice – Stary Dwór o długości ok. 2,0 km. W 2016 r. została wykonana droga o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową. W 2017 r. wykonana została nawierzchnia asfaltobetonowa na drodze. Na realizację zadania Gmina otrzymała z Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu jest firma MABUD sc. M. Chojecki, A. Atras.

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

**Plan 22 000 zł Wykonanie 22 000,00zł – 100%**

Jest to zadanie dwuletnie, którego zakres obejmuje wykonanie projektu drogi wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz budową drogi w roku 2018. W zakres drogi o długości ok. 70 m wchodzi: jezdnia, jednostronny chodnik, odwodnienie drogowe z oświetleniem drogowym. Obecnie prowadzone są prace projektowe. Po uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

### **Budowa odcinka drogi przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich**

**Plan 150 000 zł Wykonanie 138 087,67zł – 92,06%**

#### **Budowa odcinka drogi przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich (ul. J. Korczaka).**

Na podstawie analizy rynku i zebranych ofert wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej wewnętrznej ul. J. Korczaka o długości 70 m/b i szerokości 5/m/b wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5 m zgodnie z dokumentacją budowlaną w obrębie działki nr ewid. 95/2 AM-6 w mieście Kąty Wrocławskie.

Inwestycję wykonano w terminie tj. do 15 czerwca 2017r.

Wykonawcą zadania była firma:

**MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atras z siedzibą we Wrocławiu.**

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

**Plan 2.000 zł Wykonanie 1 136,52zł – 56,83%**

Budowa drogi była planowana do realizacji w latach 2017 i 2018.

Podczas prowadzenia prac projektowych stwierdzono:

- uszkodzenia istniejącej kanalizacji,
- występowanie na istniejącej kanalizacji miejscowych załamania rurociągu i odcinków z przeciwnospadkami,
- nieuwzględnienie w bilansie wód z odprowadzenia wód opadowych posesji położonych przy ul. Legionów, zjazdów, terenów zieleni pasa drogowego oraz z chodnika.

Przed wykonaniem projektu drogi niezbędne było wcześniejsze sporządzenie nowej dokumentacji projektowej dla kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i Sybiraków w Kątach Wrocławskich, a także uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Projekt drogi został dostosowany do rozwiązań projektowych nowej kanalizacji deszczowej. Inwestycja została przygotowana do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wykonana została szafka złącza kablowego do zasilania przepompowni wód opadowych.

#### **Budowa ul. Willowej w Smolcu**

**Plan 750 000 zł Wykonanie 718 204,00 zł – 95,76%**

Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę sporządzonej przez mieszkańców ul. Willowej w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa drogi obejmuje wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem drogowym typu LED i odwodnieniem odprowadzającym wody opadowe do ługowiny. Długość drogi z oświetleniem wynosi 315 mb natomiast długość kanalizacji deszczowej wynosi 626 m. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma MABUD sc. M. Chojecki, A. Atras z Wrocławia.

Termin zakończenia robót określony został na dzień 31.05.2018 r.



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

**Plan 1 885 410,00zł Wykonanie 1 798 496,70zł – 95,39%**

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

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na ułożenie nakładek asfaltowych na drogach gminnych o podbudowie tłuczniowej. **MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atlas z siedzibą we Wrocławiu.**

Wykonawca zrealizował nakładki na drogach w miejscowościach: Wojtkowice na dz. 206, Sadków ul. Ogrodowa i odcinek ul. Pod Akacjami, Sadowice ul. Kolejowa (od torów), Smolec ul. Starowiejska na dz. nr 68, Kąty Wrocławskie - sięgacz ul. Nowowiejskiej, Rybnica na dz. nr 282, Małkowice odcinek na dz. nr 71, Smolec ul. Parkowa, Zachowice ul. Różana z sięgaczem do ul. Żurawiej, Baranowice odcinek na dz. 24/1 i Krzeptów plac manewrowy na dz. nr 62.

łącznie wykonano nakładki asfaltowe o grubości 5 cm, na drogach o długości ok. 2.878 mb.

### **Budowa łącznika drogowego na dz. 61/11 we wsi Smolec - nakładka asfaltowa.**

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na ułożenie nakładki asfaltowej na łączniku drogowym (dz. nr 61/11) pomiędzy starym i nowym cmentarzem we wsi Smolec. Wykonawcą została firma **MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atlas z siedzibą we Wrocławiu.**

Wykonawca zrealizował zadanie polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie tłuczniowej o długości 52,35 mb. i śr. szerokości 5,2mb wraz z wykonaniem chodników o szerokości 1,5-2,5mb na łącznej długości 86,50 mb z dostosowaniem ich do przebiegu muru cmentarza.

### **2. Modernizacje poboczy dróg – chodniki i place.**

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę chodników – firmę „MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atlas z siedzibą we Wrocławiu.

- Wykonawca zrealizował chodniki w miejscowościach: Kąty Wrocławskie : Mireckiego (od Lipowej do Imbirowej) Wolności i Okrzei odcinek II i III, Krzeptów (chodnik przy ul. Ziołowej), Strzeganowice (kontynuacja - zakończenie), Sadowice ul. Dworcowa, Gądów - Nowa Wieś Wrocławska, Nowa Wieś Wrocławska (centrum), Krobielowice – kontynuacja, Sośnica odcinek k/o kościoła Zachowice ul. Piwna, Małkowice (przy pomniku św. Nepomucena) dz. 113.

łącznie chodniki o długości ok. 1.420,00 mb. + 847,30mb = 2.267,30mb

### **Przebudowa drogi gminnej w m. Kębtłowice, gm. Kąty Wrocławskie**

**Plan 385 489 zł Wykonanie 385489zł –100%**

W formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębtłowice”, zadanie wykonywała firma: Zakład Usługowy WODNEL inż. Aniela Rabenda z Ząbkowic Śląskich , przebudowano odcinek drogi na działce gminnej nr 7/2 o długości 325,00mb wraz z przebudową istniejącego chodnika.

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

**Plan 44 100 zł Wykonanie 29 372,40zł –66,60%**

W roku 2017 zostały wykonane prace koncepcyjne oraz przygotowany przez PKP PLK SA wniosek o dofinansowanie inwestycji, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym..

### **Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Katy Wrocławskie**

**Plan 6057 – 1 880 763zł Wykonanie 1 688 482,49zł – 89,78%**

**Plan 6059 – 420 333,00zł Wykonanie 418 683,89zł – 99,61%**

W ramach zadania wybudowano dwie drogi rowerowe w miejscowości Smolec wzdłuż ul. Chłopskiej (o nawierzchni bitumicznej) oraz wzdłuż ul. Granitowej (o nawierzchni z kostki betonowej) o łącznej długości 1,88km.

Wykonawcą zadania była firma MABUD s.c. M.Chojecki, A.Atras z Wrocławia za kwotę 1.988.910,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania – 15.11.2017r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 1.688.482,50.

#### **Zakup wiat przystankowych**

**Plan 48 000 zł Wykonanie 14 700,10 zł – 30,63%**

Zakupiono nowe wiaty do miejscowości, Baranowice, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Wszemiłowice oraz Kąty Wrocławskie – Dostawcą była firma BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pilichowicach.

