



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 2237

ZARZĄDZENIE NR 60/2021/B BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kętach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2020, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Burmistrz Gminy Kęty

dr inż. Krzysztof Jan Klęczar

**Załącznik do zarządzenia Nr 60/2021/B
Burmistrza Gminy Kęty
z dnia 31 marca 2021 r.**

WYKONANIE DOCHODÓW

dział-rozdz-par			Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:				158 362 925,10	166 693 974,29	165 646 921,33	99,37
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	252 710,30	252 710,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	252 710,30	252 710,30	100,00
		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	0,00	174 111,30	174 111,30	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 599,00	78 599,00	100,00
600			Transport i łączność	5 294 238,00	5 262 627,03	4 914 366,01	93,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	407 028,00	623 915,00	577 318,87	92,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	25 174,84	34,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,01	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 028,00	551 915,00	551 915,02	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	398 000,00	343 001,03	336 689,54	98,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 000,00	343 001,03	336 689,54	98,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 000,00	683 000,00	671 786,25	98,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 000,00	517 000,00	517 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	166 000,00	154 786,25	93,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 210,00	3 612 711,00	3 328 571,35	92,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	688,19	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,49	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 822 210,00	3 612 711,00	3 327 821,67	92,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 373 845,77	3 373 845,77	2 572 290,19	76,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 373 845,77	3 373 845,77	2 572 290,19	76,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	360,00	360,00	360,32	100,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	62 999,25	90,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	127 164,33	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,13	0,00
		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	135 000,00	135 000,00	163 050,06	120,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	29 097,95	72,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	580 000,00	15 477,00	2,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	262,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 427,01	110,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 008,46	8 641,82	9 920,95	114,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924,11	924,11	1 438,66	155,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 852 617,36	1 849 984,00	1 870 228,30	101,09
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	684 935,84	684 935,84	287 731,65	42,01
710			Działalność usługowa	105 000,00	125 000,00	129 368,80	103,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	65 000,00	64 777,56	99,66

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	65 000,00	64 777,56	99,66
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	64 591,24	107,65
		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	60 000,00	60 000,00	64 347,09	107,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,92	0,00
750			Administracja publiczna	694 230,00	421 182,94	434 346,05	103,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 190,00	289 580,00	289 614,10	100,01
		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	194 380,00	276 830,00	276 830,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 810,00	12 750,00	12 750,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	79 040,00	78 100,00	78 100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 040,00	78 100,00	78 100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 000,00	906,00	21 494,94	2 372,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,78	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 951,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,76	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	906,00	906,68	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 620,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 000,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
		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	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 435,07	47,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 434,59	47,82

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 470,94	11 575,94	100,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 470,94	11 575,94	100,92
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	218 360,00	212 989,75	97,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	5 803,78	90,68
		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	6 400,00	6 400,00	5 803,78	90,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	211 960,00	207 185,97	97,75
		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	0,00	211 960,00	207 185,97	97,75
752			Obrona narodowa	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		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	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	466 450,24	463 461,69	99,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	155 000,00	155 050,43	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,43	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	10 840,66	7 801,68	71,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 961,02	62,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 840,66	2 840,66	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	300 609,58	300 609,58	100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	263 033,38	263 033,38	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 576,20	37 576,20	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 449 483,00	63 437 201,00	62 578 060,50	98,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	45 241,50	129,26
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	45 115,04	128,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	126,46	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 298 300,00	16 298 300,00	16 884 864,96	103,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	16 594 656,55	103,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	66 605,30	95,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 982,60	103,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 300,00	148 300,00	156 815,08	105,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	29 269,00	73,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 536,43	65,36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 491 000,00	8 491 000,00	8 102 192,76	95,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	5 743 415,02	97,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	690 041,99	88,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 936,49	98,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	357 613,37	95,36
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	100 273,40	50,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	73 857,00	82,06
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 103 071,88	100,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	27 983,61	69,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 000,00	895 000,00	1 010 863,00	112,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	98 252,03	98,25
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	60 884,97	86,98

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	685 000,00	685 000,00	761 875,76	111,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	13 175,67	131,76
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	62,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	455,96	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	70 835,31	236,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 405,56	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 868,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	25 000,00	20 857,81	83,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	20 857,81	83,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 705 183,00	37 692 901,00	36 514 040,47	96,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 905 183,00	35 892 901,00	34 870 146,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 643 894,47	91,33
758		Różne rozliczenia	28 235 683,00	28 617 239,37	31 196 719,28	109,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 107 272,00	28 362 506,00	28 362 506,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 107 272,00	28 362 506,00	28 362 506,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109 276,00	109 276,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	109 276,00	109 276,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 915,00	85 961,37	82 503,28	95,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 541,91	76,95
	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	0,00	17 876,60	17 876,60	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 985,91	8 985,91	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 915,00	44 098,86	44 098,86	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 582 938,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 582 938,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 496,00	59 496,00	59 496,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 496,00	59 496,00	59 496,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 436 122,00	5 480 238,98	4 444 491,85	81,10

	80101		Szkoły podstawowe	78 977,00	266 224,15	326 981,55	122,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	41 334,34	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,00	0,00
		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	78 977,00	78 977,00	71 377,56	90,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 685,14	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 970,64	80 973,16	103,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	75 776,51	75 776,51	100,00
	80104		Przedszkola	2 793 890,00	3 102 969,15	2 723 790,37	87,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 250,00	374 250,00	178 602,63	47,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	589 640,00	589 640,00	366 100,23	62,09
		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	3 000,00	3 000,00	2 426,25	80,88
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	144 148,47	160,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 785,63	33 926,49	100,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 437,52	91 321,87	100,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 483 356,00	1 483 356,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 000,00	437 000,00	421 990,54	96,57
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 563 255,00	1 563 255,00	848 600,89	54,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	418 152,00	418 152,00	252 718,03	60,44
		0830	Wpływy z usług	1 145 103,00	1 145 103,00	595 497,23	52,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	385,63	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	343 140,68	340 619,54	99,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	219,60	0,00
	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	0,00	343 140,68	340 399,94	99,20
80195		Pozostała działalność	0,00	204 650,00	204 499,50	99,93
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200,00	49,50	24,75
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	189 164,53	189 164,53	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	15 285,47	15 285,47	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	45 172,91	1 806,92
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	42 019,14	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 019,14	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	107,77	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,77	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	546,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	546,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	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	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 010 580,00	1 397 696,91	1 356 750,50	97,07
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 586,00	47 228,79	47 228,79	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 586,00	47 228,79	47 228,79	100,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 183,00	201 500,00	200 388,06	99,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 388,06	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 183,00	199 000,00	199 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 597,47	6 597,47	100,00
		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	0,00	6 597,47	6 597,47	100,00
	85216		Zasilki stale	455 499,00	553 730,00	551 861,00	99,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 935,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 499,00	550 830,00	549 926,00	99,84
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 900,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 973,00	235 125,00	236 033,80	100,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	260,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	233,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	575,00	0,00
		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	1 624,00	4 872,00	4 872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 349,00	230 253,00	230 093,00	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	62 584,00	67 168,00	107,32
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	42 352,00	121,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 584,00	24 816,00	89,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 339,00	94 200,00	94 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 339,00	94 200,00	94 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	196 731,65	152 873,38	77,71
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	40 000,00	23 608,86	59,02

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,49	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 731,65	128 889,03	82,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 625,00	26 250,00	26 209,55	99,85
	85395		Pozostała działalność	195 625,00	26 250,00	26 209,55	99,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	164 872,74	22 123,50	22 089,41	99,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 752,26	4 126,50	4 120,14	99,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 640,00	81 988,52	90,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 640,00	81 988,52	90,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 785,00	75 927,20	96,37
		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	0,00	11 855,00	6 061,32	51,13
855			Rodzina	42 449 723,00	47 821 410,81	47 868 767,01	100,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 420 211,00	37 120 697,27	37 118 231,83	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	900,00	430,31	47,81
		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	32 417 711,00	37 113 797,27	37 113 797,27	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	6 000,00	4 004,25	66,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 759 854,00	9 385 657,92	9 432 186,26	100,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	3 800,00	2 948,76	77,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 747 054,00	9 316 857,92	9 316 857,92	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	84 966,66	283,22
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	11 500,00	35 000,00	27 401,32	78,29
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 382,20	1 291,32	93,42
	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	0,00	1 382,20	1 285,17	92,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,15	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 230 080,00	1 245 900,00	1 245 900,00	100,00
	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	1 230 080,00	1 242 500,00	1 242 500,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	3 384,18	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,93	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 374,25	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 578,00	67 773,42	67 773,42	100,00
	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	39 578,00	67 773,42	67 773,42	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 906 110,03	9 587 717,35	8 951 803,24	93,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	56 585,48	113,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	31 585,48	63,17
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 700 000,00	7 711 000,00	7 596 536,87	98,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	7 700 000,00	7 581 175,71	98,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 820,36	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	10 540,80	95,83
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	34 996,00	35 519,67	101,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	523,67	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	34 996,00	34 996,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 024 510,03	1 022 660,49	528 688,66	51,70
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 384,97	22 384,97	6 554,14	29,28
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 002 125,06	1 000 275,52	522 134,52	52,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	52 349,12	66 772,11	127,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 349,12	26 772,11	119,79
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	102 226,78	68,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	102 226,78	68,15
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	1 600,00	361,93	22,62
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	1 600,00	361,93	22,62
90095		Pozostała działalność	0,00	565 111,74	565 111,74	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 316,74	5 316,74	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	559 795,00	559 795,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 485,30	91 783,59	97 463,61	106,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	57 485,30	80 783,59	86 463,61	107,03
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 291,67	77 589,96	77 589,96	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 193,63	3 193,63	8 873,65	277,85
926		Kultura fizyczna	140 000,00	20 000,00	18 841,57	94,21
92601		Obiekty sportowe	140 000,00	0,00	1 766,80	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 766,80	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 209,77	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	279,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 930,77	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	11 865,00	59,33
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	11 865,00	59,33
Razem			158 362 925,10	166 693 974,29	165 646 921,33	99,37
dochody bieżące			149 343 121,84	157 256 786,95	155 366 199,80	98,80
dochody majątkowe			9 019 803,26	9 437 187,34	10 280 721,53	108,94

WYKONANIE WYDATKÓW

dział / rozdział / grupy paragrafów	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		167 147 952,10	179 605 630,55	170 623 709,48	93,59
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	633 720,00	799 540,51	725 845,26	90,78
--- 01008	Melioracje wodne	411 000,00	324 110,21	254 087,56	78,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	211 000,00	212 530,00	203 543,62	95,77
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	185 530,00	176 543,62	95,16
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	184 330,00	175 343,62	95,12
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	111 580,21	50 543,94	45,30
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	200 000,00	111 580,21	50 543,94	45,30
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	200 000,00	111 580,21	50 543,94	45,30
--- 01030	Izby rolnicze	17 720,00	17 720,00	14 747,40	83,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	17 720,00	17 720,00	14 747,40	83,22
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 720,00	17 720,00	14 747,40	83,22
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 720,00	17 720,00	14 747,40	83,22
--- 01095	Pozostała działalność	205 000,00	457 710,30	457 010,30	99,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	205 000,00	457 710,30	457 010,30	99,85
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	457 710,30	457 010,30	99,85
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	452 710,30	452 710,30	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00
- 020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	1 224,56	24,49
--- 02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	1 224,56	24,49
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 224,56	24,49
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 224,56	24,49
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 224,56	24,49
- 600	Transport i łączność	15 847 791,60	17 400 658,63	15 755 783,66	90,55
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	3 232 694,00	3 234 404,00	3 234 402,91	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 232 694,00	3 234 404,00	3 234 402,91	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 232 694,00	3 234 404,00	3 234 402,91	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 232 694,00	3 234 404,00	3 234 402,91	100,00
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	957 240,00	885 001,03	773 256,77	87,37
--- --- WM	Wydatki majątkowe	957 240,00	885 001,03	773 256,77	87,37

--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	957 240,00	885 001,03	773 256,77	87,37
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	957 240,00	885 001,03	773 256,77	87,37
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 048 770,00	1 376 770,00	1 135 746,94	82,49
--- --- WB	Wydatki bieżące	517 020,00	517 020,00	517 020,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	517 020,00	517 020,00	517 020,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 020,00	517 020,00	517 020,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	531 750,00	859 750,00	618 726,94	71,97
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	531 750,00	859 750,00	618 726,94	71,97
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	531 750,00	859 750,00	618 726,94	71,97
--- 60016	Drogi publiczne gminne	10 609 087,60	11 904 483,60	10 612 377,04	89,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 452 000,00	1 468 895,00	1 031 546,38	70,23
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 452 000,00	1 468 895,00	1 031 546,38	70,23
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 000,00	1 453 895,00	1 019 596,38	70,13
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	11 950,00	79,67
--- --- WM	Wydatki majątkowe	9 157 087,60	10 435 588,60	9 580 830,66	91,81
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	9 157 087,60	10 435 588,60	9 580 830,66	91,81
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	9 157 087,60	10 435 588,60	9 580 830,66	91,81
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 549 192,32	7 385 505,32	6 769 089,42	91,65
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 309 192,32	7 150 505,32	6 535 106,46	91,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	541 892,23	612 256,42	564 963,91	92,28
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 243,43	13 294,62	11 485,61	86,39
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	532 648,80	598 961,80	553 478,30	92,41
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 648,80	565 961,80	520 922,99	92,04
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	32 555,31	98,65
--- --- WM	Wydatki majątkowe	4 767 300,09	6 538 248,90	5 970 142,55	91,31
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	4 767 300,09	6 538 248,90	5 970 142,55	91,31
--- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 235 150,09	4 231 098,90	4 033 470,73	95,33
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	532 150,00	2 307 150,00	1 936 671,82	83,94
--- 70095	Pozostała działalność	240 000,00	235 000,00	233 982,96	99,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	240 000,00	235 000,00	233 982,96	99,57
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	235 000,00	233 982,96	99,57
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	235 000,00	233 982,96	99,57
- 710	Działalność usługowa	413 900,00	433 900,00	305 595,85	70,43
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	95 000,00	87 710,06	92,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	75 000,00	95 000,00	87 710,06	92,33

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	95 000,00	87 710,06	92,33
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	95 000,00	87 710,06	92,33
--- 71035	Cmentarze	338 900,00	338 900,00	217 885,79	64,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	338 900,00	338 900,00	217 885,79	64,29
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	338 900,00	338 900,00	217 885,79	64,29
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 100,00	331 100,00	210 205,79	63,49
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	7 800,00	7 680,00	98,46
- 750	Administracja publiczna	13 245 338,00	13 346 956,96	12 474 440,22	93,46
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	206 190,00	289 580,00	289 580,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	206 190,00	289 580,00	289 580,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	206 190,00	289 580,00	289 580,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 540,00	14 540,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 190,00	275 040,00	275 040,00	100,00
--- 75020	Starostwa powiatowe	130 440,00	129 500,00	129 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	130 440,00	129 500,00	129 500,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	51 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	79 040,00	78 100,00	78 100,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 440,00	76 500,00	76 500,00	100,00
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 856,00	213 856,00	206 642,22	96,63
--- --- WB	Wydatki bieżące	213 856,00	213 856,00	206 642,22	96,63
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 556,00	201 556,00	197 467,00	97,97
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	9 175,22	74,60
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	12 300,00	9 175,22	74,60
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 218 536,00	11 210 988,96	10 485 735,92	93,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 250 056,00	10 188 557,60	9 464 039,56	92,89
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 976,26	96,59
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 220 056,00	10 158 557,60	9 435 063,30	92,88
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 942 988,00	1 923 628,00	1 771 682,48	92,10
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 277 068,00	8 234 929,60	7 663 380,82	93,06
--- --- WM	Wydatki majątkowe	968 480,00	1 022 431,36	1 021 696,36	99,93
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	968 480,00	1 022 431,36	51 226,36	5,01
--- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	406 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	562 480,00	1 022 431,36	1 021 696,36	99,93
--- 75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04

--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 340,00	20 340,00	77,22
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 900,00	193 700,00	147 841,59	76,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	227 900,00	193 700,00	147 841,59	76,33
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	227 900,00	193 700,00	147 841,59	76,33
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 400,00	182 200,00	143 471,59	78,74
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	11 500,00	4 370,00	38,00
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 101 543,00	1 104 043,00	1 082 213,67	98,02
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 073 543,00	1 093 543,00	1 071 752,52	98,01
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	774,00	773,19	99,90
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 072 043,00	1 092 769,00	1 070 979,33	98,01
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 349,00	123 220,00	122 927,58	99,76
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 694,00	969 549,00	948 051,75	97,78
--- --- WM	Wydatki majątkowe	28 000,00	10 500,00	10 461,15	99,63
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	28 000,00	10 500,00	10 461,15	99,63
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	28 000,00	10 500,00	10 461,15	99,63
--- 75095	Pozostała działalność	146 873,00	177 963,00	111 600,82	62,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	146 873,00	177 963,00	111 600,82	62,71
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	35 263,00	81,06
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	103 373,00	134 463,00	76 337,82	56,77
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 373,00	133 463,00	76 337,82	57,20
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	218 360,00	212 989,75	97,54
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	5 803,78	90,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	5 803,78	90,68
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	5 803,78	90,68
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 040,00	3 040,00	2 488,16	81,85
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	3 360,00	3 315,62	98,68
--- 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	211 960,00	207 185,97	97,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	211 960,00	207 185,97	97,75
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	133 000,00	130 550,00	98,16
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 960,00	76 635,97	97,06
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 411,00	9 387,06	82,26

--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 549,00	67 248,91	99,56
- 752	Obrona narodowa	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 557 575,00	2 239 169,29	2 104 213,11	93,97
--- 75403	Jednostki terenowe Policji	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	897 500,00	1 483 550,00	1 475 030,52	99,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	718 500,00	799 550,00	791 030,52	98,93
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	296 700,00	364 700,00	364 699,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 200,00	27 688,67	98,19
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	386 800,00	406 650,00	398 642,85	98,03
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 800,00	281 650,00	276 480,44	98,16
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000,00	125 000,00	122 162,41	97,73
--- --- WM	Wydatki majątkowe	179 000,00	684 000,00	684 000,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	179 000,00	684 000,00	684 000,00	100,00
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	179 000,00	684 000,00	684 000,00	100,00
--- 75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 75416	Straż gminna (miejska)	614 275,00	617 115,66	501 309,18	81,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	614 275,00	617 115,66	501 309,18	81,23
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	13 032,07	81,45
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	598 275,00	601 115,66	488 277,11	81,23
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 398,00	58 324,66	44 639,17	76,54
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 877,00	542 791,00	443 637,94	81,73
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	15 800,00	118 503,63	107 873,41	91,03
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 800,00	118 503,63	107 873,41	91,03
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	118 503,63	107 873,41	91,03
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00	118 503,63	107 873,41	91,03
- 757	Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	2 050 000,00	1 587 510,79	77,44

--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 050 000,00	2 050 000,00	1 587 510,79	77,44
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 050 000,00	2 050 000,00	1 587 510,79	77,44
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	2 050 000,00	2 050 000,00	1 587 510,79	77,44
- 758	Różne rozliczenia	2 053 022,04	1 033 657,93	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 053 022,04	1 033 657,93	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 053 022,04	1 033 657,93	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 053 022,04	1 033 657,93	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 053 022,04	1 033 657,93	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	52 679 988,00	54 526 649,68	51 930 867,49	95,24
--- 80101	Szkoły podstawowe	30 085 685,00	30 840 654,80	30 261 107,44	98,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	29 100 025,00	30 086 944,80	29 520 615,08	98,12
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	570 097,00	860 109,80	860 108,97	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 586,00	929 809,00	886 076,30	95,30
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	27 908 342,00	28 297 026,00	27 774 429,81	98,15
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 177 422,00	3 385 171,00	3 019 788,67	89,21
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 730 920,00	24 911 855,00	24 754 641,14	99,37
--- --- WM	Wydatki majątkowe	985 660,00	753 710,00	740 492,36	98,25
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	985 660,00	753 710,00	740 492,36	98,25
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	985 660,00	753 710,00	740 492,36	98,25
--- 80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- 80104	Przedszkola	14 163 894,00	14 115 879,98	13 525 308,03	95,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	14 163 894,00	14 096 979,98	13 506 808,03	95,81
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 015 200,00	2 972 690,00	2 828 133,89	95,14
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 577,00	155 879,00	152 282,15	97,69
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 004 117,00	10 968 410,98	10 526 391,99	95,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 072 166,00	2 032 592,98	1 734 020,68	85,31
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 931 951,00	8 935 818,00	8 792 371,31	98,39
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	18 900,00	18 500,00	97,88
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	18 900,00	18 500,00	97,88
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	18 900,00	18 500,00	97,88
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	523 275,20	257 844,81	49,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	525 000,00	523 275,20	257 844,81	49,28
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	525 000,00	523 275,20	257 844,81	49,28

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 000,00	523 275,20	257 844,81	49,28
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 227,00	162 922,00	126 839,08	77,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	187 227,00	162 922,00	126 839,08	77,85
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	187 227,00	162 922,00	126 839,08	77,85
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 227,00	162 922,00	126 839,08	77,85
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 337 426,00	3 289 427,00	2 439 856,93	74,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 337 426,00	3 289 427,00	2 439 856,93	74,17
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 337 426,00	3 289 427,00	2 439 856,93	74,17
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 704 201,00	1 704 801,00	884 882,94	51,91
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 225,00	1 584 626,00	1 554 973,99	98,13
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego	1 493 535,00	1 531 739,00	1 464 144,31	95,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 493 535,00	1 531 739,00	1 464 144,31	95,59
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	979 280,00	976 280,00	941 852,03	96,47
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 088,00	4 074,00	3 795,81	93,17
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	511 167,00	551 385,00	518 496,47	94,04
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 308,00	36 242,00	34 697,26	95,74
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 859,00	515 143,00	483 799,21	93,92
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 510 877,00	3 139 663,00	2 958 147,00	94,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 510 877,00	3 139 663,00	2 958 147,00	94,22
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	233 712,00	137 103,15	58,66
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 290,00	32 678,00	31 732,78	97,11
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 487 587,00	2 873 273,00	2 789 311,07	97,08
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 105,00	105 593,00	103 893,68	98,39
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 482,00	2 767 680,00	2 685 417,39	97,03
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	343 365,68	340 619,54	99,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	343 365,68	340 619,54	99,20
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	26 388,45	26 335,78	99,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	316 977,23	314 283,76	99,15
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	316 977,23	314 283,76	99,15
--- 80195	Pozostała działalność	366 344,00	569 723,02	547 000,35	96,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	366 344,00	569 723,02	547 000,35	96,01
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	204 450,00	204 450,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	366 344,00	365 273,02	342 550,35	93,78

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 664,00	361 713,02	340 150,35	94,04
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680,00	3 560,00	2 400,00	67,42
- 851	Ochrona zdrowia	703 985,00	706 485,00	527 275,99	74,63
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	270 611,00	270 611,00	116 050,71	42,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	270 611,00	270 611,00	116 050,71	42,88
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	49 992,00	99,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	220 611,00	220 611,00	66 058,71	29,94
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 500,00	129 070,00	35 111,27	27,20
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 111,00	91 541,00	30 947,44	33,81
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 389,00	414 389,00	389 740,28	94,05
--- --- WB	Wydatki bieżące	414 389,00	414 389,00	389 740,28	94,05
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	150 029,00	150 029,00	150 025,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	264 360,00	264 360,00	239 715,28	90,68
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 820,00	194 975,00	173 581,55	89,03
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 540,00	69 385,00	66 133,73	95,31
--- 85158	Izby wytrzeźwień	18 985,00	18 985,00	18 985,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	18 985,00	18 985,00	18 985,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	18 985,00	18 985,00	18 985,00	100,00
--- 85195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	473,80	473,80	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 026,20	2 026,20	100,00
- 852	Pomoc społeczna	5 049 493,85	5 496 151,56	5 290 564,65	96,26
--- 85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	599 525,00	513 346,52	85,63
--- --- WB	Wydatki bieżące	660 000,00	599 525,00	513 346,52	85,63
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	660 000,00	599 525,00	513 346,52	85,63
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 000,00	599 525,00	513 346,52	85,63
--- 85203	Ośrodki wsparcia	75 000,00	56 420,00	52 812,60	93,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	75 000,00	56 420,00	52 812,60	93,61
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	56 420,00	52 812,60	93,61
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	56 420,00	52 812,60	93,61
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000,00	55 000,00	54 915,74	99,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	54 915,74	99,85
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 915,74	99,85
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 116,00	25 428,00	25 377,33	99,80

--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 884,00	29 572,00	29 538,41	99,89
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 586,00	47 228,79	47 228,79	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	44 586,00	47 228,79	47 228,79	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	44 586,00	47 228,79	47 228,79	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 586,00	47 228,79	47 228,79	100,00
--- 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 183,00	405 500,00	385 240,59	95,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	327 183,00	405 500,00	385 240,59	95,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 183,00	403 000,00	383 932,06	95,27
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	1 308,53	52,34
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	1 308,53	52,34
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	284 973,85	327 071,32	326 550,22	99,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	284 973,85	327 071,32	326 550,22	99,84
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 876,33	326 844,44	326 420,86	99,87
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	97,52	226,88	129,36	57,02
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97,52	226,88	129,36	57,02
--- 85216	Zasilki stałe	455 499,00	553 730,00	551 861,00	99,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	455 499,00	553 730,00	551 861,00	99,66
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 499,00	550 830,00	549 926,00	99,84
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	1 935,00	66,72
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 900,00	1 935,00	66,72
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 398 213,00	2 469 805,80	2 465 786,84	99,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 398 213,00	2 469 805,80	2 465 786,84	99,84
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	13 300,00	13 299,99	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 388 113,00	2 456 505,80	2 452 486,85	99,84
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 137,00	259 736,80	257 339,51	99,08
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 976,00	2 196 769,00	2 195 147,34	99,93
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	126 679,00	119 906,32	94,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 000,00	126 679,00	119 906,32	94,65
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	126 679,00	119 906,32	94,65
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	126 679,00	119 906,32	94,65
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 339,00	144 200,00	141 931,40	98,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	100 339,00	144 200,00	141 931,40	98,43
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 339,00	144 200,00	141 931,40	98,43
--- 85295	Pozostała działalność	588 700,00	710 991,65	630 984,63	88,75

--- --- WB	Wydatki bieżące	588 700,00	710 991,65	630 984,63	88,75
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 200,00	6 194,40	75,54
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	576 700,00	702 791,65	624 790,23	88,90
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 859,00	387 050,65	352 676,51	91,12
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 841,00	315 741,00	272 113,72	86,18
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 625,00	226 405,01	226 364,56	99,98
--- 85395	Pozostała działalność	195 625,00	226 405,01	226 364,56	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	195 625,00	226 405,01	226 364,56	99,98
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	195 625,00	226 405,01	226 364,56	99,98
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 709 993,00	1 746 181,00	1 657 514,29	94,92
--- 85401	Świetlice szkolne	1 340 782,00	1 352 261,00	1 306 928,57	96,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 340 782,00	1 352 261,00	1 306 928,57	96,65
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 923,00	33 973,00	30 499,71	89,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 312 859,00	1 318 288,00	1 276 428,86	96,82
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 928,00	48 928,00	48 928,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 931,00	1 269 360,00	1 227 500,86	96,70
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	243 879,00	258 008,00	235 848,40	91,41
--- --- WB	Wydatki bieżące	243 879,00	258 008,00	235 848,40	91,41
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	243 000,00	244 000,00	223 944,00	91,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	879,00	14 008,00	11 904,40	84,98
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879,00	14 008,00	11 904,40	84,98
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 417,00	119 272,00	101 140,32	84,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	107 417,00	119 272,00	101 140,32	84,80
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 417,00	119 272,00	101 140,32	84,80
--- 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00
--- 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 915,00	6 640,00	4 897,00	73,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 915,00	6 640,00	4 897,00	73,75
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 915,00	6 640,00	4 897,00	73,75
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 915,00	6 640,00	4 897,00	73,75
- 855	Rodzina	43 355 810,68	48 708 130,74	48 652 421,78	99,89
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	32 420 211,00	37 120 697,27	37 118 231,83	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	32 420 211,00	37 120 697,27	37 118 231,83	99,99
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 145 082,89	36 800 989,00	36 800 989,00	100,00

--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	275 128,11	319 708,27	317 242,83	99,23
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 458,93	46 527,09	44 061,65	94,70
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 669,18	273 181,18	273 181,18	100,00
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 763 812,00	9 373 972,55	9 365 204,76	99,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 763 812,00	9 373 972,55	9 365 204,76	99,91
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 134 427,38	8 599 376,85	8 598 747,38	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	629 384,62	774 595,70	766 457,38	98,95
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 635,54	89 625,63	81 487,31	90,92
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 749,08	684 970,07	684 970,07	100,00
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	3 766,68	1 382,20	1 285,17	92,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 766,68	1 382,20	1 285,17	92,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 766,68	1 382,20	1 285,17	92,98
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766,68	1 382,20	1 285,17	92,98
--- 85504	Wspieranie rodziny	1 347 279,00	1 363 099,00	1 362 417,01	99,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 347 279,00	1 363 099,00	1 362 417,01	99,95
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 400,00	1 202 700,00	1 202 700,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	156 879,00	160 399,00	159 717,01	99,57
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 936,00	17 054,50	17 052,50	99,99
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 943,00	143 344,50	142 664,51	99,53
--- 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	70 000,00	69 575,00	99,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	69 575,00	99,39
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	69 575,00	99,39
--- 85508	Rodziny zastępcze	420 000,00	420 000,00	386 692,87	92,07
--- --- WB	Wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	386 692,87	92,07
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	386 692,87	92,07
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	420 000,00	386 692,87	92,07
--- 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	291 164,00	291 164,00	281 199,42	96,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	291 164,00	291 164,00	281 199,42	96,58
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	291 164,00	291 164,00	281 199,42	96,58
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 298,00	50 298,00	50 194,05	99,79
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 866,00	240 866,00	231 005,37	95,91
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 578,00	67 815,72	67 815,72	100,00

--- --- WB	Wydatki bieżące	39 578,00	67 815,72	67 815,72	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	39 578,00	67 815,72	67 815,72	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 578,00	67 815,72	67 815,72	100,00
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 976 653,72	15 559 866,03	15 099 961,91	97,04
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 588 000,00	2 786 419,79	2 744 889,54	98,51
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 588 000,00	2 637 286,70	2 614 170,97	99,12
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 588 000,00	2 637 286,70	2 614 170,97	99,12
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 588 000,00	2 637 286,70	2 614 170,97	99,12
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	149 133,09	130 718,57	87,65
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	149 133,09	130 718,57	87,65
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	149 133,09	130 718,57	87,65
--- 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 799 150,00	7 810 150,00	7 804 125,40	99,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 799 150,00	7 810 150,00	7 804 125,40	99,92
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 799 150,00	7 810 150,00	7 804 125,40	99,92
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 780 000,00	7 795 258,20	7 789 233,60	99,92
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 150,00	14 891,80	14 891,80	100,00
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	928 000,00	732 000,00	690 751,96	94,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	928 000,00	732 000,00	690 751,96	94,37
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	928 000,00	732 000,00	690 751,96	94,37
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 000,00	732 000,00	690 751,96	94,37
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 100,00	297 302,00	289 417,14	97,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	333 100,00	297 302,00	289 417,14	97,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	333 100,00	297 302,00	289 417,14	97,35
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 000,00	293 202,00	285 667,06	97,43
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	4 100,00	3 750,08	91,47
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 197 006,12	1 188 586,12	899 273,33	75,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	44 881,06	36 461,06	26 916,34	73,82
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 881,06	34 881,06	26 336,34	75,50
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 580,00	580,00	36,71
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 580,00	580,00	36,71
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 152 125,06	1 152 125,06	872 356,99	75,72
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	1 152 125,06	1 152 125,06	872 356,99	75,72
--- --- --- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 002 125,06	1 002 125,06	872 356,99	87,05
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 738 097,60	1 928 797,60	1 873 776,48	97,15