#### **Modernizacja w budynkach komunalnych w Zachowicach, Zabrodziu i Kątach Wrocławskich**

**Plan 221 000 zł Wykonanie 143 895,44zł – 64,77%**

##### **ZABRODZIE 10**

W okresie V – VI – 2017 wykonano izolację ścian fundamentowych wokół budynku mieszkalnego w miejscowości Zabrodzie 10 . Prace polegały na odkopaniu, czyszczeniu, malowaniu powłokowym, założeniu foli kubełkowej, ociepleniu ścian i założeniu opaski z nawierzchnią z tłuczni. Powierzchnia realizowanego zadania wyniosła - 146 m<sup>2</sup>

##### **ZACHOWICE ul. Słoneczna 4**

Plan zadania polegał na wycince drzew z ich karczowaniem, montażem bramy, furtek i ogrodzenia frontu terenu z paneli ogrodzeniowych. Ogrodzenie pozostałych granic terenu szkoły wykonano siatką stalową ocynkowaną na słupkach stalowych. Wykonano niwelację terenu placu rekreacyjnego. Zadanie zostało wykonane w okresie wrzesień – listopad 2017.

Ilość drzew wyciętych i wykarczowanych – 13 szt, długość ogrodzenia panelowego to 31 mb, długość ogrodzenia z siatki – 155 mb, oraz niwelacja terenu na powierzchni -390 m<sup>2</sup>

##### **KĄTY WROCŁAWSKIE ul. Krótka**

Wykonano ułożenia kostką chodnikową 200 m<sup>2</sup> terenu na utwardzonym podłożu kruszywem granitowym przy budynkach mieszkalnych w Kątach Wrocławskich przy ul. Krótkiej. Został wykonany montaż krawężników wraz z regulacją poziomu 7 studzienek kanalizacyjnych, oraz wykonano niwelację terenów zielonych w ilości 150 m<sup>2</sup> i obrzeża – 41 mb.

Wykonane zostało również zadanie polegające na wydzieleniu, utwardzeniu, ogrodzeniu i obsadzeniu zielenią terenu na pojemniki odpadów komunalnych dla mieszkańców Kąty Wrocławskie. Realizacja zadań IV kwartał 2017

#### **Zakup komputerów**

**Plan 7 000 zł Wykonanie 6 570,66 zł – 93,87%**

Zostały zakupione 2 zestawy komputerowe, celem wymiany na dwóch stanowiskach administracyjnych. Wymiana została dokonana ze względu na zużyty sprzęt komputerowy.

#### **Projekty**

**Plan 985 814,00zł Wykonanie 771 435,45zł – 78,25%**

1. Projekt budowy świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz boiskiem wielofunkcyjnym

Ze względu na brak uchwalenia MPZP, zadanie to nie zostało zlecone i wykonane w bieżącym roku budżetowym.

2. Przeprojektowanie świetlicy w Pełcznicy;

Biuro projektowe WDI Sp. z o.o. (które zaprojektowało świetlicę) dokonało zmian dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Pełcznicy, w zakresie dostosowania i zaktualizowania projektu pierwotnego do nowych rozwiązań materiałowych, w tym zmiany projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zmiany kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach, oraz zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Biuro projektowe uzyskało zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 09.10.2017r.

3. Przeprojektowanie świetlicy w Sadkowie;

Decyzją Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nie nastąpiło obecnie przeprojektowanie budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowie. Zmiany obecnej dokumentacji projektowej budowy świetlicy w

zakresie dostosowania i zaktualizowania projektu do nowych rozwiązań materiałowych, w tym zmiany projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zmiany kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach, oraz zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ma nastąpić rok przed planowanym terminem budowy.

#### 4. Projekt remontu świetlicy w Kozłowie;

W dniu 29.06.2017r. otrzymano od firmy projektowej dokumentację projektową remontu świetlicy wiejskiej w Kozłowie wraz ze specyfikacjami i kosztorysami.

Dokumentację projektową wykonała firma DOBRAS Pracownia Projektowa z Wrocławia za kwotę 23 985,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 20.02.2017r.

Zakres prac będzie obejmował: remont stropów, częściowo dachu, komina, orynowania, odwodnienie fundamentów, wykonanie pomieszczeń sanitarnych ze zbiornikiem bezodpływowym, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i instalacji grzewczej.

#### 5. Projekt remontu przebudowy drogi w ul. Zwycięstwa i Norwida w Kątach Wrocławskich ( na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Wrocławskiej);

Prowadzone są prace projektowe obejmujące przebudowę drogi z chodnikami, rozbudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego (odcinek przy ul. Norwida) z zastosowaniem opraw typu LED oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Łączna długość projektowanej drogi wyniesie ok. 0,7 km. Podczas prowadzenia prac projektowych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu nakazał likwidację parkingu przy ul. Zwycięstwa (miedzy cmentarzem żołnierzy radzieckich, a ul. Parkową) oraz odmówił wydania zgody na usunięcie 3 lip rosnących w pasie drogowym ul. Norwida (w miejscu przewężenia przy budynku nr 5). Ze względu na potrzebę utrzymania jak największej liczby miejsc postojowych w rejonie ul. Zwycięstwa służących mieszkańcom oraz poprawę warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscu istniejącego przewężenia ul. Norwida, Gmina Kąty Wrocławskie w toku prowadzonego postępowania, odwoływała się od stanowiska przedstawionego przez WUOZ we Wrocławiu i przedstawiła argumenty, które ostatecznie spowodowały częściową zmianę stanowiska WUOZ. Ponadto podczas prowadzenia prac projektowych Tauron SA zmienił warunki techniczne dla projektu oświetlenia drogowego, co spowodowało wydłużenie prac projektowych, które zostaną zakończone w 2018 r.

#### 6. Projekt boiska wielofunkcyjnego w Wojtkowicach;

Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Wojtkowice. Projekt wykonała firma ZRB Stanisław Trzaskowski, za wynagrodzenie w wys. 5 300,00 zł.

#### 7. Projekt drogi w ul. Dębowej w Sadkowie wraz z kanalizacją deszczową.

Projekt obejmie przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej. Został zaprojektowany ciąg pieszo jezdny z kostki betonowej służący głównie do obsługi ruchu lokalnego. W celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych zaprojektowana została kanalizacja deszczowa z włączeniem do studzienki przy istniejącej przepompowni w ul. Słonecznej. Z powodu wprowadzenia dodatkowych ilości wód opadowych i roztopowych, zaprojektowano rozbudowę modułu skrzynek rozsączających przy ul. Szkolnej. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji samochodowej i pieszej dla mieszkańców ul. Dębowej w Sadkowie.

Wykonawcą dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń było biuro projektowe DFE EKORAJ sp. z o.o. z Wrocławia. W dniu 10.10.2017 r. została przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z brakiem sprzeciwu do przystąpienia do w/w budowy wydane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

#### 8. Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska).

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższy projekt obejmie projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji.

W roku 2017 uzyskano zezwolenie na realizację kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mokronos, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej po stronie miasta Wrocławia oraz na budowę kanalizacji pod drogami wojewódzkimi i autostradami.

Został złożony do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mokronos Górny, Cesarzowice, Gądów, część Jaszkotla oraz Nowej Wsi Wrocławskiej.

9. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Smolcu wzdłuż ulic: Laurowa, Maciejkowa, Ładna, Słoneczna, Pogodna, bez nazwy, oraz odcinek kanalizacji sanitarnej łączący istniejącą przepompownię ścieków przy ul. Chabrowej z projektowaną kanalizacją.

Trwa opracowywanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Laurowa, Ładna, Słoneczna, Pogodna, Parkowa w Smolcu. Z zakresu projektu została wyłączona ul. Maciejkowa, należąca do właścicieli prywatnych, którzy nie zgodzili się na przekazanie Gminie działek drogowych. Dodatkowo zostanie zaprojektowany odcinek łączący istniejącą kanalizację w ul. Chabrowej z projektowaną kanalizacją. Sieć kanalizacyjna prowadzona jest w układzie grawitacyjnym z odprowadzeniem ścieków do projektowanej przepompowni ścieków.