--- --- WB	Wydatki bieżące	1 476 800,00	1 661 600,00	1 612 137,70	97,02
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 476 800,00	1 661 600,00	1 612 137,70	97,02
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 800,00	1 661 600,00	1 612 137,70	97,02
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	261 297,60	267 197,60	261 638,78	97,92
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	261 297,60	267 197,60	261 638,78	97,92
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	261 297,60	267 197,60	261 638,78	97,92
--- 90095	Pozostała działalność	393 300,00	816 610,52	797 728,06	97,69
--- --- WB	Wydatki bieżące	393 300,00	800 510,52	781 699,70	97,65
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	47 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	346 100,00	751 310,52	732 499,70	97,50
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 100,00	745 310,52	726 899,70	97,53
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	16 100,00	16 028,36	99,56
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	16 100,00	16 028,36	99,56
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	16 100,00	16 028,36	99,56
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 976 870,00	4 163 301,00	3 892 340,78	93,49
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 000,00	2 172 000,00	2 056 422,66	94,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 040 000,00	2 042 000,00	2 042 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 040 000,00	2 042 000,00	2 042 000,00	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	14 422,66	11,09
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	130 000,00	130 000,00	14 422,66	11,09
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	130 000,00	130 000,00	14 422,66	11,09
--- 92116	Biblioteki	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00
--- 92118	Muzea	750 000,00	869 000,00	753 332,50	86,69
--- --- WB	Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	250 000,00	369 000,00	253 332,50	68,65
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	250 000,00	369 000,00	253 332,50	68,65
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	250 000,00	369 000,00	253 332,50	68,65
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	64 000,00	48 500,00	75,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	44 000,00	28 500,00	64,77
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	28 500,00	64,77
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 000,00	28 500,00	64,77
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	31 870,00	33 301,00	9 085,62	27,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	31 870,00	33 301,00	9 085,62	27,28
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	31 870,00	33 301,00	9 085,62	27,28
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	15 305,90	3 272,96	21,38
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 870,00	17 995,10	5 812,66	32,30
- 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110 000,00	111 098,00	100 627,07	90,58
--- 92595	Pozostała działalność	110 000,00	111 098,00	100 627,07	90,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	110 000,00	111 098,00	100 627,07	90,58
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	111 098,00	100 627,07	90,58
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	111 098,00	100 627,07	90,58
- 926	Kultura fizyczna	3 027 193,89	3 447 493,89	3 307 958,34	95,95
--- 92601	Obiekty sportowe	702 393,89	577 893,89	472 648,87	81,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	277 805,09	289 805,09	243 218,00	83,92
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	277 805,09	289 805,09	243 218,00	83,92
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 814,24	185 814,24	161 695,18	87,02
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 990,85	103 990,85	81 522,82	78,39
--- --- WM	Wydatki majątkowe	424 588,80	288 088,80	229 430,87	79,64
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	424 588,80	288 088,80	229 430,87	79,64
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	424 588,80	288 088,80	229 430,87	79,64
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 324 800,00	2 829 280,00	2 811 579,47	99,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 248 800,00	2 733 280,00	2 716 802,50	99,40
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 679 983,00	2 669 966,12	99,63
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	210 800,00	15 297,00	8 836,38	57,77
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 800,00	15 297,00	8 836,38	57,77
--- --- WM	Wydatki majątkowe	76 000,00	96 000,00	94 776,97	98,73
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	76 000,00	96 000,00	94 776,97	98,73
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	76 000,00	96 000,00	94 776,97	98,73
--- 92695	Pozostała działalność	0,00	40 320,00	23 730,00	58,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	40 320,00	23 730,00	58,85
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 320,00	23 730,00	58,85
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 520,00	6 780,00	58,85
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 800,00	16 950,00	58,85

RAZEM		167 147 952,10	179 605 630,55	170 623 709,48	95,00
- WB	Wydatki bieżące	147 079 422,95	155 798 275,90	149 262 353,05	95,80
- WM	Wydatki majątkowe	20 068 529,15	23 807 354,65	21 361 356,43	89,73

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	158 362 925,10	166 693 974,29	165 646 921,33
2.	Wydatki ogółem	167 147 952,10	179 605 630,55	170 623 709,48
3.	Wynik:	-8 785 027,00	-12 911 656,26	-4 976 788,15
	- deficyt budżetu	8 785 027,00	12 911 656,26	4 976 788,15
	- nadwyżka budżetu	-	-	-
4.	Przychody budżetu	13 500 000,00	21 909 850,26	26 600 199,92
	- kredyty (emisja obligacji)	9 700 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (FIL)	-	206 745,29	346 583,08
	- przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	3 800 000,00	3 703 104,97	8 253 616,84
	- wpływy z prywatyzacji majątku	-	-	-
	- wpływy z emisji papierów wartościowych	-	-	-
	- wpływy z pożyczek udzielonych	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	4 714 973,00	8 998 194,00	8 998 194,00
	- spłata zaciągniętych kredytów	4 714 973,00	8 998 194,00	8 998 194,00
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-
	- środki na udzielenie pożyczek z budżetu	-	-	-

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące:		239 749,49	479 030,69	468 636,51
700-70005	Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji	9 243,43	13 294,62	11 485,61
	- środki europejskie	6 008,46	8 641,82	7 465,92
	- wkład krajowy	3 234,97	4 652,80	4 019,69
801-80195	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Zdalna szkoła +"	0,00	105 000,00	105 000,00
	- środki europejskie	0,00	105 000,00	105 000,00
	- wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
801-80195	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Zdalna szkoła"	0,00	99 450,00	99 450,00
	- środki europejskie	0,00	84 164,53	84 164,53
	- wkład krajowy	0,00	15 285,47	15 285,47
853-85395	Zmieniamy siebie czyli profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kęty	195 625,00	200 155,01	200 155,01
	- środki europejskie	164 872,74	168 690,66	168 690,66
	- wkład krajowy	30 752,26	31 464,35	31 464,35
853-85395	Zakup materiałów i wyposażenia - "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"	0,00	26 250,00	26 209,55
	- środki europejskie	0,00	22 123,50	22 089,41
	- wkład krajowy	0,00	4 126,50	4 120,14
900-90005	GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	23 124,15	23 124,15	17 278,63
	- środki europejskie	14 871,13	14 871,13	11 111,88
	- wkład krajowy	8 253,02	8 253,02	6 166,75
900-90005	GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	11 756,91	11 756,91	9 057,71
	- środki europejskie	7 513,84	7 513,84	5 788,79
	- wkład krajowy	4 243,07	4 243,07	3 268,92
Wydatki majątkowe:		5 643 275,15	5 233 223,96	4 905 827,72
700-70005	Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji	4 235 150,09	4 231 098,90	4 033 470,73
	- środki europejskie	1 852 617,36	1 849 984,00	1 728 366,79
	- wkład krajowy	2 382 532,73	2 381 114,90	2 305 103,94
750-75023	Modernizacja sprzętu serwerowego I etap, II etap i III etap	406 000,00	0,00	0,00
	- środki europejskie	406 000,00	0,00	0,00
	- wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
900-90005	GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	694 416,54	694 416,54	572 950,00
	- środki europejskie	694 416,54	693 840,09	572 373,56
	- wkład krajowy	0,00	576,45	576,44
900-90005	GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	307 708,52	307 708,52	299 406,99
	- środki europejskie	307 708,52	306 435,43	298 133,90

- wkład krajowy	0,00	1 273,09	1 273,09
RAZEM	5 883 024,64	5 712 254,65	5 374 464,23

5	Rozwój systemu ścieżek rowerowych, ciągów pieszko-rowerowych i pieszych na obszarze gminy	UG Kęty	2017-2021	822 263,11	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27
6	Nabycie nieruchomości położonej w Kętach przy ul. Młodzieży Polskiej 6	UG Kęty	2019-2021	240 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57
7	Modernizacja obiektów sportowych "Hejnał" w Kętach - zwiększenie atrakcyjności terenów sportowych	UG Kęty	2019-2021	65 204,76	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
8	Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 2+162 do km 2+646	UG Kęty	2019-2020	5 827 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9	System paneli fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej	UG Kęty	2019 - 2022	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt wraz z budową wiaduktu kolejowego oraz rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820K w miejscowości Kęty	UG Kęty	2020 - 2022	7 380,00	8 535 934,26	5 863 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty	UG Kęty	2020 - 2021	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wpłata inwestycyjna na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego	UG Kęty	2021 - 2023	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bieżące:

1	GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	UG Kęty	2017-2020	61 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	UG Kęty	2017-2020	58 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Zmieniamy siebie czyli profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kęty	GOPS Kęty	2019-2020	416 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji	UG Kęty	2019-2020	17 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	Gospodarka odpadami komunalnymi	UG Kęty	2017-2026	18 548 331,02	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	27,50
6	Opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kęty na lata 2021 - 2030	UG Kęty	2020-2021	28 290,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
7	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego	UG Kęty	2021-2024	0,00	2 282 692,00	2 268 672,00	2 279 723,00	2 258 940,00	0,00	0,00	0,00

**POREČZENIA I GWARANCJE
UDZIELONE PRZEZ GMINĘ KĘTY**

Lp.	Nazwa podmiotu, którego dotyczy poręczenie lub gwarancja	Wartość nominalna udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozd.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozd.	Wartość zobowiązania		Termin wygaśnięcia zobowiązania
				na 01.01.2020 r.	na 31.12.2020 r.	
1.	MZWIK*	-	-	5 000 000,00	-	31.03.2025 r. *
Razem		-	-	5 000 000,00	-	

* udzielone poręczenie zabezpieczone hipoteką ustawową zostało spłacone i wykreślono hipotekę ustawową w dn. 29.12.2020 r.

ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I EMISJI OBLIGACJI

Lp.	Nazwa instytucji finansującej	Zadłużenie na 31.12.2020	Okres kredytowania
			(od-do)
1.	PEKAO S.A. obligacje	4 200 000,00	28.09.2017 - 2029
2.	PEKAO S.A. obligacje	5 500 000,00	24.04.2019 - 2032
3.	PKO BP S.A. kredyt	2 131 744,00	10.09.2012 - 31.12.2021
4.	PKO BP S.A. obligacje	4 400 000,00	24.06.2016 - 2029
5.	PKO BP S.A. obligacje	7 500 000,00	29.08.2018 - 2032
6.	BGK - obligacje A-K19	27 700 000,00	15.04.2019 - 25.11.2030
7.	PKO BP S.A. obligacje	18 000 000,00	30.07.2020 - 31.12.2037
Razem		69 431 744,00	

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	01008		Melioracje wodne	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	248 990,00	231 750,00	43 449,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 240,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 240,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 750,00	231 750,00	43 449,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 750,00	231 750,00	43 449,44
750			Administracja publiczna	51 400,00	51 400,00	51 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	51 400,00	51 400,00	51 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 400,00	51 400,00	51 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 700,00	1 048 700,00	1 048 699,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 700,00	1 048 700,00	1 048 699,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 700,00	364 700,00	364 699,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 000,00	684 000,00	684 000,00

801		Oświata i wychowanie	4 574 577,00	5 079 180,25	4 803 533,82
	80101	Szkoły podstawowe	570 097,00	860 109,80	860 108,97
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 724,80	9 724,80
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 097,00	847 885,00	847 884,17
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	3 015 200,00	2 972 690,00	2 828 133,89
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	191 990,00	180 175,70
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 845 200,00	2 780 700,00	2 647 958,19
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	979 280,00	976 280,00	941 852,03
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	979 280,00	976 280,00	941 852,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	233 712,00	137 103,15
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	233 712,00	137 103,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 388,45	26 335,78

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 388,45	26 335,78
851		Ochrona zdrowia	219 014,00	219 014,00	219 002,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	49 992,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 992,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 029,00	150 029,00	150 025,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 029,00	30 029,00	30 025,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	18 985,00	18 985,00	18 985,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 985,00	18 985,00	18 985,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 000,00	244 000,00	223 944,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	243 000,00	244 000,00	223 944,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00	244 000,00	223 944,00
855		Rodzina	70 000,00	70 000,00	69 575,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	70 000,00	69 575,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 575,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 325,06	1 201 325,06	921 556,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 152 125,06	1 152 125,06	872 356,99

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 002 125,06	1 000 275,52	870 507,46
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 849,54	1 849,53
90095		Pozostała działalność	47 200,00	49 200,00	49 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 200,00	49 200,00	49 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945 000,00	4 086 000,00	3 854 755,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 000,00	2 172 000,00	2 056 422,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	14 422,66
	92116	Biblioteki	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
	92118	Muzea	750 000,00	869 000,00	753 332,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	369 000,00	253 332,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 076 000,00	2 775 983,00	2 764 743,09

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 076 000,00	2 775 983,00	2 764 743,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	949 983,00	939 966,12
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	76 000,00	96 000,00	94 776,97
		R A Z E M	13 130 006,06	15 034 352,31	14 027 658,50
		- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące	8 194 577,00	8 647 577,00	8 363 741,54
		- dotacje przedmiotowe	1 050 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
		- dotacje celowe:	3 885 429,06	4 656 775,31	3 933 916,96
		- na wydatki bieżące	1 849 314,00	1 973 900,25	1 951 578,40
		- na wydatki majątkowe	2 036 115,06	2 682 875,06	1 982 338,56

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2020 r.

Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2020 r.		Podatek od nieruchomości		Podatek rolny i leśny		Podatek od środków transportowych			Razem
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne	os. fizyczne	os. prawne	os. fizyczne	zniesione	
I.									
1.	Stan zaległości na 01.01.2020 r.	727 653,22	682 063,48	26 090,90	48 032,88	486,00	43 626,70	990,42	1 528 943,60
2.	Wpłaty	28 691,72	148 871,57	725,00	30 557,64	0,00	2 004,68	0,00	210 850,61
3.	Odpisy i umorzenia	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	698 961,50	532 451,91	25 365,90	17 475,24	486,00	41 622,02	990,42	1 317 352,99
II.									
1.	Przypis brutto	16 702 956,00	5 944 166,00	97 902,00	703 126,00	158 974,00	389 321,00	0,00	23 996 445,00
2.	Odpisy	21 143,00	217 094,69	687,00	9 505,05	2 057,00	13 126,00	0,00	263 612,74
3.	Wpłaty	16 565 964,83	5 594 543,45	96 862,90	665 420,84	156 815,08	355 608,69	0,00	23 435 215,79
4.	Umorzenia	57 342,00	52 435,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	109 879,00
5.	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadpłaty z 2019 r. zaliczone na należności 2020 r.	1 936,86	25 802,54	72,00	10 799,92	108,50	360,90	0,00	39 080,72
7.	Nadpłaty na 31.12.2020 r.	5 640,79	47 978,24	27,90	14 493,17	29,50	827,80	0,00	68 997,40
8.	Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4-6+7)	62 210,10	102 268,56	308,00	31 791,36	22,92	21 053,21	0,00	217 654,15
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2020 r. (I.5+II.8)	761 171,60	634 720,47	25 673,90	49 266,60	508,92	62 675,23	990,42	1 535 007,14

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Treść			Plan finansowy zakładu budżetowego wg uchwały budżetowej	Plan finansowy zakładu budżetowego o po zmianach wg Rb 30s	Wykonanie wg Rb 30s
Stan środków obrotowych na początek roku 2020			-78 877,00	-142 168,00	-142 167,65
926		Kultura fizyczna	-78 877,00	-142 168,00	-142 167,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-78 877,00	-142 168,00	-142 167,65
Stan środków obrotowych na koniec roku 2020			26 897,00	-36 394,00	-165 250,35
926		Kultura fizyczna	26 897,00	-36 394,00	-165 250,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 897,00	-36 394,00	-165 250,35
Przychody			4 022 596,00	4 021 501,00	3 201 361,64
926		Kultura fizyczna	4 022 596,00	4 021 501,00	3 201 361,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	4 022 596,00	4 021 501,00	3 201 361,64
		- dotacja przedmiotowa	1 050 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
		- dotacja celowa	76 000,00	96 000,00	94 776,97
Koszty			3 916 822,00	3 915 727,00	3 224 444,34
926		Kultura fizyczna	3 916 822,00	3 915 727,00	3 224 444,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 916 822,00	3 915 727,00	3 224 444,34
Finansowanie inwestycji z dotacji celowej				96 000,00	94 776,97
Finansowanie inwestycji ze środków własnych				0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	111 580,21	50 543,94
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	111 580,21	50 543,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	111 580,21	50 543,94
			przebudowa urządzeń wodnych w tym: rów "Przez wieś" w Bielanych; koncepcja przebudowy śluzy rozdzielczej "Kiźmorek" w Kętach	200 000,00	111 580,21	50 543,94
600			Transport i łączność	10 646 077,60	12 180 339,63	10 972 814,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	957 240,00	885 001,03	773 256,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	885 001,03	773 256,77
			rozwój systemu ścieżek rowerowych ciągów pieszo-rowerowych i pieszych - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 948 w Bielanych na odcinku od mostu na kanale Ulga Bielany do ul. Głównej	940 000,00	885 001,03	773 256,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 240,00	0,00	0,00
			studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju komunikacyjnego zachodniej Małopolski	17 240,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	531 750,00	859 750,00	618 726,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	628 000,00	575 277,50
			budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne - etap III	300 000,00	348 000,00	310 679,50
			rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842K - ul. Św.Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW 948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś - odszkodowania	0,00	280 000,00	264 598,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 750,00	231 750,00	43 449,44
			modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej)	200 000,00	200 000,00	24 950,00
			poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu oświęcimskiego	31 750,00	31 750,00	18 499,44
	60016		Drogi publiczne gminne	9 157 087,60	10 435 588,60	9 580 830,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 157 087,60	10 435 588,60	9 580 830,66
			budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+000 do km 0+475	34 000,00	0,00	0,00
			FS - Remont chodnika przy ul. Solnej w Bielanych	36 648,80	36 648,80	36 097,30

			budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni - odszkodowania	1 200 000,00	2 720 000,00	2 625 868,00
			modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej)	1 000 000,00	968 000,00	843 893,14
			FS - Wykonanie ulicy gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi	36 648,80	36 648,80	30 716,69
			BO - Remont placu przy WDK w Bielanach (KU.060.1.6.2019.EJB)	57 300,00	57 300,00	57 300,00
			BO - ul. Lipowa, Bulowice - remont nawierzchni (KU.060.1.22.2019.EJB)	152 490,00	152 490,00	152 490,00
			budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 2+162 do km 2+646	6 640 000,00	6 181 244,48	5 827 085,53
			budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt wraz z budową wiaduktu kolejowego oraz rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820K w miejscowości Kęty	0,00	283 256,52	7 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 767 300,09	6 538 248,90	5 970 142,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 767 300,09	6 538 248,90	5 970 142,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 150,00	2 067 150,00	1 696 671,82
			BO - Aranżacja przestrzeni w Parku przy Dworku w Nowej Wsi - budowa wiaty (KU.060.1.29.2019.EJB)	72 150,00	82 150,00	11 590,00
			BO - Wymiana części ogrodzenia wraz z bramą przesuwną przy OSP Witkowice (KU.060.1.12.2019.EJB)	50 000,00	50 000,00	49 779,73
			Kontynuacja remontu Domu Ludowego w Malcu	20 000,00	20 000,00	19 995,54
			zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13	150 000,00	350 000,00	50 306,55
			nabycie nieruchomości położonej w Kętach przy ul. Kleparz	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 617,36	1 849 984,00	1 728 366,79
			zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji	1 852 617,36	1 849 984,00	1 728 366,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 532,73	2 381 114,90	2 305 103,94
			zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji	2 382 532,73	2 381 114,90	2 305 103,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00
			nabycie nieruchomości położonej w Kętach przy ul. Młodzieży Polskiej 6	240 000,00	240 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	996 480,00	1 032 931,36	1 032 157,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	968 480,00	1 022 431,36	1 021 696,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	562 480,00	1 022 431,36	1 021 696,36
			zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty oraz zakup oprogramowania do przetargów	150 000,00	12 481,36	12 481,36
			macierz dyskowa do monitoringu miejskiego	40 000,00	0,00	0,00
			modernizacja sprzętu serwerowego I etap, II etap i III etap	258 000,00	970 470,00	970 470,00

		wymiana komputerów eDziennikowych w związku z wymaganiami stawianymi przez RODO	75 000,00	0,00	0,00
		BO - Monitoring ul. Akacjowej w Łękach dla poprawy bezpieczeństwa sołectwa (KU.060.1.26.2019.EJB)	39 480,00	39 480,00	38 745,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	0,00
		modernizacja sprzętu serwerowego I etap, II etap i III etap	406 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	10 500,00	10 461,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	10 500,00	10 461,15
		zakup komputerów	28 000,00	0,00	0,00
		zakup licencji do oprogramowania	0,00	10 500,00	10 461,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00	684 000,00	684 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 000,00	684 000,00	684 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 000,00	684 000,00	684 000,00
		BO - Wsparcie OSP Kęty Podlesie poprzez zakup garażu blaszanego do przechowywania samochodów bojowych i sprzętu ratowniczego (KU.060.1.5.2019.EJB)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		BO - Bezpieczny strażak XXI wieku - Stare Miasto (KU.060.1.20.2019.EJB)	59 000,00	59 000,00	59 000,00
		"Bezpieczna Małopolska" - Remont elewacji na budynku remizy OSP Kęty Podlesie	100 000,00	0,00	0,00
		"Bezpieczna Małopolska" - Remont elewacji na budynku remizy OSP Witkowice	0,00	100 000,00	100 000,00
		zakup toru do organizacji zawodów MDP	0,00	5 000,00	5 000,00
		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bulowice	0,00	400 000,00	400 000,00
		doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup sprzętu na potrzeby OSP Bulowice	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	985 660,00	772 610,00	758 992,36
	80101	Szkoły podstawowe	985 660,00	753 710,00	740 492,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 660,00	753 710,00	740 492,36
		BO - Doposażenie placu zabaw w SPWP 2 Kęty oraz terenu wokół ZSP 3 Kęty (KU.060.1.11.2019.EJB)	30 660,00	30 660,00	30 660,00
		wymiana stropów w budynku szkoły SP Nr 1 w Kętach	205 000,00	17 835,00	17 835,00
		termomodernizacja sali gimnastycznej w SP nr 1 w Kętach - kontynuacja	0,00	10 500,00	10 414,91
		wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Kętach	260 000,00	130 309,00	130 308,64
		modernizacja dachu w przedszkolu ZSP Bulowice - PT	16 000,00	0,00	0,00
		modernizacja sanitariatów na parterze w SP w Bielanych	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		modernizacja placu zabaw przy ZSP w Bulowicach	150 000,00	141 000,00	139 430,00

			modernizacja kotłowni w SP w Malcu	44 000,00	43 665,00	43 665,00
			wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły ZSP w Witkowicach	110 000,00	83 631,00	83 630,34
			wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły SP w Nowej Wsi wraz z dokumentacją	100 000,00	30 000,00	18 450,00
			Przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku szkoły SP Nr 1 w Kętach wraz z projektem oraz wymianą wyłącznika głównego prądu	0,00	16 000,00	15 990,00
			wymiana pieca w ZSP Nr 3 w Kętach	0,00	32 350,00	32 349,00
			założenie wentylacji na sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Kętach	0,00	147 760,00	147 759,47
	80104		Przedszkola	0,00	18 900,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 500,00
			zakup pieca centralnego ogrzewania w ZSP Bulowice	0,00	18 900,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			zakup pieca centralnego ogrzewania w ZSP Bulowice	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 422,66	1 584 555,75	1 280 742,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	149 133,09	130 718,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 133,09	130 718,57
			opracowanie aktualizacji Aglomeracji Kęty	0,00	10 713,30	10 713,30
			Gruntowa modernizacja zakrytego odcinka rowu "Przez wieś" w rejonie ul. Głównej w Bielanych	0,00	138 419,79	120 005,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 152 125,06	1 152 125,06	872 356,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
			ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne	150 000,00	150 000,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 002 125,06	1 000 275,52	870 507,46
			GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	694 416,54	693 840,09	572 373,56
			GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	307 708,52	306 435,43	298 133,90
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 849,54	1 849,53

			GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	0,00	576,45	576,44
			GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	0,00	1 273,09	1 273,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 297,60	267 197,60	261 638,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 297,60	267 197,60	261 638,78
			zabudowa nowych punktów świetlnych	80 000,00	107 700,00	107 580,08
			oświetlenie ulicy Leśnej w Łękach - PT	20 000,00	14 300,00	14 300,00
			FS - Oświetlenie miejsc niebezpiecznych w sołectwie Bulowice ze wskazaniem na instalację latarni ulicznych przy ul. Witkowskiej oraz innych niebezpiecznych miejsc w Bulowicach	36 648,80	36 648,80	36 632,76
			FS - Oświetlenie ulicy Działkowej, doposażenie skweru w Łękach	36 648,80	20 548,80	18 306,92
			budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi DK 52	60 000,00	60 000,00	56 837,02
			BO - Wymiana oświetlenia w parku w dzielnicy Podlesie (KU.060.1.10.2019.EJB)	28 000,00	28 000,00	27 982,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 100,00	16 028,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 028,36
			FS - Oświetlenie ulicy Działkowej, doposażenie skweru w Łękach	0,00	16 100,00	16 028,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	519 000,00	287 755,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	14 422,66
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	14 422,66
			dotacja dla Domu Kultury w Kętach	130 000,00	130 000,00	14 422,66
	92118		Muzea	250 000,00	369 000,00	253 332,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	369 000,00	253 332,50
			remont dachu budynku Muzeum w Kętach	250 000,00	369 000,00	253 332,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	500 588,80	384 088,80	324 207,84
	92601		Obiekty sportowe	424 588,80	288 088,80	229 430,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 340,00	288 088,80	229 430,87

			modernizacja obiektów sportowych "Hejnał" w Kętach	120 000,00	120 000,00	65 204,76
			BO - Plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Malcu (KU.060.1.19.2019.EJB)	41 340,00	41 340,00	41 200,00
			BO - Dopuszczenie istniejącego placu zabaw Skrzat na os. Królickiego w Kętach (KU.060.1.2.2019.EJB)	70 000,00	70 000,00	69 149,07
			BO - Zakup lamp oświetleniowych na boczne boisko LKS Niwa (KU.060.1.9.2019.EJB)	10 000,00	10 000,00	9 892,04
			budowa sceny na terenie LKS Bulowice	140 000,00	0,00	0,00
			BO - Projekt i budowa studni głębinowej w celu nawadniania boisk LKS Orzeł Witkowice (KU.060.1.16.2019.EJB)	23 000,00	23 000,00	22 500,00
			wykonanie i montaż ogrodzenia zabezpieczającego na LKS Bulowice	0,00	0,00	0,00
			FS - Dopuszczenie placu zabaw w parku w sołectwie Malec	0,00	20 248,80	17 985,00
			Dopuszczenie placu zabaw w parku w sołectwie Malec	0,00	3 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 248,80	0,00	0,00
			FS - Dopuszczenie placu zabaw w parku w sołectwie Malec	20 248,80	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	96 000,00	94 776,97
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	76 000,00	96 000,00	94 776,97
			dotacja dla OSiR w Kętach	76 000,00	96 000,00	94 776,97
RAZEM				20 068 529,15	23 807 354,65	21 361 356,43

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

DOCHODY

dział-rozdz.-par.			Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem				42 637 227,00	48 815 044,86	48 800 836,84	99,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	174 111,30	174 111,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	174 111,30	174 111,30	100,00
		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	0,00	174 111,30	174 111,30	100,00
750			Administracja publiczna	194 380,00	304 156,00	298 156,00	98,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 380,00	276 830,00	276 830,00	100,00
		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	194 380,00	276 830,00	276 830,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
		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	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	218 360,00	212 989,75	97,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	5 803,78	90,68
		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	6 400,00	6 400,00	5 803,78	90,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	211 960,00	207 185,97	97,75
		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	0,00	211 960,00	207 185,97	97,75
752			Obrona narodowa	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	17 876,60	17 876,60	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 876,60	17 876,60	100,00
		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	0,00	17 876,60	17 876,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	343 140,68	340 399,94	99,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	343 140,68	340 399,94	99,20
		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	0,00	343 140,68	340 399,94	99,20
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 624,00	11 469,47	11 469,47	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 597,47	6 597,47	100,00
		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	0,00	6 597,47	6 597,47	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	4 872,00	4 872,00	100,00
		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	1 624,00	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	42 434 423,00	47 742 310,81	47 742 213,78	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 417 711,00	37 113 797,27	37 113 797,27	100,00
		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 d	32 417 711,00	37 113 797,27	37 113 797,27	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 747 054,00	9 316 857,92	9 316 857,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 747 054,00	9 316 857,92	9 316 857,92	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 382,20	1 285,17	92,98
		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	0,00	1 382,20	1 285,17	92,98
	85504		Wspieranie rodziny	1 230 080,00	1 242 500,00	1 242 500,00	100,00
		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	1 230 080,00	1 242 500,00	1 242 500,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 578,00	67 773,42	67 773,42	100,00
		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	39 578,00	67 773,42	67 773,42	100,00
RAZEM				42 637 227,00	48 815 044,86	48 800 836,84	99,97

WYDATKI

dział-rozdz.-gr. paragraf.	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonani a planu
Razem		42 637 227,00	48 797 168,26	48 782 960,24	99,97
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	174 111,30	174 111,30	100,00
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	174 111,30	174 111,30	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	174 111,30	174 111,30	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	174 111,30	174 111,30	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	174 111,30	174 111,30	100,00
- 750	Administracja publiczna	194 380,00	304 156,00	298 156,00	98,03
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	194 380,00	276 830,00	276 830,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	194 380,00	276 830,00	276 830,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	194 380,00	276 830,00	276 830,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 540,00	14 540,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 380,00	262 290,00	262 290,00	100,00
--- 75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 340,00	20 340,00	77,22
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	218 360,00	212 989,75	97,54
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	5 803,78	90,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	5 803,78	90,68
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	5 803,78	90,68
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 040,00	3 040,00	2 488,16	81,85
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	3 360,00	3 315,62	98,68
--- 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	211 960,00	207 185,97	97,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	211 960,00	207 185,97	97,75
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	133 000,00	130 550,00	98,16
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 960,00	76 635,97	97,06
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 411,00	9 387,06	82,26
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 549,00	67 248,91	99,56
- 752	Obrona narodowa	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00

--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	343 140,68	340 399,94	99,20
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	343 140,68	340 399,94	99,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	343 140,68	340 399,94	99,20
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	26 388,45	26 335,78	99,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	316 752,23	314 064,16	99,15
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	316 752,23	314 064,16	99,15
- 851	Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- 85195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	473,80	473,80	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 026,20	2 026,20	100,00
- 852	Pomoc społeczna	1 624,00	11 469,47	11 469,47	100,00
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 597,47	6 597,47	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	6 597,47	6 597,47	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 468,11	6 468,11	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	129,36	129,36	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	129,36	129,36	100,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	4 872,00	4 872,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 624,00	4 872,00	4 872,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	24,00	72,00	72,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,00	72,00	72,00	100,00
- 855	Rodzina	42 434 423,00	47 742 310,81	47 742 213,78	100,00
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	32 417 711,00	37 113 797,27	37 113 797,27	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	32 417 711,00	37 113 797,27	37 113 797,27	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 145 082,89	36 800 989,00	36 800 989,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	272 628,11	312 808,27	312 808,27	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 958,93	39 627,09	39 627,09	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 669,18	273 181,18	273 181,18	100,00
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	8 747 054,00	9 316 857,92	9 316 857,92	100,00

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 747 054,00	9 316 857,92	9 316 857,92	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 130 469,38	8 581 062,22	8 581 062,22	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	616 584,62	735 795,70	735 795,70	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 835,54	50 825,63	50 825,63	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 749,08	684 970,07	684 970,07	100,00
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 382,20	1 285,17	92,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 382,20	1 285,17	92,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 382,20	1 285,17	92,98
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 382,20	1 285,17	92,98
--- 85504	Wspieranie rodziny	1 230 080,00	1 242 500,00	1 242 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 230 080,00	1 242 500,00	1 242 500,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 400,00	1 202 700,00	1 202 700,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	39 680,00	39 800,00	39 800,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 936,00	7 884,50	7 884,50	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 744,00	31 915,50	31 915,50	100,00
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 578,00	67 773,42	67 773,42	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	39 578,00	67 773,42	67 773,42	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	39 578,00	67 773,42	67 773,42	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 578,00	67 773,42	67 773,42	100,00
RAZEM		42 637 227,00	48 797 168,26	48 782 960,24	99,97

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Kęty na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Kętach w dniu 20 grudnia 2019 r. Uchwałą nr XV/143/2019 – Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2020, w której określono plan dochodów w wysokości **158.362.925,10 zł**, plan wydatków w wysokości **167.147.952,10 zł** oraz planowany deficyt budżetu w wysokości **8.785.027,00 zł**.

W ciągu roku uchwała budżetowa była zmieniana odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Kęty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie upoważnieniami. Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów zamknął się kwotą **166.693.974,29 zł**, plan wydatków **179.605.630,55 zł**, a planowany deficyt **12.911.656,26 zł**.

DOCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2020 roku wykonanie dochodów wyniosło **165.646.921,33 zł**, co stanowi **99,37 %** planu po zmianach.

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **116.846.084,49 zł** (tj. **99,12%** planu po zmianach), a dotacje na zadania zlecone w wysokości **48.800.836,84 zł**, co stanowi **99,97%** planu po zmianach.