Dokumentację projektową opracowuje firma „PROEKOBUD” Przedsiębiorstwo Usługowo - Projektowe i Kompletacji Dostaw z siedzibą we Wrocławiu. Umowny termin opracowania dokumentacji i otrzymania pozwolenia na budowę upłynął w dniu 15.01.2017 r. W dniu 31.10.2017 r. zostało złożone do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu zgłoszenie budowy sieci, ale do końca 2017 r. nie uzyskano zgody na rozpoczęcie robót.

10. Projekt przebudowy drogi w ul. Kościelnej w Smolcu

Zadanie obejmuje projekt nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i odwodnieniem na odcinku od ul. Głównej do cieku Ługowina II w Smolcu o długości ok. 450 mb, oraz odwodnienie jezdni. Wąski pas drogowy ul. Kościelnej oraz duże zagęszczenie sieci infrastrukturalnych znajdujących się w obrębie działki drogowej uniemożliwia zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę.

11. Projekt parking Jaszkotle na działce nr 16/1 w Jaszkotlu

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu określiła warunki wykonania nawierzchni parkingu w Jaszkotlu. Warunki te obejmowały: przeniesienie zatoki autobusowej w okolice szkoły, wykonanie chodnika w miejscu zlikwidowanej zatoki autobusowej oraz przeniesienie drogi do specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego i przejścia dla pieszych poza obszar skrzyżowania. Zwiększony zakres robót miał zostać zrealizowany w całości na koszt Gminy Kąty Wrocławskich. Ze względu na powyższe wymagania postawione przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu odstąpiono od realizacji zadania.

#### **Zakup mieszkań komunalnych**

**Plan 1 000 000 zł Wykonanie 0 zł – 0,00%**

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dostępnych lokali mieszkalnych. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup mieszkań komunalnych celem dostarczenia mieszkań zamiennych dla lokatorów z budynku stacji PKP w miejscowości Smolec. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty, w drugim została złożona jedna oferta, trwa postępowanie dotyczące badania tej oferty.

#### **Zakup gruntów**

**Plan 3 030 400 zł Wykonanie 2 798 365,42 zł – 92,34%**

Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu nieruchomości (700 70005 6060):

1. Zachowice dz. nr 346/2 o pow. 0,0100 ha za cenę 3690 zł (działka, na której znajduje się część świetlicy) od Ireny i Jana Kowal,

2. Smolec

- dz. nr 560/28 o pow. 0,0210 ha za cenę 210 zł od Doroty i Grzegorza Urban (teren pod przepompownię ścieków sanitarnych położony przy ul. Parkowej),

- dz. nr 25/75 o pow. 0,0099 ha od Krzysztofa Brunickiego i Tomasza Brunickiego za cenę 12 870 zł (dr – ul. Willowa),

- dz. nr 25/56 o pow. 0,0400 ha, nr 25/31 o pow. 0,0560 ha i nr 25/63 o pow. 0,0436 ha od Krzysztofa Krykwińskiego za łączną cenę 1 396 zł (dr – ul. Willowa),

- dz. nr 25/70 o pow. 0,0435 ha od Haliny i Stanisława Mania oraz Piotra Mania za cenę 435 zł (dr - ul. Willowa),
  - dz. nr 25/29 o pow. 0,0559 ha od osób fizycznych (współwłasność) za cenę 559 zł (dr – ul. Willowa),
  - dz. nr 25/71 o pow. 0,0400 ha od osób fizycznych (współwłasność) za cenę 400 zł (dr - ul. Willowa).
3. Mokronos Dolny dz. nr 28 o pow. 0,0400 ha od Danuty Tomaszewskiej-Ambryszewskiej za cenę 400 zł (w mpzp dr publiczna o symbolu KDD).
4. Gądów dz. nr 99/1 o pow. 0,0097 ha (przeznaczona w mpzp pod infrastrukturę techniczną) i dz. nr 99/2 o pow. 0,0503 ha (w mpzp działka przeznaczona pod drogę publiczną) za cenę łączną 600 zł od Grzegorza i Klaudii Piechowiak.
5. Pietrzykowice dz. nr 190/4 o pow. 0,0292 ha dr - ul. Słoneczna, za cenę 292 zł od Witolda i Danuty Kotowskich, Jerzego i Małgorzaty Śliwińskich oraz WARP Sp. z o.o.
6. Od Nestle Polska S.A. dz. nr 64/6 o pow. 1,0838 ha położona w Nowej Wsi Wrocławskiej o wartości 2760120 zł (w mpzp droga publiczna o symbolu 1KDL)

#### **Obudowa śmietników na ul. Fabrycznej i Drzymały**

**Plan 14 685zł Wykonanie 13 800zł – 93,97%**

1. Ogrodzenie kontenerów przy ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich – zadanie przekazane do realizacji Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.
2. Ogrodzenie kontenerów przy ul. Fabrycznej – wykonano, zakup finansowany ze środków funduszu osiedlowego Osiedle na 2 w Kątach Wrocławskich.

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

**Plan 2 800 000zł Wykonanie 2 646 250,39zł – 94,51%**

W latach 2017-2019 planowana jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego”.

W dniu 17.05.2017r. podpisana została umowa z Wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „Rejjs” Ryszard Laskowski na realizację I etapu zadania. W ramach tego etapu remontowany i przebudowywany jest budynek dawnego kościoła ewangelickiego z jego adaptacją na potrzeby biblioteki i Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem dawnego kościoła i budynkiem ratusza. Prace w tym zakresie obejmą budowę i wymianę sieci kanalizacji deszczowej, wykonania nowej nawierzchni oraz elementów małej architektury (tj. montaż siedzisk z bloków granitowych i witryn informacyjnych). Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2018r.

Decyzją Zarządu Województwa zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

#### **Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu**

**Plan 170 000zł Wykonanie 129 121,60 zł – 75,95%**

Zadanie obejmujące wykonanie robót budowlanych i elektrycznych (w tym montażu oświetlenia LED) wraz z dostawą i montażem zestawu nagłośnieniowego w kaplicy cmentarnej w Smolcu zostało wykonane i odebrane. Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Kędzia z Kątów Wrocławskich oraz firma Ars Cracovia z Krakowa. Po wykonaniu wyposażenie przekazano do użytkownika do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

#### **Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego– WROSIP**

**Plan 37 800zł Wykonanie 23 284,30zł – 61,60%**

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 Wydziału Gospodarki Przestrzennej oraz innych wydziałów korzystających z danych przestrzennych, ewidencji gruntów, dróg, inwestycji, itp. Jest też dużym ułatwieniem dla osób i instytucji zainteresowanych naszą Gminą.

Kwota wydatkowana w roku 2017 stanowi udział Gminy w kosztach ogólnych utrzymania i rozwoju systemu, na który składają się: serwis oprogramowania ESRI, serwis bazy danych ORACLE, serwis oprogramowania iMAP, promocja systemu, administracja wroSIP.

#### **Zakup ekspresu do kawy do biura rady miejskiej**

**Plan 5 500zł Wykonanie 5 500zł – 100%.** Ekspres do kawy został zakupiony.

#### **Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe urzędu**

**Plan 44 000zł Wykonanie 43 599,89zł – 99,09%**

W ramach wydatkowania zaplanowanych środków budżetowych zrealizowano zadanie: „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe urzędu”. Wykonawca - firmę SQ-SERWIS Szymon Szostak z siedzibą w Lesznie przy ul. Ofiar Katynia 12/8. Wartość zawartej umowy: 41 087,88 PLN. Dodatkowe koszty 1 400,01 PLN i 1 002,00 PLN dotyczyły zatrudnienia inspektorów nadzoru branży elektrycznej i budowlanej.