Plan i wykonanie dochodów w podziale na grupy przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura
1.	Udział w podatku dochodowym	37 692 901,00	36 514 040,47	96,87	22,04
	- od osób fizycznych	35 892 901,00	34 870 146,00	97,15	21,05
	- od osób prawnych	1 800 000,00	1 643 894,47	91,33	0,99
2.	Dotacje na zadania zlecone (§ 2010, 2060)	48 815 044,86	48 800 836,84	99,97	29,46
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem (§ 2320)	683 850,00	683 168,36	99,90	0,41
4.	Pozostałe dotacje celowe na zadania własne bieżące i inne środki (§ 2020, 2030, 2040, 2310, 2330, 2360, 2440, 2460, 2690, 2710,)	4 107 923,35	4 099 309,22	99,79	2,48
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne oraz realizowane na podstawie porozumień (§ 6290, 6300, 6330, 6350, 6620)	4 345 810,89	6 617 919,80	152,28	4,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, 6257, 6259)	4 395 599,94	3 540 499,05	80,54	2,14
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, 2059,)	389 230,49	380 832,91	97,84	0,23
8.	Subwencja ogólna, w tym :	28 531 278,00	28 531 278,00	100,00	17,22
	- część oświatowa	28 362 506,00	28 362 506,00	100,00	17,12
	- część równoważąca	59 496,00	59 496,00	100,00	0,03
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	109 276,00	109 276,00	100,00	0,07

9.	Pozostałe dochody (bez udziału w podatkach)	37 732 335,76	36 479 036,68	96,67	22,02
	DOCHODY OGÓLEM	166 693 974,29	165 646 921,33	99,37	100,00

W 2020 roku Gmina Kęty zrealizowała zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, na które otrzymała dotacje w wysokości 48.800.836,84 zł, co stanowi 99,97 % planu po zmianach. Szczegółowy wykaz dotacji na zadania zlecone oraz wykonanie wydatków na ich realizację przedstawiają tabele: „Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

W roku sprawozdawczym gmina realizowała zadania bieżące na podstawie porozumień z powiatem oświęcimskim, na które otrzymała dotacje w kwocie 683.168,36 zł z przeznaczeniem na:

- zadania Starostwa Powiatowego i Urzędu Wojewódzkiego – 90.850,00 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych w obrębie gminy – 517.000,00 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – 64.777,56 zł,
- zadania w zakresie ochrony środowiska (usuwanie azbestu) – 10.540,80 zł,

W trakcie roku pozyskano środki na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w formie dotacji, co pozwoliło na poszerzenie zakresu zadań i ich realizację.

Poniżej przykładowe istotne pozyskane dotacje (w zł):

a) **bieżące**, w tym:

- dożywianie uczniów: 94.200,00
- zasiłki stałe i okresowe: 748.926,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 47.228,79
- ośrodki pomocy społecznej: 230.093,00
- na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, Program „Opieka 75+”: 24.816,00
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych: 6.597,47;
- pomoc materialna dla uczniów(wyrównywanie szans edukacyjnych): 75.927,20
- wspieranie rodziny powyżej 70 roku życia: 57.677,38
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny: 9.316.857,92
- program „Rodzina 500+”: 37.113.797,27
- dotacja przedszkolna: 1.483.356,00
- zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kęty: 421.990,54
- Projekt „Aktywna tablica”: 28.000,00
- z Funduszu Zajęć Sportowych na program „Gimnastyka – ciekawa zabawa”: 11.865,00
- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej: 49,50
- na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +”: 71.211,65
- z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: 4.000,00
- z budżetu Województwa Małopolskiego na drogi rolnicze: 78.599,00
- z budżetu Województwa Małopolskiego na doposażenie Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej: 50.000,00 oraz dla OSP Bulowice na doposażenie w sprzęt: 5.000,00
- dotacja za realizowane zadania bieżące z funduszu sołectkiego w 2019 roku: 8.985,91
- obsługa projektu „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – Nasza wspólna sprawa”: 6.554,14

- wspieranie rodziny „Dobry start 300+”: 1.242.500,00
- ze Starostwa Oświęcimskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 2.000,00
 - "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +" na zakup laptopów: 189.164,53
- obsługa projektu „Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji”: 11.359,61
- z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny: 3.400,00

b) inwestycyjne, w tym:

- ze Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe : 154.786,25 oraz dla OSP Bulowice na dofinansowanie zakupu samochodu: 100.000,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 3.327.821,67
- dotacja za zrealizowane zadania z funduszu sołectkiego w 2019 roku: 44.098,86
- udział GDDK w projekcie doświetlania przejść niebezpiecznych: 40.000,00
- środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych: 2.582.938,00
- dotacja od samorządu Małopolskiego na budowę ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż DW948: 336.689,54,00

c) środki z funduszy europejskich na wydatki inwestycyjne:

- projekt „Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji”: 2.157.959,95
- projekt „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – Nasza wspólna sprawa”: 522.134,52
- projekt „Przebudowa targowiska przy ul. K. Wielkiego”: 559.795,00
- projekt doposażenie w sprzęt w ramach zarządzenia kryzysowego: 300.609,58

Wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – plan po zmianach 252.710,30 zł, wykonanie 252.710,30 zł (100%).

Dochody w tym dziale zawierają dotację z tytułu umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Kęty” w kwocie 78.599,00 zł oraz zrealizowane dochody z tytułu częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 174.111,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 5.262.627,03 zł, wykonanie 4.914.366,01 zł (93,38%).

Główne pozycje dochodów w tym dziale dotyczą dotacji przekazanych przez Powiat Oświęcimski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kęty: w roku bieżącym 517.000,00 zł oraz na prowadzone przez Gminę Kęty wspólne zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych:

- budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Południowe – 154.786,25 zł,

Największa pozycja dochodów w tym rozdziale, to dotacja na zadanie „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek poł. - zachodni” Z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.327.821,67zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 3.373.845,77 zł, wykonanie 2.572.290,19 zł (76,24%).

Najważniejsze pozycje w wykonaniu dochodów to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (62.999,25 zł tj. 90,00% wykonania planu), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (163.050,06 zł tj. 120,78% wykonania planu). Zaplanowane dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnych zostały zrealizowane w 2,67% planu. Nie udało się zbyć nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej, pomimo dwukrotnie ogłoszonego przetargu. Ponownie zostanie ogłoszony przetarg w roku 2021.

Duża pozycja w tym rozdziale to dotacja na projekt „Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji” – 11.359,61 to dochody bieżące na obsługę projektu a na jego realizację to dochody majątkowe w kwocie 2.157.959,95zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach 125.000,00 zł, wykonanie 129.368,80 zł (103,50%).

W dziale tym znajdują się dochody z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu na zadania bieżące w kwocie 64.777,56 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii. Uzyskano również dochody z opłaty cmentarnej w kwocie 64.347,09 zł, co stanowi 107,25% planu.

Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 421.182,94 zł, wykonanie 434.346,05 zł (103,13%).

Dochody w tym dziale to: dotacja na zadania zlecone gminie ustawowo – 276.830,00 zł., dotacja na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu – 90.850,00 zł., otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w kwocie 18.620,50 zł. oraz dofinansowanie projektu realizowanego w 2019 r. „ Spór o tron” w kwocie 10.800,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach 218.360,00 zł, wykonanie 212.989,75 zł (97,54%).

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów zadań bieżących związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa – plan po zmianach 1.120,00 zł, wykonanie 100,00%.

Dotacja przekazana w całości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan po zmianach 466.450,24 zł, wykonanie 463.461,69 zł (99,36%).

Główna pozycja dochodów to pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na doposażenie Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej w wysokości 50.000,00 zł, dla OSP Bulowice na doposażenie w sprzęt kwotą 5.000,00 zł oraz pomoc finansowa z Powiatu Oświęcimskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bulowicach.

W ramach rozdziału realizowane są dochody z mandatów oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan po zmianach 63.437.201,00 zł, wykonanie 62.578.060,50zł. (98,65%).

Uzyskane w roku 2020 dochody w tym dziale kształtowały się następująco:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej: 45.241,50 zł (129.26% planu),
- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych: 16.884.864,96 zł (103,60% planu),
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 8.102.192,76 zł (95,42% planu),
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw: 1.010.863,00 zł (112,95% planu),
- Wpływy z różnych rozliczeń: 20.857,81 zł, (83,43% planu),
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 36.514.040,47 zł (96,87% planu), z czego:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych: 34.870.146,00 zł (97,15% planu), w roku 2019 wykonanie wynosiło 34.451.192,00 zł (106,35% planu),
 - Podatek dochodowy od osób prawnych: 1.643.894,47 zł (91,33% planu), w roku 1.851.792,07 zł (66,14% planu).

Zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **1.535.007,14 zł** i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 0,4%, co oznacza identyczny poziom jak w roku 2019. Szczegółowe dane przedstawiające stan zaległości z poszczególnych rodzajów podatków znajdują się w tabeli: *Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 r.* Należy zwrócić uwagę, iż praktycznie całość kwoty zadłużenia zaległości przypada na podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 761.171,60 zł – wzrost w stosunku do roku 2019 o 4,6% a od osób fizycznych w kwocie 634.720,47 zł – zmniejszenie zaległości o 7% w stosunku do roku 2019. Powstałe zaległości z tytułu nieregulowania należności są na bieżąco objęte tytułami wykonawczymi, ściągane przez komornika skarbowego i sądowego, pozostałe zaś zostały objęte hipoteką. Niektóre podmioty prowadzące działalność gospodarczą znajdują się w upadłości i gmina nie otrzymuje wpłat od syndyka masy upadłościowej. W roku 2020 w związku z trwającą epidemią COVID-19 Burmistrz umorzył na wniosek podatników **109.879 zł**. Należy zauważyć, iż pomimo bardzo trudnego roku, zaległości nie wzrastają, co oznacza, że lockdown i pandemia znacząco nie odbiły się negatywnie na sytuacji finansowej mieszkańców i podatników naszej Gminy. Część zaległości nieobjętych egzekucją wynika z nieprzeprowadzonej masy spadkowej przez spadkobierców. W stosunku do pozostałych podmiotów posiadających zaległości podatkowe, prowadzone są działania egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania należności.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan po zmianach 28.617.239,37 zł, wykonanie 31.196.719,28 zł (109,01%).

Na dochody wykonane tym dziale składają się: część oświatowa, uzupełniająca i równoważąca subwencji ogólnej - 28.531.278,00 zł, uzyskane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy 11.541,91 zł oraz zwrot częściowo poniesionych środków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. w wysokości 53.084,77 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan po zmianach 5.480.238,98 zł, wykonanie 4.444.491,85 zł (81,10%)

Podstawowe grupy dochodów w tym dziale to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych plan 78.977,00 zł – wykonanie 90,38% planu, wpływy z różnych dochodów- plan 77.970,64 zł wykonanie 103,85%, dotacja „Aktywna tablica” 28.000,00 zł, dotacja na propagowanie czytelnictwa (szkoła podstawowa w Malcu) – 4.000,00 zł.

Wpłaty przez gminy za dzieci korzystające z przedszkoli w gminie Kęty plan 374.250,00 zł wykonanie 178.602,63 zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach plan 589.640,00 zł wykonanie 366.100,23 zł niskie wykonanie dwóch ostatnich planów spowodowane jest sytuacją związaną z pandemią i czasowym zamknięciem przedszkoli. Identyczna sytuacja dotyczy dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych gdzie plan został wykonany w 60,44% czyli 252.718,03 zł a za świadczone usługi wykonanie wyniosło 52% czyli 595.497,23 zł. Dotacja z budżetu państwa na bezpłatne zajęcia w przedszkolach to kwota 1.483.356,00 zł. Dotacje dla bezpłatnego dostępu do podręczników – 340.399,94 zł.

Dotacje z w formie grantu z "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana na lata 2014 – 2020" na laptopy w związku ze zdalną nauką dzieci to kwota 204.450,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan po zmianach 2.500,00 zł, wykonanie 45.172,91 zł.

Wykonane w tym dziale dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez GZOZ w Kętach na program Terapii odwykowej w kwocie 42.019,14 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł na obsługę wydawanych decyzji przez GOPS Kęty.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 1.397.696,91 zł, wykonanie 1.356.750,50 zł (97,07%).

Główne pozycje dochodów w tym dziale związane są z dotacjami z budżetu państwa na zadania z zakresu z pomocy społecznej, tj. na realizację zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczeni z pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków stałych, dopłatę z budżetu państwa do kosztów funkcjonowania GOPS-u, pomoc państwa w dożywianiu, dopłata w ramach realizacji programu „Senior+” na wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu, odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor, dopłata na pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u, odpłatności za usługi opiekuńcze, pozyskana dotacja na realizację programu „Senior 75+”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan po zmianach 26.250,00 zł, wykonano w całości.

Jest to dotacja z ROPS na program „Koopercje przeciw COVID-19 na zadanie model wieloskładnikowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach 90.640,00 zł, wykonanie 81.988,52 zł (90,46%).

Planowane i wykonane w tym dziale dochody związane są z dotacjami z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 75.927,20 zł oraz na zakup podręczników w kwocie 6.061,32 zł.

Dział 855 Rodzina – plan po zmianach 47.821.410,81 zł, wykonanie 47.868.767,01 zł (100,10%).

Główne dochody w dziale to dotacje celowe na: program „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, realizację programu „Za życiem”, Karta Dużej Rodziny, asystent rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach 9.587.717,35 zł, wykonanie 8.951.803,24 zł (93,37%).

Główne pozycje dochodów wykazywanych w tym dziale to:

Gospodarka odpadami, gdzie plan dochodów został wykonany w wysokości 7.596.536,87 zł, tj. 98,52% planu. Z uwagi jednak na to, iż wielu mieszkańców dokonało wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po terminie (tj. po 31.12.2020 r.), na dzień sporządzania sprawozdania (28 lutego 2021 r.) zaległości wynoszą 264.854,86 zł. Wobec dłużników podjęto czynności windykacyjne.

Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na usuwanie azbestu w wysokości 10.540,80 zł.

Dotacja z PROW-u w ramach projektu realizowanego w 2019r. „Miejsca wypoczynkowe przy ścieżce zdrowia” w kwocie 34.996,00 zł.

Zaplanowane dotacje z funduszy europejskich na zadanie „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa” realizowane finansowo w wysokości 528.688,66 zł, co stanowi 51,70% planu. Pozostałe kwoty dotacji przekazane zostaną w 2021 r. Zadanie było realizowane w latach 2017 – 2020.

Dofinansowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg krajowych w kwocie 40.000,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 102.226,78 zł, tj. 68,15% planu.

Wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 361,93 zł tj. 22,62% planu.

Środki z PROW na budowę targowiska przy ul. K. Wielkiego w Kętach w kwocie 559.795,00 zł. które zostało wykonane w 2019r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach 91.783,59 zł, wykonanie 97.463,61 zł (106,19%).

Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2.000,00 zł, dotacja z Województwa Marszałkowskiego na renowację pomnika św. Jana Kantego w wysokości 9.000,00 zł.

Dotacja z EFRR na projekt „Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzowki” zrealizowany w 2019 r. w kwocie 86.463,61zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan po zmianach 20.000,00zł., wykonanie 18.841,57zł (94,21%).

W dziale tym główna pozycja to środki z Funduszu Zająć Sportowych na realizację gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy, w kwocie 11.865,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony pierwotnie budżet Gminy Kęty na 2020 rok po stronie wydatków ogółem wynosił **167.147.952,10 zł**, po dokonywanych w ciągu roku zmianach plan na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotą **179.605.630,55 zł**.

Wykonanie wydatków wyniosło **170.623.709,48 zł**, co stanowi 95,00% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło **149.262.353,05 zł** (95,00% planu po zmianach). Szczegółowa realizacja tych wydatków znajduje się w tabeli *Wykonanie Wydatków*.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **21.361.356,43 zł**, co stanowi 89,73% planu po zmianach.

Szczegółowe omówienie realizacji zaplanowanych na 2020 rok wydatków inwestycyjnych zawiera tabela *Realizacja wydatków majątkowych* oraz część opisowa znajdująca się w dalszej części niniejszego opracowania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 687.960,30 zł, wykonanie 98,16 %.

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wydatki bieżące 203.543,62 zł

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- 1) Dotacja celowa udzielana spółkom wodnym zgodnie z uchwałą nr Uchwały Nr XLV/397/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 marca 2018 r.
 - dotację otrzymała Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach w wysokości 27.000,00 zł. W ramach otrzymanych środków wyprofilowano skarpy i dno rowów: „Dwór 1” na dł. 65 mb w Witkowicach oraz „Olearczyk” na dł. 64 mb w Kętach.
- 2) Środki przeznaczone zostały na opracowanie i aktualizację kosztorysów na potrzeby konserwacji rowów odwadniających.
- 3) Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby konserwacji rowów odwadniających w ramach prac interwencyjnych.
- 4) W ramach tych środków wykonano bieżące naprawy i konserwację urządzeń odwadniających znajdujących się w utrzymaniu Gminy Kęty.
- 5) Środki przeznaczone na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Kanału Ulgi Nowa Wieś.
 - Bieżące utrzymanie polegało na odmuleniu dna rowów, wykoszeniu i wygrabieniu skarpy rowów i kanałów oraz oczyszczeniu przepustów z namułu. Bieżącym utrzymaniem objęto:
 - 1) Młynówkę Czaniecką w Kętach o długości 1400 mb,
 - 2) kanał burzowy Młynówki Czanieckiej w Kętach o długości 276 mb,
 - 3) kanał ulgi Młynówki Czanieckiej w Kętach o długości 730 mb,
 - 4) rów „Hamernik” w Kętach o długości 1260 mb,
 - 5) rów „Klasztorny” w Kętach i Nowej Wsi o długości 2821 mb,
 - 6) rów „Od ul. Młynek” w Kętach o dł. 435 mb,
 - 7) rów „Od ul. Krótkiej” w Kętach o dł. 160 mb,
 - 8) rów „Rokicie” w Nowej Wsi o długości 300 mb,
 - 9) rów „Od Młynówki” w Nowej Wsi o długości 543 mb,
 - 10) rów „Od ul. M. Konopnickiej i St. Wyspiańskiego” w Nowej Wsi o długości 210 mb,
 - 11) rów „Nad cmentarzem” w Malcu o długości 240 mb,
 - 12) rów „Od lasu” w Malcu o długości 50 mb,
 - 13) rów „Przez wieś” w Bielanych i Łękach o długości 1950 mb,
 - 14) rów „Od kościoła” w Bielanych o długości 550 mb,

- 15) Młynówka Łęcka w Łękach o długości 900 mb,
- 16) rów przy ul. Skalistej w Bulowicach o długości 200 mb,
- 17) rów „Od ul. Olszyny” w Bulowicach o długości 151 mb,
- 18) rów „Od Dębiny” w Bulowicach o długości 125 mb,
- 19) rów „Od ul. Beskidzkiej” w Witkowicach o długości 300 mb,
- 20) rów „Dwór” w Witkowicach o długości 200 mb,
- 21) rów wzdłuż drogi rolniczej w Bielanach o długości 355 mb,
- 22) rów wzdłuż torów kolejowych w Kętach o długości 700 mb,
- 23) rów od ul. Starowiejskiej (bocznej) w Witkowicach o długości 170 mb,
- 24) rów „Na Bulówkach” w Kętach o długości 150 mb.