Realizacja zadania zapewniała możliwość wykorzystania pomieszczeń piwnicznych na nowe pomieszczenia biurowe, które zajmują pracownicy wydziału dróg i transportu.

Zadanie zostało zrealizowane należyście i terminowo.

#### **Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej, monitorowania parametrów środowiskowych, systemu SAP, modernizacja oświetlenia**

**Plan 86 280 zł Wykonanie 40 770,81zł – 47,25%**

W ramach wydatkowania zaplanowanych środków budżetowych zrealizowano zadanie: „Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej dla środowiska wirtualnego wykorzystywanego w UMiG Kąty Wrocławskie.” – firma Prosystem S.A, ul. Wróblewskiego 12, 51-627 Wrocław, zrealizowała zadanie za kwotę 25 215,00 PLN. Realizacja zadania zapewnia możliwość proaktywnego zabezpieczenia zarówno wirtualnego jak i fizycznego środowiska serwerowego UMIG Kąty Wrocławskie. Wdrożenie systemu zapewniło podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększyło jakość zarządzania systemem komputerowym.

Zadanie zostało zrealizowane należyście i terminowo.

#### **Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kąty Wrocławskie Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny**

**Plan 6059- 221 239zł Wykonanie 0zł – 0,00%**

W dniu 25 sierpnia 2017 roku podpisana została umowa na dofinansowanie projektu partnerskiego pod nazwą: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Projekt w 85% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie) 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny. Numer umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0011/16-00.

Całkowita wartość projektu to : 11 453 319,81 PLN, w tym udział gminy Kąty Wrocławskie wynosi: 2 306 000,00 PLN. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 428 820,89 PLN. Całkowita kwota dofinansowania z EFRR: 9 714 497,76 PLN.

Do końca 2017 roku zespół projektowy w którego skład wchodził przedstawiciele gminy Kąty Wrocławskie prowadził intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowań publicznych i wyboru wykonawców. Ogłoszenie dwóch kluczowych postępowań: na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury informatycznej dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny, w podziale na 4 części” oraz „Dostawę i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki,

Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny” zaplanowano na przełom luty /marzec 2018 roku.

Złożony został jeden wniosek o płatność dotyczący refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku. W ramach pierwszego wniosku o płatność rozliczona została faktura nr 58/04/16/N na kwotę brutto 276.750,00 PLN. Wartość kosztów kwalifikowanych - 275.290,65 PLN, wartość dofinansowania – 233.997,05 PLN.

Planowany termin zakończenia projektu 31.10.2018 r.

#### **Zakupy urządzeń informatycznych**

##### **Plan 6 500 zł Wykonanie 4 895,40zł – 75,31%**

W związku z utworzeniem nowego stanowiska w wydziale finansowym zakupiono i przekazano do eksploatacji jeden nowy zestaw komputerowy. Dostawca: Sietom Sp. z o.o. ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk. Wartość 4 895,40 zł

#### **Zakup i montaż witacza promocyjnego Gminy Kąty Wrocławskie**

##### **Plan 5 000 zł Wykonanie 4 590zł – 91,80%**

Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano nowy 3 metrowy witacz promocyjny w miejscowości Gniechowice (wjazd od Małuszowa). Wykonawcą była firma Mentor Projekt ul. Huberta Wagnera 4, 86-032 Niemcz. Wartość zawartej umowy 4 590,00 zł

#### **Zakup kserokopiarki dla ZOJO**

##### **Plan 10 000zł Wykonanie 9 999,90zł – 100%. Wymieniono zużyty sprzęt na nowy.**

#### **Modernizacja remiz OSP Gniechowice i Smolec**

##### **Plan 126 000zł Wykonanie 125 964,24zł – 99,97%**

W zarządzie ZGM są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. Wykonane zadania inwestycyjne:

#### **Remiza OSP – Gniechowice**

Wykona została modernizacja pomieszczeń garażowych remizy strażackiej w Gniechowicach poprzez wymianę tynków ścian 180 m<sup>2</sup>, wymianę sufitu podwieszonego 43 m<sup>2</sup>, odgrzybianie ścian, malowanie, remont posadzek 84 m<sup>2</sup>, zamontowano bramę garażową w budynku remizy. Wykonano również modernizację papowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w ilości 105 m<sup>2</sup>

#### **Remiza OSP – Smolec**

Została wykonana przebudowa drogi dojazdowej do budynku remizy strażackiej w Smolcu, wykonano modernizację placu manewrowego z kostki betonowej drogowej na utwardzonym podłożu w ilości 110 m<sup>2</sup> kruszywem granitowym, zostało również wykonane odwodnienie terenu placu i zjazdu do garażu samochodu pożarniczego.

#### **Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Małkowice i Zachowice**

##### **Plan 194 500 zł Wykonanie 194 500zł – 100%**

W skład zestawów wchodzi: wąż hydrauliczny C 10 OU CORE, wąż hydrauliczny C 10 BU CORE, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – nożyce CU 5050 NEW, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz ramieniowy SP 5240 NEW, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz kolumnowy RA – 4331 C, stanowisko narzędzi – 1500 x 2000 MM, urządzenie do przecinania szyb GLAS MASTER, pokrowiec zabezpieczający poduszkę kierowcy – SECUNET III, wybijak do szyb i nóż do pasów bezpieczeństwa SAFETYPEN, podpora stabilizacyjna V-STRUT, zestaw łańcuchów ciągnących do SP 5240, CT 4150 I RA – 16 T, zestaw głowic ciągnących do rozpieraczy kolumnowych RA – 16 T, końcówka klinowa do rozpieracza kolumnowego, końcówka stożkowa do rozpieracza kolumnowego, adaptory ciągnące SP 5240/5250, wspornik HRS 22, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – przecinak do pedałów HMC 8 w walizce, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – wyważacz do drzwi HDO 100 z pompą PA 04 H 2 S oraz węże B 3 SOU w walizce. Przeznaczeniem sprzętu jest rozcinanie samochodów uczestniczących w wypadkach drogowych w celu wydobywania osób poszkodowanych. Zadanie zrealizowane. Wartość 190 000 zł.

*Zakup motopompy NIAGARA dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Smolec.* Zakupiona motopompa zwiększa możliwości w przeciwdziałaniu skutkom zalań i podtopień. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołectkiego. Wartość – 4500 zł.

**Zakup torby medycznej – OSP Małkowice****Plan 3 950zł Wykonanie 3 950zł – 100%**

Zakup torby medycznej PSP R1 wraz z szynami Kramera dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Małkowice zwiększa możliwości dysponowania jednostki do działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zestaw wyposażony jest w rurki ustno – gardłowe, jednorazowe maski krtaniowe, wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym, ssak z pojemnikiem i cewnikami dla dzieci i dorosłych, worek samorozprężalny dla dorosłych i dzieci o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem, maski silikonowe, filtry bakteryjne dla HIV, hepatitis C, TBC, zestawy do tlenoterapii biernej, przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej, przewód tlenowy, butla tlenowa na tlen medyczny, reduktor łączący butlę tlenową, reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu, kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych, kołnierz szyjny regulowany dla dzieci, bandaż, gazy opatrunkowe, plastry, rękawiczki gumowe, szyny Kramera, opaski zaciskowe, płyn dezynfekujący, nożyczki ratownicze, okulary ochronne, folie do przykrywania zwłok, worki plastikowe z zamknięciem na amputowane części ciała, folie izotermiczne. Zadanie zrealizowane.

**Wymiana syreny alarmowej w remizie OSP Gniechowice****Plan 7 933,50zł Wykonanie 7 933,50zł – 100%**

Zakup nowej syreny alarmowej wraz z usługą montażu do remizy Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Gniechowice. Zadanie zrealizowane z budżetu obrony cywilnej.

**Adaptacja strychu w SP Małkowice oraz monitoringu w SP 1****Plan 133 950zł Wykonanie 133 437,61zł – 99,62%**

– adaptacja przybudówki SP Małkowice, prace inwestycyjne i inwestorskie wykonano w kwocie 119.585,00 zł,

– montaż monitoringu w SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich zrealizowano w kwocie 13.852,61 zł.

**Modernizacja pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Małkowicach****Plan 12 600 zł Wykonanie 12 570,60zł – 99,77%**

✓ wydatki inwestycyjne w SP Małkowice w związku z montażem kotła grzewczego wykonano w kwocie 12.570,60 zł.

**Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie****Plan 8 700 000zł Wykonanie 8 657 661,52zł – 99,51%**

Po odstąpieniu od umowy z wykonawcą, firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA s.a. z Białych Błot, ogłoszono przetarg i wyłoniono nowego wykonawcę, Zakład Techniczno –Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z Opola, który kontynuuje zadanie rozpoczęte przez Gminę w czerwcu 2016r. Realizacja obejmuje wykonanie nowej części szkoły, w skład której wchodzić będą m.in. sale lekcyjne, przedszkole, kuchnia, jadalnia, świetlice. Do końca czerwca 2018 roku wykonawca ma zakończyć roboty budowlane etap I, a do połowy sierpnia 2018 r. uzyskać pozwolenie na użytkowanie etapu I. Planowana jest realizacja robót związanych z realizacją etapu II i III inwestycji, tj. przebudowa istniejącego budynku szkoły oraz budowa sali gimnastycznej, których termin zakończenia prac to styczeń 2019r (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do połowy marca 2019r.)

Wykonawca zakończył roboty murowe nowej części, rozpoczął wykonywanie instalacji wod-kan, elektrycznej i kotłowni, oraz trwają prace przy wykonywaniu ścian nowej sali gimnastycznej.

Została zrealizowana inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Sadkowie". Wykonany wodociąg na długości ok. 140 m wraz z niezbędną armaturą, w tym dwoma hydrantami, stanowi zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe nowobudowanej szkoły. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły ze Strzelc Wielkich, natomiast roboty budowlane wykonywane były przez zgłoszonego podwykonawcę firmę: INSTAL-HYDRO Tomasz Sidor z Oleśnicy. W dniu 18.07.2017 r. odebrano budowę sieci. Umowny termin zakończenia robót został przekroczony.



### **Przebudowa, utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych w SP Gniechowice**

**Plan 18 500zł Wykonanie 18 445,38zł – 99,70%**

– przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Gniechowice na bibliotekę wyniosła 18.445,38 zł.

### **Zakupy kosiarek samojezdnych**

**Plan 14 250zł Wykonanie 14 181,49zł – 99,52%**

zakupy inwestycyjnych w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 14.181,49 zł w tym :

– zakupiono traktorek-kosiarkę dla SP NR 1 w kwocie 9.199,99 zł

– zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla SP Małkowice w kwocie 4.981,50 zł

### **Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich**

**Plan 700 000zł Wykonanie 695 158,64 zł – 99,31%**

Wykonana została kompletna dokumentacja projektowa przedszkola modułowego dla 2 oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym, montaż budynku w systemie modułowym oraz uzyskano pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektu. Wykonawcą była FirmaPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS z Proszowic. Po wykonaniu obiekt został przekazany do użytkowania do Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich.

### **Zakup zmywarki kapturowej i szatkownicy do warzyw do stołówki przedszkolnej**

**Plan 24 000 zł Wykonanie 23 849,80zł – 99,37%.**

W związku z otwarciem dodatkowych oddziałów przedszkolnych zaistniała potrzeba zakupu dodatkowego wyposażenia kuchni

### **Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja**

**Plan 3 500 000zł Wykonanie 3 447 520,89 zł – 98,50%**

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca budowy krytej pływalni wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich. Prace wykonuje Zakład Techniczno – Budowlany Polbau Sp. z o.o. z Opola. Realizację prac rozpoczęto w lipcu. Inwestycja polega na budowie budynku krytej pływalni (w skład którego wchodzić będzie m.in. hala basenu, pomieszczenie porządkowe, pom. magazynowe, szatnia damska i męska, natryski, pokój ratownika, hall kasowy, hall suszarkowy, pokój biurowy), z saunarium (w skład których wchodzić będzie m.in. wanna z hydromasażem, przebieralnia, prysznice, sauna fińska, sauna parowa, strefa wypoczynku) i łącznika dydaktycznego (w którym mieścić się będą m.in. sale lekcyjne, świetlice, szatnie, pomieszczenie wydawania posiłków, zmywalnia, sala komputerowa, sala językowa, pokój psychologa, pokój dyrektora i sekretariat).

Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2018 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w kwocie 1.250.000,00 PLN oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż” w kwocie 1.563.200,00 PLN.

### **Modernizacja pomieszczeń w budynku GOPS**

**Plan 35 000zł Wykonanie 30 500zł – 87,14%**

Wykonano adaptację toalety na pomieszczenie gospodarcze oraz wykonano nową toaletę męską, oraz wylano żywicą korytarz.

### **Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej w Pietrzykowicach**

**Plan 100 000 zł Wykonanie 63 946,00zł – 63,95%**

W ramach zadania została wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wzdłuż ulicy Smoleckiej (po śladzie istniejącej kanalizacji tłocznej ks63), następnie wzdłuż ulicy Dobrej. Kanalizację włączono do istniejącej studzienki w ulicy Smoleckiej oraz wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej umożliwiający włączenie działki nr 325/5 obręb Pietrzykowice-Rybnica do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie. W dniu 07.12.2017 r. odebrano budowę.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie**

**Plan 310 700 zł Wykonanie 288 213,29 – 92,76%**

W ramach zadania została wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wzdłuż ul. Lawendowej oraz do działki 18/1 (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom podłączenie swoich posesji do kanalizacji) w Sadkowie.

Wykonawcą zadania był Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. j. z siedzibą w Legnicy. W dniu 17.08.2017 r. została odebrana budowa.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Zabrodzie i Mokronos Dolny**

**Plan 8 904 800zł Wykonanie 1 919 575,12zł – 21,56%**

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 04.07.2017r. została podpisana umowa na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Zabrozdzie z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy za kwotę 4.698.600,00 zł. brutto. W dniu 22.12.2017r. wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Odbiory odbędą się w roku 2018r. W ramach powyższego zadania, na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie. Nadzór pełniony był przez Biuro Inżynierskie VIA-REGIA Sp. z o.o., ul. Klonowa 10, Kamieniec Wrocławski. W ramach zadania wykonano ok. 4,0 km sieci kanalizacji grawitacyjno ciśnieniowej, 4 przepompownie sieciowe oraz 5 przepompowni przydomowych.