Koszt bieżącego utrzymania ww. urządzeń wyniósł 112.180,07 zł.

Z tych środków wykonano również m.in.:

- 1) zabudowę wyrwy lewego brzegu koryta Młynówki Czanieckiej w Kętach – 37.833,94 zł,
- 2) prace naprawczo-utrzymawcze Młynówki Hałataka w Nowej Wsi – 19.708,78 zł,
- 3) odcinkowe odmulenie dna Młynówki Łęckiej – 1.530 zł,
- 4) usunięcie szkód na rowie Hamernik – 2.499,99 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – wydatki bieżące 14.747,40 zł.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 457.010,30 zł.

Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

Zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych, w tym:

- 1) Środki przeznaczone na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w tym:
 - a) Witkowice, działka nr 526 o długości 0,620 km za kwotę 41.025,42 zł;
 - b) Malec, działka nr 316 o długości 0,340 km za kwotę 40.072,79 zł;
 - c) Łęki, działka nr 460 o długości 0,200 km za kwotę 28.597,50 zł;
 - d) Nowa Wieś, działka nr 146 o długości 0,315 km za kwotę 45.041,06 zł;
 - e) Bielany, działka nr 1663 o długości 0,300 km za kwotę 39.852,00 zł;
 - f) Bulowice, działka nr 5101 o długości 0,500km za kwotę 59.040,00 zł;

łącznie: 253.628,77 zł;
- 2) Na modernizację w/w dróg dojazdowych do gruntów rolnych uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 78.599,00 zł. Długość zmodernizowanych dróg: 2,275 km.

W ramach bieżącego utrzymania poprawiono przejezdność dróg dojazdowych do gruntów rolnych za łączną kwotę 24 768,93 zł.

Ponadto poniesiono opłaty za mapy ewidencyjne i uproszczone wypisy z rejestru gruntów – 201,30 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.445,00 zł oraz zakup materiałów na obsługę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 1.968,94 zł.

Zwrócono producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 170.697,36 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan po zmianach 5.000 zł, wykonanie 24,49%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące 1.224,56 zł.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie lasów komunalnych.

Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 5.220.319,00 zł, wykonanie 91,62 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące 3.234.402,91 zł.

W ramach rozdziału wykonano następujące zadania:

- 1) pokrycie części kosztów pasażerskich usług przewozowych na terenie gminy świadczonych przez:
 - a) Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w kwocie 2.790.720,00 zł;
 - b) przez PKS w Bielsku-Białej S.A. w oparciu o porozumienie z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym w kwocie 185.633,00 zł;
- 2) w oparciu o zawartą umowę o administrowanie dworcem autobusowym przy ul. Sienkiewicza w Kętach ponoszono comiesięczne opłaty z tym związane łącznie 82.800,00 zł;
- 3) wydatkowano środki na pokrycie straty w Międzygminnym Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Kętach za rok 2019 w kwocie 70.100 zł oraz wniesiono środki na dopłatę do kapitału zapasowego, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki w wysokości 105.150,00zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące 517.020,00 zł.

W ramach środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej oraz remont chodnika na ul. Żwirki i Wigury w Kętach na odcinku od ul. Sobieskiego do przejazdu kolejowego. Zadanie zakończono i rozliczono.

Środki wydatkowane w ramach dotacji wynikającej z porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Oświęcimskiego, a Burmistrzem Gminy Kęty w przedmiocie powierzenia zadań zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty:

- 1) Remonty cząstkowe dróg przy użyciu technologii masy na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów.
- 2) Renowacja rowu przydrożnego w ciągu ul. Stefana Żeromskiego w Kętach.

Środki wydatkowane w ramach dotacji wynikającej z porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Oświęcimskiego, a Burmistrzem Gminy Kęty w przedmiocie powierzenia zadań zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty:

- 1) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Kęty.
- 2) Utrzymanie (odnowienie) oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie miasta Kęty.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 1.031.546,38 zł.

Zadania w ramach rozdziału:

- 1) Opracowanie kosztorysu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Kęty”.
- 2) Opracowanie kosztorysu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Renowacja rowów przydrożnych na terenie Gminy Kęty”.
- 3) Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-przedmiarowej wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień na potrzeby realizacji zadania pn.: „Remont placu przy WDK w Bielanych”.
- 4) Zakup kruszywa na drogi tłuczniowe w sołectwie Witkowiec – płatność ze środków do dyspozycji Rady Sołectkiej Witkowiec.
- 5) Zakup kruszywa na drogę tłuczniową w sołectwie Łęki – płatność ze środków do dyspozycji Rady Sołectkiej Łęki.
- 6) Zakup kruszywa na drogę gruntową – ul. Czajki (boczną) w Kętach.

- 7) Wydatek poniesiono na zasilanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krakowska-Kościuszki-Rynek w Kętach.
- 8) Wykonano pozimowe i bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych na terenie miasta Kęty.
- 9) Wykonano pozimowe i bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych na terenie sołectw Gminy Kęty.
- 10) Przeprowadzono remonty uszkodzonych elementów pasa drogowego na terenie Gminy Kęty.
- 11) Wykonano renowację rowów przydrożnych w ciągach ulic: Kwiatowa, Stara Droga (boczna), w Bulowicach, Zaolszynie, Parkowa w Łękach, Graniczna, Beskidzka (boczna), Kanada (boczna) w Witkowicach.
- 12) Zlecono w trybie awaryjnym po okresie zimowym wykonanie naprawy nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie sołectwa Łęki – ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Orzechowa
- 13) Wykonano w trybie awaryjnym naprawę uszkodzonej studni ściekowej w ciągu drogi gminnej ul. Spacerowej w Kętach (pod wiaduktem kolejowym).
- 14) Wykonano remonty następujących dróg tłuczniowych: **Kęty** – ul. Baściki ul. Baczyńskiego, ul. Słoneczna, ul. Czajki, ul. Spacerowa (boczna), ul. Królowej Jadwigi, ul. Głowackiego (boczna), ul. Krótka (boczna), ul. Szkotnia (lewa), **Witkowice** – ul. Zielna, ul. Beskidzka (boczna), ul. Cicha, **Bulowice** – ul. Krakowska (boczna), łącznik Bulowska-Południowa, **Nowa Wieś** – ul. Wieniawskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Sikorskiego, **Łęki** – ul. Dębowa, ul. Kasztanowa, **Malec** - ul. Łęg (boczna).
- 15) Wykonano poszerzenie jezdni w ciągu ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach na wysokości wlotu drogi bocznej. Zadanie swym zakresem obejmowało: rozebranie istniejącej nawierzchni - 42,0m², wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni (podbudowy z kruszywa wraz z warstwą ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej – 42,0m²).
- 16) Wykonano prace brukarskie w miejscowości Łęki i Nowa Wieś – w zakresie dojścia do placu przy ul. Akacyjowej w Łękach oraz naprawy nawierzchni chodnika i studni kanalizacyjnej w ciągu ul. Jana Kantego w Nowej Wsi.
- 17) Wydatkowano środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich z przeznaczeniem na drogi gminne (m.in. w zakresie remontu dróg i poboczy tłuczniowych, przepustów rurowych).
- 18) Poniesiono wydatek na obsługę zimowego utrzymania dróg na terenie sołectw Gminy Kęty.
- 19) Wykonano odnowienie oznakowania drogowego poziomego, realizowano prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
- 20) Zrealizowano zadanie polegające na sprawdzeniu warunków widoczności przejazdów kolejowo-drogowych/przejeżdżalnic zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Gminę Kęty.
- 21) Zlecono wycinkę drzewa – lipy zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Młodzieży Polskiej w Kętach.
- 22) Opracowano projekt docelowej organizacji ruchu dla ulic Głowackiego i Kościuszki w Nowej Wsi.
- 23) Uprzątnięto bazę materiałowo-sprzętową przy ul. Spacerowej w Kętach wraz z niwelacją terenu i poprawą drogi dojazdowej.
- 24) Zrealizowano zadanie polegające na poprawie przejezdności gminnych dróg dojazdowych do pól położonych w miejscowości: Bielany, Nowa Wieś i Bulowice. Ponadto zrealizowano wydatki zgodnie z występującymi potrzebami w tym m.in.: utrzymanie sygnalizacji świetlnej.
- 25) Wydatkowano środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich z przeznaczeniem na drogi gminne (wbudowanie kruszywa na drogę gminną tłuczniową w Nowej Wsi, zabudowa lustra drogowego na ul. Na Solisko w Bielanych).
- 26) Wydatkowano środki finansowe na zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej, uzgodnienia branżowe i opracowanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej na remont dróg o nawierzchni asfaltowej, nadzór inwestorski nad remontem dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy, wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie istniejącym wylotem

wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej ul. Św. Floriana w Nowej Wsi, przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów mostowych oraz dróg gminnych.

27) Wydatkowano środki na ubezpieczenie OC zarządcy drogi oraz partycypację

w kosztach utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej w zakresie odprowadzania wód z terenów dróg gminnych oraz opłaty stałe ponoszone za usługi wodne. Dokonano opłat rocznych o łącznej kwocie 3.678,33 zł zgodnie z postanowieniami wydanych decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych.

28) Środki wydatkowano na opłatę sądową w związku z wystąpieniem do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydział I Cywilny o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania przyznanego za udział ½ części w nieruchomości, o nieregulowanym stanie prawnym, przejętej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K – ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW 948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 847.256,42 zł wykonanie 94,30 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 564.963,91 zł.

W ramach wydatków bieżących klasyfikowanych w tym rozdziale w 2020 roku wydatkowano środki na:

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne gospodarzy obiektów komunalnych,
- 2) wynagrodzenia za pełnienie obowiązków gospodarzy obiektów komunalnych
- 3) zakup środków czystości, narzędzi, części i materiałów budowlanych do napraw oraz paliwa i oleju do kosiarek itp. niezbędnych do utrzymania w należytym stanie nieruchomości komunalnych, zakup materiałów potrzebnych do remontu Strzelnicy w Kętach,
- 4) zakup krzewów i kory na potrzeby parku przy Dworku w Nowej Wsi,
- 5) opłaty za dostawę gazu, energii elektrycznej, wody i odbiór ścieków w obiektach komunalnych,
- 6) zapłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski i za wykonanie robót remontowych myjni samochodowej MZK w Kętach,
- 7) koszty ogłoszeń w prasie i na portalach internetowych o dzierżawach i o przetargach, opłaty za wywóz odpadów, ścieków i dzierżawę pojemników na odpady w budynkach komunalnych, koszty koszenia gruntów gminnych, napraw kosiarki w Nowej Wsi, koszty sprzętania i utrzymania parku przy Dworku w Witkowicach, wykonanie pielęgnacji zieleni przy budynku na ul. Hutnika 2 w Kętach, zapłata za sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości i ustalających wartość renty planistycznej, zapłata za wykonanie oznakowania ulic, zapłata za wykonanie prób szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych, koszty umów notarialnych oraz pełnomocnictw, czynsz za dzierżawę działki zajętej pod wiatę autobusową w Malcu, przeprowadzenie okresowych kontroli budowlanych budynków i kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wymiana grzejnika w Dworku w Nowej Wsi, wymiana uszkodzonego układu pomiarowego gazu przy dworku w Nowej Wsi, przegląd instalacji klimatyzacyjnej w Domu Kultury w Bielanych, czyszczenie rynien, przegląd i naprawa dachowych obróbek blacharskich w budynku Dworku w Witkowicach, Dworku w Nowej Wsi i Domu Ludowym w Malcu, wykonanie audytu termomodernizacyjnego budynków MZK w Kętach,
- 8) zapłata składki za ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty z tytułu poniesionych kosztów sądowych,
- 9) opłaty sądowe od wniosków o wpisy w księgach wieczystych, opłaty z tytułu wniesienia skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego
- 10) opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- 11) zakup udziałów w działce nr 6771/2 w Kętach ob. Kęty Północ, wypłata odszkodowania za przejęcie działek pod drogi gminne w Kętach, Łękach, Witkowicach i w Bulowicach,
- 12) w ramach posiadanych środków dokonano wymiany 14 szt. zużytej stolarki okiennej na stolarkę z PCV w zasobie mieszkaniowym gminy.
- 13) w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Czajki 10 wykonano i zamontowano wkład kominowy do dwufunkcyjnego pieca grzewczego.

- 14) opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę kotłów gazowych w budynku przy ul. Czajki 10 w Kętach. W ramach zadania zamontowano w 17 lokalach mieszkalnych nowe dwufunkcyjne kondensacyjne kotły gazowe oraz zlecono nadzór nad zadaniem.
- 15) w lokalu komunalnym na os. Sikorskiego dokonano awaryjnej wymiany kuchenki i piecyka gazowego.
- 16) poniesiono wydatki na opłaty sądowe za doręczenie wyroków sądowych.
- 17) wypłacono roszczenia odszkodowawcze za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym, na mocy wyroków sądowych.
- 18) wniesiono opłaty oraz zaliczki na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych w sprawach o eksmisje.
- 19) zagospodarowanie terenu w obrębie szkoły i LKS (sołectwo Witkowice) w ramach Funduszu Sołectkiego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 233.982,96 zł.

Zgodnie z Uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych dokonywano comiesięcznych wpłat na fundusze remontowe wspólnot z udziałem Gminy Kęty, z których finansowane są zadania remontowe nieruchomości wspólnych.

Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach 433.900,00 zł, wykonanie 70,43%.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki bieżące 87.710,06 zł.

Środki przewidziane w budżecie Gminy Kęty na rok 2020 dla Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 64.777,56 zł, pochodziły z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na podstawie porozumienia z dnia 9 stycznia 2020 r. oraz aneksu do porozumienia z dnia 28 września 2020 r.

Do głównych zadań zalicza się:

- 1) aktualizacja programu Ewmapa do wersji 13FB - koszt 3 677,70 zł,
- 2) montaż klimatyzatorów ściennych - koszt 10 578,00 zł,
- 3) usługi pocztowe - koszt 3 045,50 zł,
- 4) przetwarzanie dokumentów operatów techn. do postaci cyfrowej - koszt 20 000,00 zł
- 5) inwentaryzacja i przegląd punktów osnowy wysokościowej - koszt 16 200,00 zł
- 6) 5 dniowe szkolenie pracownika wydziału z Ewmapy - koszt 2 584,85 zł
- 7) opłaty za wypisy i mapy z ewidencji gruntów, zapłata za wykonanie podziałów geodezyjnych działek zajętych pod drogi gminne, wykonanie analizy zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty,

Rozdział 71035 Cmentarze – wydatki bieżące 217.885,79 zł.

Na podstawie zawartej umowy wypłacono wynagrodzenie za administrowanie i wykonywanie prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Bielanych. Wydatkowano środki na zakup materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy.

Pokryto koszty związane z dostawą energii elektrycznej i zużyciem wody na cmentarzach na terenie Gminy Kęty.

Zrealizowano remont alejek na cmentarzach komunalnych w Kętach i Malcu oraz wykonano nową alejkę na cmentarzu w Bulowicach. Zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

W związku z awarią sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Malcu wymieniono 260 mb sieci.

W ramach bieżącego utrzymania cmentarzy poniesiono koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy, wywozem nieczystości stałych oraz utrzymaniem i dekoracją miejsc pamięci narodowej z okazji Dnia Zmarłych.