Po uzyskaniu zgody na realizację budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mokronos Dolny, został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokronos Dolny. Planowany termin wykonania zadania 30.09.2019r. Wykonawcą zadania będzie AG-SYSTEM Sp. z o.o, ul. Senatorska 10, Kraków. Wykonawca wykona zadanie za kwotę 14.937.329,10 PLN. Do końca roku 2017 nie rozstrzygnięto przetargu na wyłonienie Inspektora Nadzoru dla w/w inwestycji.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie i Mokronos Dolny uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrozdzie uzyskała dofinansowanie zadania w formie pożyczki w wysokości 2.125.400,00 PLN oraz w formie dotacji w wysokości 708.400 PLN

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym uzyskała dofinansowanie zadania w formie pożyczki w wysokości 6.133.400,00 PLN oraz w formie dotacji w wysokości 2.044.400 PLN. Ze względu na wzrost kosztorysu inwestorskiego oraz wysokość złożonych ofert, planowane jest wystąpienie do WFOŚiGW o zwiększenie przyznanej pożyczki i dotacji na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej i Grabowej w Kątach Wrocławskich**

**Plan 250 000zł Wykonanie 115 919,10 zł – 46,37%**

W ramach zadania została wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna umożliwiająca włącznie posesji położonych wzdłuż ul. Grabowej do gminnej sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja została zaprojektowana z włączeniem do studzienek w ul. Dębowej oraz w ul. Lipowej.

Wykonawcą zadania była firma TECH-BUD Izabela Kruhlik z siedzibą w Chróstniku. W dniu 29.11.2017 r. została odebrana budowa.

### **Przejmowanie sieci kanalizacyjnej**

**Plan 150 000zł Wykonanie 124 091,98zł – 82,73%**

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Kąty Wrocławskie:

Komunalizacją objęto:

1. odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 871,40 mb, w tym:
  - Kąty Wrocławskie dz. nr 79, 80, 82/4, 82/2, 6dr, 77/1 AM-26 o długości 322,4 mb,
  - Kąty Wrocławskie dz. nr 6, 19/2, 73, 7/1 AM-18 i 82/29, 82/37-66 AM-26 o długości 382 mb.
  - Kąty Wrocławskie dz. nr 35/1, 35/2, 6/2 i 8/13 AM-12 o długości 167,0 mb
2. odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 763,35 mb, w tym:

Kąty Wrocławskie dz. nr 79, 80, 82/4, 82/2, 6 dr, 77/1 AM-26 o długości 528,35 mb,  
Kąty Wrocławskie dz. nr 6, 19/2, 73, 7/1 AM-18 i 82/29, 82/37-66 AM-26 o długości 235 mb.

**Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu**  
**Plan 312 162zł Wykonanie 279 830,52 – 89,64%,**

W dniu 28.11.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu”. Wykonawcą jest firma PROGRES Sebastian Kurpisz z siedzibą w Lesznie. W zakresie robót ma do wykonania: prace porządkowe (karczowanie drzew, wywóz drzew i gruzu, nawożenie gleby, rozplantowanie ziemi, cięcia korygujące i sanitarne), nasadzenia - dostawa sadzonek i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, rekultywacja trawników na terenie parku oraz utylizację odpadów. Wykonawca ma w swoim zakresie również pielęgnację zieleni do 30.11.2018 r. Wykonawca rozpoczął prace od ogrodzenia terenu parku siatką leśną oraz rozpoczął prace przy wycince samosiewów i drzew do lat 5. Został złożony wniosek o zezwolenie na wycinkę sanitarną drzew w Parku.

Nad realizacją prac sprawowany jest nadzór inwestorski w zakresie zieleni.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 15.06.2018 r.

**Rewaloryzacja parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich**

**Plan 6059 – 26 900zł 6057 – 561 519,00 Wykonanie 10 664 – 39,64%**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich” otrzymało dofinansowanie. Zakres prac obejmuje: prace przy zieleni, starorzeczu, wykonanie ścieżki zmysłów oraz tablic edukacyjnych. Zostały przeprowadzone trzy przetargi w trybie nieograniczonym w celu wyłonienia Wykonawcy. W związku z tym, że w żadnym przetargu nie udało się wyłonić Wykonawcy zadania, w przyszłym roku planuje się ponowne wyłonienie wykonawcy.

Zgodnie z Uchwałą nr 4704/V/17 z dnia 28.12.2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne” z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1 248 980,99 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pozostały etap obejmuje prace w zakresie m. in. budowy ciągów komunikacyjnych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (latarnie, kosze, ławki, altany), budowa oświetlenia.

**Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu-etap I wraz z boiskiem wielofunkcyjnym**

**Plan 320 000zł Wykonanie 738zł – 0,23%**

Zadanie nie otrzymało dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, pomimo złożonego protestu do Decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania obejmującego swoim zakresem: prace porządkowe, nasadzenia - dostawa sadzonek i wykonanie nasadzeń, rekultywacja trawników na terenie parku oraz utylizacja odpadów. Z powodu złożenia dwóch ofert przewyższających znacznie kwotę jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację tego zadania przetarg został unieważniony.

**Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

**Plan 933 000zł Wykonanie 932 975,12zł – 100%**

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Nowobudowane oświetlenie wykonywane jest w energooszczędnej technologii LED na latarniach stalowych lub aluminiowych grubościennych i zasilanych kablem układanym w ziemi.

W ramach tego zadania wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości:

- Czerńczyce ul. Dębowa,
- Gniechowice ul. Porzeczkowa (łącznik)-dz. Nr 396/2 i 396/1,
- Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna,
- Kąty Wrocławskie ul. Imbirowa, ul. Szafranowa, ul. Lipowa, ul. Cynamonowa i Waniliowa na osiedlu Dębowym;
- Krobielowice droga w dz. Nr 81/2,

- Mokronos Górny ul. Świerkowa,
- Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa,
- Smolec ul. Tulipanowa,

Realizowano również doświetlenia w miejscach, gdzie wymagały tego warunki lokalne:

- Bogdaszowice przy placu zabaw dz. Nr 318;
- Czerńczyce ul. Lotnicza dz. Nr 175/1 i 181;
- Gniechowice ul. Czysta dz. Nr 59/81;
- Gniechowice ul. Szkolna dz. Nr 77/4 (dojście do dawnego ośrodka zdrowia);
- Jaskotle dz. Nr 10/2 przy ul. Ogrodowej;
- Jaskotle dz. Nr 92/85 (przebudowa oświetlenia),
- Krobielowice- wykonanie przyłącza kablowego do zasilania oświetlenia dr. w dz. 78;
- Pełcznica dz. Nr 416.

W trakcie realizacji są budowy poniższych zadań oświetleniowych (zgłoszono zakończenie robót, trwają czynności odbiorowe):

- Smolec ul. Polna,
- Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa,
- Smolec ul. Św. Floriana,
- Krzeptów ul. Dębowa i Jarzębinowa,
- Krzeptów ul. Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa, Koperkowa i Główna.

Inwestycja związana z oświetleniem odcinka drogi w Pełcznicy w kierunku Kątów Wrocławskich ma termin wykonania do 30.01.2018 r. Planowany odbiór robót nastąpi w lutym 2018 r.

W realizacji są projekty oświetlenia drogowego (terminem wykonania do 31.05.2018 r.):

- w pasie drogi dz. nr 7/5 i 7/15 w miejscowości Baranowice,
- ul. Klonowej i ul. Platanowej w miejscowości Kąty Wrocławskie,
- ul. Platanowej (dz. nr 11/1, 9/19, 8/26, 7/3 AM-18) w miejscowości Kąty Wrocławskie,
- ul. Ks. Józefa Zielińskiego w miejscowości Kąty Wrocławskie,
- ul. Nasypowej w miejscowości Sadków,
- ul. Głównej w miejscowości Samotwór,
- ul. Dębowej i ul. Miodowej w miejscowości Smolec,
- ul. Głównej w miejscowości Smolec,
- w pasie drogi dz. nr 9/10 w miejscowości Zabrodzie,
- ul. Fabrycznej w miejscowości Pietrzykowiec.

#### **Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Zachowicach.**

##### **Plan 8 000zł Wykonanie 7 767,00zł – 97,09%**

Firma JA-CK Jacek Zakrzewski w dniu 23.06.2017r. przekazała wykonany przedmiot umowy – zamontowany betonowy zbiornik bezodpływowy na ścieki wraz z przyłączem, do świetlicy wiejskiej w Zachowicach.

#### **Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum**

##### **Plan 6057- 206 481,48zł Wykonanie 206 481,47zł – 100%**

##### **Plan 6059- 574 018,52zł Wykonanie 507 629,53zł – 88,43%**

Wyłoniony w przetargu wykonawca termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich, firma PPB MACK-INWEST Maciej Kaleta z Wrocławia wykonała modernizację systemu oświetlenia wewnętrznego w budynku, wymianę okien i drzwi na nowe, wykonała ocieplenia ścian zewnętrznych, montaż nowego układu grzewczego z nowymi grzejnikami stalowymi płytowymi z zaworami i głowicami termostatycznymi. Prace zostały zakończone i odebrane.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich planowana jest w roku 2018r, po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.

Decyzją Zarządu Województwa zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017 i 2018. W dniu 11.12.2017r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Wartość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 898.262,74 PLN.

**Budowa Świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej.****Plan 655 000zł Wykonanie 653 820,59zł – 99,82%**

Zakończono realizację zadania budowa świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej. Roboty zakończono i odebrano w grudniu 2017r. Roboty wykonało konsorcjum firm z liderem: Werthaus Sp. z o.o. z Warszawy.

**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębtowice****Plan 31 000zł Wykonanie 30 750,00zł – 99,19%**

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie projektów do budowy świetlic wiejskich posiadających węzły sanitarne i kuchnie. Powierzchnia użytkowa świetlic wyniesie ok. 80 m<sup>2</sup> każda. Dokumentację wykonała PRACOWNIA PROJEKTOWA Dorota Magdziarek z Wrocławia.

**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie****Plan 490 000,00zł Wykonanie 440 573,82zł – 89,91%**

Trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Kozłowie. Wykonano wymianę stropu nad częścią z dachem płaskim, wzmocniono strop nad salą główną, skuto wszystkie tynki. Środki na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono jako środki niewygasające na rok 2018.

**Rolety zewnętrzne do świetlicy w Mokronosie Dolnym****Plan 4 100 000zł Wykonanie 4 035,76zł – 98,43%**

Firma SPECROL Mirosław Mościcki z Mokronosu Dolnego wykonała i zamontowała rolety zewnętrzne na okna i drzwi świetlicy wiejskiej za kwotę 4 035,76 zł.

**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu****Plan 465 000zł Wykonanie 398 417,50zł – 85,68%**

Zakończono i odebrano rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Przebudowa części istniejącej ograniczona była do Sali głównej świetlicy i polegała na wykonaniu otworu drzwiowego i dwóch nowych okien i zamurowaniu trzech okien kolidujących z projektowaną dobudówką. Dobudowana część będzie zawierać salę mieszczącą księgozbiór i służącą do zajęć kulturalno-oświatowych, węzły sanitarne oraz część komunikacyjną, powiązaną z budynkiem istniejącym. Wykonano także malowanie części starej świetlicy.

Roboty wykonało Przedsiębiorstwo MACK-INWEST Maciej Kaleta z Wrocławia, które zostało wyłonione do realizacji zadania w procedurze przetargowej.

W grudniu wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przyznana nam w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

**Zakup okapu wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach****Plan 3 830zł Wykonanie 3 827,15zł – 99,93%**

W dniu 16.03.2017r. odebrano roboty polegające na dostawie i montażu okapu przyściennego wyciągowego 2 000 x 700 z silnikiem ze stali nierdzewnej. Roboty wykonała firma UNIGASTRO Barbara Puć z Wrocławia za kwotę 3 827,15 zł.

**Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy i Gniechowicach****Plan 12 000zł Wykonanie 11 999,95zł – 100%**

Sośnica – zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy - zadanie wykonane, chłodziarka jest użytkowana przy organizacji przyjęć, wesel, urodzin i innych imprez na świetlicy wiejskiej. Zakup finansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Sośnica. Chłodziarka do świetlic

**Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Smolcu****Plan 4 200zł Wykonanie 4 199zł – 99,98%**

Smolec – zakup nagłośnienia do świetlicy w Smolcu – zadanie wykonane, nagłośnienie jest wykorzystywane przy organizacji wszelkiego rodzaju eventów, odczytów, imprez. Zakup finansowany z funduszu sołeckiego sołectw Smolec Zatorze, Smolec Centrum, Smolec Osiedle.

**Zakup witryny chłodniczej do świetlicy w Strzeganowicach****Plan 5 500zł Wykonanie 4 194,30zł – 76,26%**

Zakupiono witrynę chłodniczą do wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Strzeganowicach. Zakup finansowany ze środków funduszu sołeckiego

**Zakup zmywarki do świetlicy w Pietrzykowicach****Plan 5 200,00 zł Wykonanie 5 196,18 zł – 99,93%**

Zakupiono zmywarkę do kuchni świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach.

**Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul. Zwycięstwa****Plan 350 000zł Wykonanie 0zł – 0,00%**

W ramach zadania przewiduje się wykonać ocieplenie sufitu podwieszanego hali sportowej, ocieplenie sufitu podwieszanego zaplecza hali sportowej, zmodernizować system oświetlenia wewnętrznego budynku (na bardziej energooszczędne - LED), wymienić okna i drzwi budynku, wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonać montaż nowego źródła ciepła w oparciu o kondensacyjny kocioł gazowy, montaż nowego układu grzewczego z nowymi grzejnikami. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową wyboru Wykonawcy nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania. Umowa o dofinansowanie z dnia 17.11.2017 r., wartość dofinansowania 350.425,66 PLN.

**Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów****Plan 204 400,00zł wykonanie 203 690,00 zł – 99,65%**

W ramach tego zadania zaplanowano budowę terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Krzeptowa i okolicznych miejscowości dla odbiorcy w przekroju wiekowym od najmłodszego do najstarszego.

W dniu 11.07.2017r. roku podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą tj. firmą DABRO -BAU Firma Handlowo- Usługowa ze Świdnicy. Zakres prac został dostosowany do posiadanych w budżecie środków. W ramach zadania wykonane jest zagospodarowanie terenu tj. wykonywana jest nawierzchnia placu zabaw oraz boiska sportowego wraz ze ścieżkami, zielenią i montażem małej architektury (w tym: piłkochwyty, ławki, kosze na śmieci, altana, stojaki na rowery). Termin wykonania zadania 31.05.2018r.

**Doświetlenie boiska w Kamionnej****Plan 10 000zł Wykonanie 10.000 zł – 100%**

Zadanie zostało wykonane. Zamontowano oprawę ledową na słupie stalowym wraz z zasilaniem i sterownikiem w szafce zasilającej.

**Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej w Kątach Wrocławskich****Plan 70 000,00zł Wykonanie 34 932,00zł – 49,90%**

Wykonano drenaż odwadniający płytę boiska trawiastego na os. Grunwaldzkim w Kątach Wrocławskich.

**Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu****Plan 800 000zł Wykonanie 120,15zł – 0,02%**

Ze względu na nieudane postępowania przetargowe nie zrealizowano powyższego zadania w bieżącym roku. Przełożono wykonanie zadania na rok 2018. W ramach tego zadania będzie zmodernizowana płyta boiska, będzie ona wyposażona w system nawadniający, boisko będzie odgródzone piłko chwytnymi od nowego boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy, trybuny będą przeniesione z za drogi na teren kompleksu, zostanie odnowiona elewacja budynku szatniowego. Cały teren zostanie ogrodzony, a boisko trawiaste będzie odgródzone od pozostałej części kompleksu.