Zlecono usługę koszenia, oczyszczenia rowu odwadniającego i usunięcia samosiejek za ogrodzeniem cmentarza w Malcu. Wykonano awaryjną naprawę wodociągu na cmentarzu w Malcu.

Zamontowaną kratę zabezpieczającą drzwi do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Bielanach. Dokonano przeglądu gwarancyjnego przypodłogowej instalacji klimatyzacyjnej w kaplicy na cmentarzu w Bulowicach.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie i remont alejek cmentarnych.

Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 12.314.025,60 zł wykonanie 92,92%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące 289.580,00 zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone ustawowo oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na zasadzie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Została przyznana dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na konserwację i oprawę ksiąg w wysokości 14 540,00 zł. Środki zostały wydatkowane w 100%.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – wydatki bieżące 129.500,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przekazana na warunkach ustalonych w porozumieniu zawartym na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/2020 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły również wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania starosty z zakresu geodezji na zasadzie porozumienia z Powiatem Oświęcimskim.

Środki zostały wydatkowane na opłaty czynszowe wynajmu pomieszczenia dla punktu nieodpłatnych porad prawnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące 206.642,22 zł.

Wydatki obejmują:

- wypłatę diet dla radnych;
- zakupy artykułów do obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji, koszty materiałów biurowych, a także zakup wiązanek kwiatów na uroczystości z udziałem przedstawicieli Rady oraz prenumeratę dwutygodnika samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Z uwagi na przeprowadzanie sesji i posiedzeń komisji Rady w zdalnym trybie obradowania opisywane wydatki objęły także zakup artykułów elektronicznych niezbędnych dla tej formy działalności.

Z uwagi na obradowanie w trybie zdalnym wymienione wydatki objęły głównie usługi informatyczne umożliwiające przeprowadzanie wideokonferencji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące 9.464.039,56 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Kęty, takie jak:

- 1) zakupiono: drukarkę laserową, mikrofon bezprzewodowy, program graficzny, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, drobny sprzęt komputerowy, kable komputerowe, aparaty telefoniczne i komórkowe, akcesoria do telefonów komórkowych, drobny sprzęt komputerowy, zakup dwóch zestawów z oprogramowaniem, zakup laptopa z oprogramowaniem, zakup kamer do monitoringu miejskiego;
- 2) zakupiono: serwis i nadzór autorski oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd gminy, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego (urząd + projekty e-oświata oraz wykluczeni cyfrowo + szkoły i przedszkola), utrzymanie systemów informatycznych dla projektu e-oświata, dostęp do systemu e-Remiza, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, usługę serwisową sprzętu serwerowego, utrzymanie domeny kety.pl oraz usługi hostingowe, transmisja obrazu z kamery na rynek dla 50 połączeń internetowych jednocześnie (streaming), usługa SMS dla oprogramowania Rekord, roczny abonament na aktualizacje UTM Stormshield, aktualizacja oraz modernizacja elektronicznego systemu głosowania Budżet Obywatelski, pełnienie funkcji IODO wraz z nadzorem nad SZBI, wykonanie stron www dla szkół i przedszkoli, zakup dostępu do

- platformy zamówień publicznych, rozbudowa centrali telefonicznej, realizacja zdalnej sesji Rady Miejskiej, opracowanie koncepcji modernizacji serwerowni urzędu;
- 3) zakupiono: usługę dostępu do Internetu (urząd gminy + świetlice młodzieżowe) wraz ze spięciem 3 budynków urzędu siecią światłowodową, transmisja danych dla kamer w sieci monitoringu miejskiego, usługę dostępu do Internetu dla 111 uczestników projektu wykluczeni cyfrowo edycja pierwsza i druga, transmisja danych dla jednostek edukacyjnych (spięcie siecią światłowodową z serwerownią urzędu);
 - 4) zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy Kęty, ekwiwalentów za pranie oraz refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych powyżej 4 godz. na dobę;
 - 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników;
 - 6) obowiązkowe wpłaty urzędu jako pracodawcy nieosiągającego wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych na PFRON;
 - 7) zawarte umowy m.in. na: administrowanie Świetlicy Środowiskowej w Kętach os. Wyszyńskiego 8, sprzątanie szaletu wiejskiego w Bulowicach, opiekę serwisową nad sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem przekazanym Beneficjentom w ramach trzech projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty”, „e-Oświata w Gminie Kęty”, „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kęty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu”, realizacji dwóch projektów Gmina Kęty – Czyste Powietrze oraz przygotowywaniu relacji z gminnych imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz działalności organów gminy Kęty;
 - 8) Środki zostały wydatkowane na bieżące potrzeby urzędu m.in. na zakup materiałów biurowych, druków, pieczęci, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych. Ponadto środki przeznaczone na zapłatę prenumeraty czasopism, publikacji wydawnictw specjalistycznych oraz sprzętu biurowego m.in.: foteli obrotowych;
 - 9) opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz w trzech budynkach administracyjnych urzędu: Rynek 7, Sobieskiego 19 i Kilińskiego 1;
 - 10) usługi konserwacji i serwisu instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego, instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych oraz drobne naprawy i usuwanie awarii;
 - 11) badania profilaktyczne wstępne, okresowe, kontrolne pracowników urzędu;
 - 12) wydatki na dekorację miasta Kęty oraz budynków Urzędu Gminy z okazji świąt narodowych i państwowych, pokrycie kosztów usług pocztowych, prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za wynajem terminali, obsługę prawną oraz koszty ochrony trzech budynków administracyjnych Urzędu Gminy Kęty. Wydatki dotyczyły również wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych budynków administracyjnych, przeglądu gaśnic, instalacji kominowej i wentylacyjnej, wywozu nieczystości, prowadzenia obsługi w zakresie przepisów BHP w Urzędzie Gminy Kęty;
 - 13) czynsze za użyczenie lokalu przeznaczonego na Świetlicę Środowiskową na os. Wyszyńskiego w Kętach, najem pomieszczenia biurowego dla Zarządu Dzielnicy „Stare Miasto” oraz sołtysa w Łękach;
 - 14) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych, oraz ryczałtów dla pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach na terenie gminy;
 - 15) ubezpieczenia budynków administracyjnych urzędu, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, instalacji alarmowej oraz gotówki w transporcie;
 - 16) wydatkowane na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS;
 - 17) opłaty za udzielenie pełnomocnictwa;
 - 18) pokrycie kosztów wyznaczenia przez sąd przedstawiciela dla osoby nieobecnej w prowadzonym postępowaniu o wymeldowanie;
 - 19) wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;

20) zgodnie z umową opłatę targową na terenie gminy Kęty pobiera P.K. „Komax”. Wynagrodzenie jest płatne w wysokości 16% od zainkasowanych kwot;

21) wydatki poniesione na zakup druków okolicznościowych oraz zakup prenumeraty czasopism branżowych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – wydatki bieżące 21.326,00 zł.

Na te wydatki bieżące składają się dodatki spisowe i nagrody dla Gminnego Biura Spisowego oraz zakupione materiały i wyposażenie w związku ze Spisem Rolnym 2020. Ponadto środki dotacji wydatkowane na zakup materiałów biurowych koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 147.841,59 zł.

Główne rodzaje wydatków bieżących, poniesionych w 2020 roku, które były związane z promocją Gminy Kęty to:

- 1) wynagrodzenie osób współpracujących z gminą przy realizacji zadań wydziału związanych z promocją oraz wykonawców i zleceniobiorców dzieł i usług zleczanych;
- 2) realizacja takich zadań jak zakupy w ramach patronatu burmistrza i zakup okolicznościowych pucharów, nagród, kwiatów (w większości na dofinansowanie działań, prowadzących przez osoby i instytucje zewnętrzne) oraz na zakupy materiałów i przedmiotów związanych z organizacją imprez. Zakup publikacji i albumów np. dotyczących historii Kęt wydawanych przez inne podmioty, wykorzystywanych następnie w celach promocyjnych;
- 3) zakupy żywności w ramach patronatu burmistrza oraz na związane z organizacją spotkań z udziałem burmistrza;
- 4) organizacja imprez (np.: Kolędowania na Rynku), wydatki przeznaczono również na ulotki o mieście Kęty, wykonanie materiałów promocyjnych (odblasków, smyczy, długopisów), usługi wykonane w ramach patronatu Burmistrza. prowadzenie działań informacyjnych dyplomów, okolicznościowych podziękowań;
- 5) realizacja zakupu ławostołów do sołectwa Malec finansowana w ramach środków do dyspozycji sołectwa.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące

1.071.752,52 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2020 roku* zawiera sprawozdanie z wykonania wydatków ZOSiPS w Kętach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 111.600,82 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów dzielnic.

Pokryto zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy ul. Mickiewicza w Kętach.

Środki zostały wydatkowane na uiszczenie składek za rok 2020 z tyt. członkostwa Gminy Kęty w stowarzyszeniach:

Region Beskidy	14.924,36 zł
LGD Dolina Soły	20.000,00 zł
LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki	5.000,00 zł
Gmin i Powiatów Małopolski	6.155,46 zł

Wydatkowano środki w kwocie 28 290,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem analiz finansowych do wniosków o dofinansowania oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej jak również przygotowania i opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Kęty na lata 2021-2030”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach 218.360,00 zł, wykonanie 97,54%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące 5.803,78 zł.

Środki dotacji zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników ewidencji ludności za wykonywanie prac związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców Gminy Kęty oraz zakupu materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych koniecznych do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Kęty i opłaty pocztowe.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki bieżące 207.185,97 zł.

Środki zostały przeznaczono na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatorów obsługi informatycznej wyborów, operatorów obwodowych komisji wyborczych, dla urządzenie i dezynfekcję lokali wyborczych oraz wykonanie czynności biurowo-technicznych i dyżurów, w ramach organizacji i obsługi przez Urząd Gminy Kęty wyborów. Wydatki dotyczyły również zakupu czterech kabin wyborczych do lokalu OKW nr 4 w Kętach, paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych koniecznych do przeprowadzenia wyborów oraz środków do przeprowadzenia dezynfekcji lokali. W ramach środków opłacono druk obwieszczeń wyborczych oraz koszty ochrony w trakcie przyjmowania kart, protokołów i innych materiałów wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa – plan po zmianach 1.120,00 zł, wykonanie 100 %.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące 1.120,00 zł.

Środki w wysokości 720,00 zł zostały wykorzystane w całości na dostawę materiałów szkoleniowych na potrzeby szkolenia obronnego pracowników UG Kęty – mapa Gminy Kęty.

Środki w wysokości 400,00 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie i wykonanie materiałów szkoleniowych na potrzeby szkolenia obronnego pracowników UG Kęty – mapa Gminy Kęty.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan po zmianach 1.555.169,29 zł, wykonanie 91,32 %.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji – wydatki bieżące 20.000,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na zakup żaluzji wraz z montażem oraz zakup sprzętu techniki policyjnej i biurowej dla Komisariatu Policji w Kętach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące 791.030,52 zł.

W ramach rozdziału udzielono następujących dotacji:

- 1) Realizacja zadania: BO – Bezpieczny Strażak XXI wieku – OSP Kęty; zakup ubrań specjalnych dla OSP Kęty – koszt 140.000,00 zł;
- 2) Realizacja zadania: BO – Bezpieczny Strażak XXI wieku – OSP Kęty; zakup ubrań specjalnych dla OSP Kęty – koszt 70.000,00 zł;
- 3) Realizacja zadania: BO – zakup krzeseł na salę w remizie OSP Nowa Wieś – koszt 10.000,00 zł;
- 4) Realizacja zadania: FS – zakup umundurowania dla OSP Malec – koszt 9.000,00 zł.

Ponadto udzielono:

- 1) dotacji dla 7 jednostek OSP na zakup opału, zawarto 7 umów o dotację celową na łączną kwotę 35.300,00 zł zróżnicowaną z uwagi na wielkość powierzchni grzewczej w części bojowej poszczególnych remiz;
- 2) dotacji dla 8 jednostek OSP na remont i modernizację części bojowej remiz – 24.000,00 zł;
- 3) dotacji dla OSP Kęty Podlesie na zakup systemu podtrzymania napięcia i ciśnienia powietrza w pojazdach ratowniczych – 1.900,00 zł;
- 4) dotacji dla OSP Bulowice na zakup skrzyni metalowej na sprzęt ratowniczy – 1.500,00 zł;
- 5) dotacji dla OSP Witkowice na zakup 5 hełmów wraz z wyposażeniem – 2.000,00 zł;
- 6) dotacji dla OSP Kęty – utrzymanie gotowości bojowej GPR OSP Kęty – środki Województwa Małopolskiego – 50.000,00 zł;
- 7) dotacji dla OSP Kęty na zakup 10 sztuk butli kompozytowych do aparatów ODO – 4.000,00 zł;

- 8) dotacji dla OSP Kęty na zakup syreny alarmowej – 5.000,00 zł;
- 9) dotacji dla OSP Kęty na zakup kamery termowizyjnej – 4.000,00 zł;
- 10) dotacji dla OSP Łęki na zakup dwóch kompletów aparatów ODO – 4.500,00 zł;
- 11) dotacji dla OSP Łęki na zakup wciągarki wraz z osprzętem – 1.000,00 zł;
- 12) dotacji dla OSP Bielany na zakup dwóch kompletów aparatów ODO – 2.500,00 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd sfinansowano:

- a) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r.
- b) opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne osób, z którymi zawarto umowy.

Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w związku z umową Komendanta Gminnego.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie osobom, z którymi zawarto umowy, czyli dla Komendanta Gminnego ZOSP RP oraz 18 konserwatorów sprzętu.

W ramach rozdziału również wydatkowano kwotę 154.635,67 zł, na którą składają się:

- 1) środki do dyspozycji Sołectwa Witkowice – zakup materiałów na potrzeby remontu remizy OSP Witkowice - 3.919,96 zł;
- 2) środki do dyspozycji Dzielnicy Podlesie – paczki świąteczne dla MDP OSP Kęty Podlesie - 699,72 zł;
- 3) środki do dyspozycji Sołectwa Nowa Wieś – zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu remizy OSP Nowa Wieś - 1.999,70 zł;
- 4) środki do dyspozycji Sołectwa Bielany – sprzęt do neutralizacji substancji ropopochodnych na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Bielany - 549,99 zł;
- 5) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu silnikowego – 20.835,18 zł;
- 6) zakupy odzieży ochronnej i sprzętu ratowniczego, części zamiennych do pojazdów i sprzętu – 126.631,12 zł.

Inne wydatki to:

- 1) posiłki dla strażaków biorących udział w ćwiczeniach (środki do dyspozycji Sołectwa Bielany) - 299,75 zł;
- 2) zapłata za gaz – OSP Bielany - kwota: 3.429,74 zł;
- 3) częściowa refundacja rachunków dla 8 jednostek OSP za zużyte media w części bojowej remizy kwota: 8.801,00 zł - dotyczy poniesienia kosztów za zużyte media tj. gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną związanych wyłącznie z zabezpieczeniem gotowości bojowej w OSP;
- 4) pokrycie kosztów zakupu wody do celów p.poż. - kwota: 834,84 zł;
- 5) wykonano remonty samochodów pożarniczych (OSP Kęty Podlesie, Bielany), aparatów ODO (OSP Kęty - Podlesie) oraz urządzeń hydraulicznych – OSP Kęty Podlesie;
- 6) wykonano badania profilaktyczne strażaków oraz badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych niezbędnych do zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
- 7) refundacja rachunków za usługi telekomunikacyjne na podstawie zawartych umów z 8 jednostkami OSP na częściowe pokrycie wydatków dotyczących usług telekomunikacyjnych związanych wyłącznie z zabezpieczeniem gotowości bojowej w OSP – koszt 999,00 zł;
- 8) ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenie NNW strażaków, inne opłaty i składki - wydatki te dotyczą opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i opłat rejestracyjnych - koszt 39.529,19 zł;
- 9) odsetki od nieterminowo zapłaconych polis ubezpieczeniowych – koszt 100,44 zł.