**Zakup kontenera sanitarnego wraz z przyłączami na boisko sportowe w Gniechowicach****Plan 30 000zł Wykonanie 23 985,00zł – 79,95%**

Dostarczono i zamontowano kontener sanitarny na boisku w Gniechowicach. Kontener dostarczyła firma ALGECO Sp. zo.o. Oddział Sadków z kwotą 23 985,00 zł.

**Przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne do kontenerów szatniowych na boiskach w Bogdaszowicach i Czerńczycach****Plan 40 000zł Wykonanie 36 217,50zł – 90,54%**

Wykonano przyłącza wod.kan. do kontenerów szatniowych w Bogdaszowicach i Czerńczycach. Zadanie wykonała firma InstalBUD-K.A. Krzysztof Ilnicki z Sadkowa, za kwotę 28 776,00 zł. Przyłącza energetyczne do powyższych obiektów wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Kędzia z Kątów Wrocławskich za kwotę 7 441,50 zł.

**Montaż piłkochwyków, bramek i ogrodzeń****Plan 460 855,64zł Wykonanie 452 831,69zł – 98,23%**

1. Podpisano umowy na dostawę i montaż
  - a) ogrodzeń z firmą METAL-KŁOS Wojciech Kłosiński z Wrocławia. Ogrodzono place zabaw i boiska sportowe w miejscowościach: Kąty Wrocławskie ul. Daszyńskiego, Kościuszki, Waniliowa, Gniechowice ul. Czysta, Nowa Wieś Kącka, Zachowice, Bogdaszowice, Strzeganowice, Krzeptów, Bliż, Rybnica i Pietrzykowice.
  - b) bramek z firmą SPORT TRANSFER Karolina Bałuk z Myślenic. Zamontowano bramki pełnowymiarowe na boiskach sportowych w Pietrzykowicach i Gniechowicach, bramki do piłki ręcznej na boiskach w Kątach Wrocławskich ul. Brzozowa i Okrzei oraz w Samotworze, zestawy do siatkówki na boiskach w Kilianowie i Sadkowie.
  - c) altany z Zakładem Remontowo- Budowlany Paweł Chrzan z Zimnowody. Altanę o wymiarach 5x5 m posadowiono na przygotowanym terenie w Nowej Wsi Wrocławskiej. Altana została wyposażona w 4 duże ławo stoły.
2. Zamontowano piłkochwyki na boisku sportowym w Samotworze a także w Pełcznicy i Kątach Wrocławskich ul. Grunwaldzka. Wykonawca SPORT - TRANSFER Karolina Bałuk z Jawornika.
3. Doposażono place zabaw na terenie Gminy w następujące urządzenia zabawowe:

Lp.	miejsowość	planowana zabawka	ilość sztuk
1	Gądów-Jaszkotle	huśtawka wagowa podwójna	1
2	Krzeptów	huśtawka wagowa podwójna	1
3	Mokronos Dolny	wieża ze zjeżdżalnią	1
4	Mokronos Górny	karuzela wieloosobowa z talerzem napędowym	1
		bujaki	2
		piaskownica zamykana	1
5	Nowa Wieś Kącka	huśtawka podwójna	1
		huśtawka wagowa pojedyncza	1
6	Pełcznica	bujak	1
7	Pietrzykowice	huśtawka wagowa pojedyncza	1
8	Romnów	tyrolka (zjazd linowy)	1
9	Sadków-Sadkówek	karuzela wieloosobowa z talerzem napędowym	1
10	Smolec Zatorze	zestaw sportowy	1
11	Smolec Centrum	huśtawka bocianie gniazdo	1
		bujak	1
12	Sokolniki	huśtawka bocianie gniazdo	1
13	Strzeganowice	zestaw sprawnościowy sześciokątny	1
14	Szymanów	zestaw sprawnościowy sześciokątny	1
		huśtawka podwójna	1
15	Zybiszów	piaskownica zamykana	1
16	Gniechowice	karuzela wieloosobowa z talerzem napędowym	1
		huśtawka podwójna	1
		bujaki	3
		zestaw zabawowy	1

17	Kąty Wrocławskie ul. Waniliowa	zestaw zabawowy	1
18	Osiedle nr 3 ul. Sikorskiego w Kątach Wrocławskich	zestaw HELIX DI	1.
19	Pietrzykowice	Zestaw PLUTON 4	1
20	Osiedle nr 4 ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich	piaskownica zamykana na zawiasach 2,5x2,5 m	1
21	Osiedle nr 5 ul. Brzozowa w Kątach Wrocławskich	1. równoważnia 2. drążki gimnastyczne potrójne	1 1
22	Osiedle nr 3 ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1. szynobus 2. bujaki (delfinek, statek) 3. równoważnia II	1 2 1
23	Osiedle nr 3 ul. Sikorskiego w Kątach Wrocławskich	1. huśtawka ważka podwójna	1
24	Samotwór	1. piaskownica zamykana na zawiasach 2,5x2,5 m 2. karuzela kwiatek 3. ławka z oparciem 1016 4. huśtawka ważka podwójna	1 1 2 1
25	Sokolniki	bujaki (wieloryb, statek)	2
26	Szymanów	1. zjeżdżalnia 2. bujaki (wieloryb, delfin)	1 2
27	Gniechowice	piaskownica zamykana na zawiasach 2,5x2,5 m	1
28	Smolec Centrum	1. bujak 2. ważka pojedyncza	1 1
29	Osiedle nr 2 ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich	ławka z oparciem	2
30	Gądów	huśtawka bocianie gniazdo	1
31	Krzepków	huśtawka bocianie gniazdo	1

Na wyżej wymienione place zabaw zakupiono droższe, lecz bardziej trwałe urządzenia zabawowe wykonane z metalu. Wykonawcy:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J.Oziębło z Jarosławia.
- MAGIC GARDEN SP. Z O.O. z Pakości.
- FreeKids SC A.Gąsiorek Z. Andruszewski z Zawoni

Zakup częściowo finansowany z Funduszu Sołectkiego.

4. Doposażono place zabaw na terenie Gminy w następujące urządzenia fitness:

Lp.	miejsowość	propozycja sprzętu
1	Kębłowice	ściągnięcie/pylon/wyciskanie
2	Małkowice	biegacz/pylon/orbitrek
3	Mokronos Dolny	zestaw 2: orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściągnięcie+drabinka/podciąg nóg
4	Pietrzykowice	zestaw 3: orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściągnięcie+drabinka/podciąg nóg+wioślacz
5	Romnów	orbitrek
6	Sadków	zestaw 4: wioślacz+wyciskanie/ściągnięcie+drabinka/podciąg nóg
7	Sadowice	zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściągnięcie
8	Zachowice	zestaw 2: orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściągnięcie+drabinka/podciąg nóg



<b>9</b>	Osiedle nr 2	ławka z pedałami (2 szt.) orbitrek
<b>10</b>	Osiedle nr 4	wioślarz
<b>11</b>	Smolec	zestaw 2: orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściągnięcie+drabinka/podciąg nóg
<b>12</b>	Kozłów	zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściągnięcie
<b>13</b>	Cesarzowice	zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściągnięcie
<b>14</b>	Sośnica	zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściągnięcie
<b>15</b>	Gądów	zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściągnięcie

Wykonawca: PHU HUSE SEBASTIAN HULBÓJ z Bielska-Białej. Zakup częściowo finansowany z Funduszu Sołeckiego.