Ponadto wykonano (łącznie koszt 50.889,21 zł):

- 1) badania techniczne samochodów pożarniczych,

- 2) przegląd detektorów gazu,
- 3) przegląd i legalizacja gaśnic w 8 jednostkach OSP,
- 4) legalizacja butli powietrznych i tlenowych,
- 5) przegląd agregatów prądotwórczych w 8 jednostkach OSP,
- 6) przegląd narzędzi hydraulicznych,
- 7) naprawa samochodów pożarniczych,
- 8) kurs oraz recertyfikacja kursu KPP dla strażaków OSP Gminy Kęty,
- 9) kurs sterników motorowodnych,
- 10) przegląd i konserwację syren alarmowych
- 11) napełniono butle tlenem medycznym,
- 12) opinia rzeczoznawcy – sprzedaż samochodów pożarniczych.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – wydatki bieżące 501.309,18 zł.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu sortów mundurowych,
- 2) zakupu posiłków regeneracyjnych,
- 3) wypłaty ekwiwalentu za paranie odzieży roboczej,
- 4) zwrotu kosztu zakupu okularów korekcyjnych,
- 5) zakupu środków przymusu bezpośredniego,
- 6) zakupu paliwa do samochodu Volkswagen Caddy,
- 7) zakupu części samochodowych,
- 8) zakupu opon samochodowych,
- 9) zakupu druków akcydensowych,
- 10) zakupu radiotelefonów,
- 11) zakupu akumulatora do samochodu,
- 12) badań lekarskich pracowników,
- 13) opłacenia prawa do dysponowania częstotliwością radiową,
- 14) mycia samochodu służbowego,
- 15) usług wulkanizacyjnych (wymiana opon),
- 16) naprawy samochodu służbowego,
- 17) przeglądu samochodu służbowego,
- 18) usługi monitorowania samochodu służbowego,
- 19) montażu klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym,
- 20) ryczałtu za używanie samochodu prywatnego,
- 21) ubezpieczenia samochodu służbowego,
- 22) udziału w szkoleniach zawodowych,
- 23) zwrotu kosztów kształcenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące 107.873,41 zł.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19:

- 1) zakupiono środki ochrony osobistej, materiały dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe oraz generator ozonu – koszt 49.195,79 zł;
- 2) przeprowadzono testy w związku z zagrożeniem koronawirusem – koszt 2.500,00 zł;
- 3) naprawiono i remontowano domofon w budynku Urzędu Gminy Kęty – koszt 922,50 zł;
- 4) zakupiono 4 sztuki bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk do trzech budynków Urzędu Gminy Kęty, przenośnych osłon na biurka oraz środków dezynfekujących; wydatki dotyczyły wykonania stałych osłon zabezpieczających stanowiska pracy w pok. 8 i 13 w budynku Urzędu, Rynek 7 oraz w siedzibie Wydziału Świadczeń ul. Sobieskiego 19.

Pozostałe wydatki obejmują: zakup mapy gminy Kęty, sejf do przechowywania dokumentów niejawnych, paliwo do łodzi ratowniczej oraz buty i plandeki na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego – koszt 3.284,11 zł

Badanie techniczne przyczepy będącej na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego, otwarcie uszkodzonego sejfu, przegląd silnika zaburtowego łodzi ratowniczej oraz montaż haka holowniczego w samochodzie pożarniczym – koszt 2.779,12 zł.

Ubezpieczenie przyczepy będącej na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego – koszt 482,85 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan po zmianach 2.050.000,00 zł, wykonanie 77,44%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatki bieżące 1.587.510,79 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostały na obsługę zadłużenia Gminy Kęty (kredyty bankowe i obligacje). Stan zadłużenia gminy obrazuje tabela *Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji*.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan po zmianach 53.754.039,68 zł, wykonanie 95,20%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 29.520.615,08 zł.

Szczegółowy opis wydatków ponoszonych na utrzymanie dziewięciu działających na terenie gminy szkół podstawowych zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2020 roku*.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach w kwocie 847.884,17 zł.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach na realizację rządowego wsparcia dla nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną w łącznej kwocie 2.500,00 zł.

Zwrot kosztów organizacji przez inne gminy nauki religii innych wyznań niż katolicka w kwocie 9.724,80 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki bieżące 10.000,00 zł

Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie – Filia w Kętach.

Rozdział 80104 Przedszkola – wydatki bieżące 13.506.808,03 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego i dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kęty, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin – 180.175,70 zł.

Dotacje (z wyłączeniem dotacji na dzieci niepełnosprawne) dla:

- 1) Publicznego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach – 546.733,35 zł;
- 2) Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębami” w Malcu – 822.995,08 zł;
- 3) Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach – 417.783,45 zł;

- 4) Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” w Kętach – 466.608,47 zł;
- 5) Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Norlandia w Kętach – 283.249,11 zł;
- 6) Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bulowicach – 110.588,73 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące 257.844,81 zł.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych m.in. do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, OREW w Kozach oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, a także zwrot kosztów dowozu dzieci zamieszkałych powyżej 3 lub 4 km do przedszkoli i szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące 126.839,08 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych, szczegóły zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2020 roku*.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące 2.439.856,93 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2020 roku* zawiera szczegółowy opis wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące 1.464.144,31 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2020 roku* zawiera szczegółowy opis wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału.

W ramach środków udzielono dotacji na dzieci niepełnosprawne dla:

- 1) Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Norlandia w Kętach – 909.756,43 zł;
- 2) Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach – 32.095,60 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące 2.958.147,00 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2020 roku* zawiera szczegółowy opis wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału.

W ramach środków udzielono dotacji na dzieci niepełnosprawne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach w Kętach 137.103,15 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki bieżące 340.619,54 zł.

Dotacja podręcznikowa oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją dotacji podręcznikowej.

Opis wykonania wydatków bieżących w ramach tego rozdziału zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2020 roku*.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 547.000,35 zł.

Opis wykonania wydatków bieżących w ramach tego rozdziału zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2020 roku*.

Ponadto w ramach wydatków w tym rozdziale poniesiono koszty związane z zakupem 33 laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła oraz zakupiono 40 laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła +.

Pokrycie wkładu własnego w projekcie SKS 2020, ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu „e-Oświata w Gminie Kęty” oraz inne wydatki związane z funkcją Gminy Kęty jako organu prowadzącego placówki oświatowe.

W związku z pandemią COVID-19 zaplanowane cykliczne imprezy w roku 2020 nie odbyły się.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan po zmianach 706.485,00 zł, wykonanie 74,63%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące łącznie 116.050,71 zł.

Zadania realizowano w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Organizowano działania promujące aktywny, bezpieczny i trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Finansowano działania takie jak: całoroczna działalność świetlic młodzieżowych w sołectwach, UPW, organizacja ferii zimowych w szkołach, wypoczynek zimowy (Parafia Osiedle w Kętach), usługa związana z otwieraniem i zamykaniem ogródków jordanowskich, organizacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań pn. „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia młodzieżowych orkiestr dętych w Gminie Kęty” oraz „Organizacja wypoczynku letniego w 2020 roku”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące 389.740,28 zł.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Otwarty konkurs ofert - Stowarzyszenie Integracji Społecznej „REMONT” w Kętach, Poradnia Leczenia Uzależnień w GZOZ w Kętach, finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętach.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień – wydatki bieżące 18.985,00 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Gminy dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, który przyjmuje nietrzeźwe osoby zamieszkałe na terenie gminy Kęty.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 2.500,00 zł.

GOPS w Kętach w 2020 roku wydał decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Do tego prawa uprawnione były osoby posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej jednocześnie nie stwierdzono występowania dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny. W 2020 r. wydano 20 takich decyzji i pozyskano środki na to zadanie w ramach dotacji celowej w wysokości 2 500,00 zł (§ 4010, § 4210 oraz § 4300), co stanowi maksymalną kwotę dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 5.496.151,56 zł, wykonanie 96,26 %.**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki bieżące 513.346,52 zł.

GOPS w Kętach pokrył w 2020 r. koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 18 osób (7 kobiet i 11 mężczyzn) na łączną kwotę 513.346,52 zł co stanowi 85,63 % zaplanowanych wydatków. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy przez rodzinę, czy też instytucję w formie usług opiekuńczych. Umieszczenie w DPS osoby może być również wynikiem wykonania wyroku Sądu (w roku 2020r. 1 osoba).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące 52.812,60 zł.

W roku 2020 r. GOPS w Kętach wydał skierowanie i pokrył koszty pobytu osób w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych oraz samotnych matek z dziećmi. W ramach tej pomocy skorzystało 7 osób bezdomnych oraz jedna rodzina (samotna matka z trójką dzieci) na łączną kwotę 52.812,60 zł, co stanowi 93,61% zaplanowanych wydatków. Dodatkowo pokryto koszty refundacji pobytu w ośrodkach specjalistycznych dla 2 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące 54.915,74 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie opisowe z wydatków GOPS w Kętach za 2020 r.*

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – wydatki bieżące 47.228,79 zł.

GOPS w Kętach w roku 2020 otrzymał środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych zasiłkobiorców oraz osób objętych indywidualnym programem zatrudniania socjalnego w ramach CIS. Całkowity koszt opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł 47.228,79 zł, co stanowi 100% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące 385.240,59 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie opisowe z wydatków GOPS w Kętach za 2020 r.*

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące 326.550,22 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wypłacono 1407 dodatków mieszkaniowych na kwotę 319.952,75 zł. Dofinansowaniem objęto 145 gospodarstw domowych. Zadanie to realizowane jest z środków własnych.

W tym rozdziale realizowana jest również wypłata dodatków energetycznych dla osób posiadających uprawnienie do dodatku mieszkaniowego. Dodatki te w 2020 r. wypłacone zostały na kwotę 6.468,11 zł, dla 45 gospodarstw domowych. Koszty obsługi zadania pokryto z dotacji – 129,36 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wydatki bieżące 551.861,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie opisowe z wydatków GOPS w Kętach za 2020 r.*

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące 2.465.786,84 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie opisowe z wydatków GOPS w Kętach za 2020 r.*

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące 119.906,32 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie opisowe z wydatków GOPS w Kętach za 2020 r.*

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki bieżące 141.931,40 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie opisowe z wydatków GOPS w Kętach za 2020 r.*

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki bieżące 630.984,63 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie opisowe z wydatków GOPS w Kętach za 2020 r.*

Oprócz wydatków realizowanych przez GOPS finansuje się pokrycie kosztów mediów (woda, ścieki i energia elektryczna), ubezpieczenia oraz ochrony budynku Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Kętach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan po zmianach 226.405,01 zł, wykonanie 99,98%.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – wydatki bieżące 226.364,56 zł.

GOPS w Kętach w roku 2019 r. przystąpił do realizacji projektu pt. „Zmieniamy siebie, czyli profesjonalizacja pomocy społecznej w gminie Kęty” w ramach II osi priorytetowej *Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji* Działania 2.5 *Skuteczna pomoc społeczna* POWER 2014-2020. Głównym celem projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS w Kętach w okresie od 01.05.2019-31.05.2020r. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w roku 2020 wyniosły 200.155,01 zł. Środki przeznaczone były zgodnie z harmonogramem: - koszty bezpośrednie na wynagrodzenie superwizora w wysokości 6.400,00 zł na szkolenia dla pracowników socjalnych realizujących zadania w ramach nowej struktury organizacyjnej w wysokości 4.200,00 zł oraz na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, pracowników ds. pierwszego kontaktu oraz na pracownika ds. usług wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2019 w łącznej wysokości 150.538,15 zł. W ramach kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 39.016,86 zł.

Ponadto GOPS w Kętach w roku 2020 przystąpił do realizacji zadania „Kooperacje przeciw COVID” projekt „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w roku 2020 wyniosły 26.209,55 zł. Stanowi to 99,85 % środków otrzymanych na ten cel. W ramach pozyskanego wsparcia zakupiono środki ochrony indywidualnej tj. maseczki ochronne, gogle ochronne, rękawiczki ochronne, fartuchy ochronne oraz kombinezony ochronne, a także środki i sprzęt służący do dezynfekcji takie jak płyny dezynfekujące do rak/ciała, płyny dezynfekujące powierzchnię i sprzęt, przegrody ochronne oraz maty dezynfekujące. Wyżej wymienione środki ochronne wykorzystywane były w codziennej pracy przez pracowników GOPS w Kętach oraz przez klientów korzystających z pomocy Ośrodka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach 1.746.181,00 zł, wykonanie 94,92%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – wydatki bieżące 1.306.928,57 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały szczegółowo opisane w załączniku *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2020 roku*.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki bieżące 235.848,40 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały szczegółowo opisane w załączniku *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2020 roku*.

Ponadto udzielono dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dla:

- 1) Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Norlandia w Kętach – 211.147,20 zł;
- 2) Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciatka Jezus w Kętach – 12.796,80 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki bieżące 101.140,32 zł.

Realizacja Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym.

W ramach tego rozdziału wypłacane są stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne z uwagi na wystąpienie zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

W roku 2020 wypłacono stypendia szkolne na kwotę 90.159,00zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 10.981,32 zł. Pomocą objętych zostało 131 dzieci. Zadanie realizowane jest w 80% z budżetu Wojewody, 20% stanowią środki własne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki bieżące 8.700,00 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Gminy Kęty dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznane wg. kryteriów określonych uchwałą Rady Miejskiej w Kętach.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące 4.897,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą nauczycieli świetlic.

Dział 855 Rodzina – plan po zmianach 48.708.130,74 zł, wykonanie 99,89%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wydatki bieżące 37.118.231,83 zł.

W roku 2020 na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 37.113.797,27 zł, z czego 36.800.989,00 zł na wypłatę świadczenia 500+, a kwotę 312.808,27 zł na koszty obsługi. Liczba wypłaconych świadczeń – 74.223.

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 500+ wyniosła 6.455, natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie – 3.955.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące 9.365.204,76 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. wydatkowano kwoty:

zasiłek rodzinny	1.551.514,69 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego	769.050,56 zł
świadczenia pielęgnacyjne	2.614.777,80 zł
zasiłek pielęgnacyjny	1.836.040,50 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	197.843,40 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	224.000,00 zł
świadczenia rodzicielskie	573.581,36 zł
zasiłek dla opiekuna	28.740,00 zł
fundusz alimentacyjny	781.513,91 zł
składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	481.038,74 zł

Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 253.343,25 zł, natomiast od świadczeń rodzicielskich – 1.290,00 zł.

W ubiegłym roku wypłacono również jedno świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł, koszty obsługi zadania – 123,71 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 1.644 rodzin. Liczba osób uprawnionych, na które wypłacone zostały świadczenia – 2.342.

Wydział Świadczeń w styczniu 2020 r. wypłacił należne świadczenia za grudzień 2019 r. z uchwały Nr LII/522/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie programu „Kęty dla rodziny” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty poprzez wypłatę:

- 1) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie w wysokości 1.000,00 zł,
- 2) zwiększonych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 20,00 zł na trzecie dziecko w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego i 30,00 zł na czwarte i kolejne dzieci.

Zadania te realizowane były ze środków własnych gminy.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 17.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz kwotę 685,16 zł na pokrycie zwiększonych wydatków z tytułu wielodzietności. Świadczenia wypłacone zostały za miesiąc grudzień 2019 r., od dnia 1 stycznia 2020 r. – uchwała straciła swoją moc obowiązującą.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wydatki bieżące 1.285,17 zł.

W roku 2020 koszty obsługi zadania wyniosły – 1.285,17 zł. Zamówiono 423 kart tradycyjnych oraz 331 kart w formie elektronicznej. Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba rodzin z terenu gminy Kęty, które są posiadaczami Karty Dużej Rodziny wynosi 1.385.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki bieżące 1.362.417,01 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie opisowe z wydatków GOPS w Kętach za 2020 r.*

Świadczeniem Dobry Start w roku 2020 objętych zostało 4.009 uczniów, a na wypłatę wydatkowano kwotę 1.202.700,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 39.800,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatki bieżące 69.575,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie gminy Kęty w 2020 roku.”

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wydatki bieżące 386.692,87 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie opisowe*

z wydatków GOPS w Kętach za 2020 r.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki bieżące 281.199,42 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie opisowe z wydatków GOPS w Kętach za 2020 r.*

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki bieżące 67.815,72 zł.

Środki wydatkowano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach

13.975.310,28 zł, wykonanie 98,88%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące 2.614.170,97 zł.

Poniesiono wydatki na dopłatę do ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętach.

Zapłacono coroczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Witkowicach.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki bieżące 7.804.125,40 zł.

Zgodnie z zawartą umową ponoszono comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem zrehabilitowanej niecki składowiska odpadów komunalnych w Kętach przy ul. Góry Północne w wysokości

56.973,60 zł.

Doręczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ulotki informacyjnej dotyczącej zasad segregacji odpadów komunalnych.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Odbiór, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

Dział 900, rozdział 90002 § 4300

- odpadów zmieszanych - kwota 4.780.667,19 zł,

w 2020 r. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zmieszanych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kęty realizowało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Sp. z o.o. z siedzibą 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 8 jako Lider Konsorcjum wraz z Agencją Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą 32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7, wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.

- odpadów zielonych - kwota 1.184.771,81 zł,

w 2020 r. odbiór i transport odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kęty realizowało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Sp. z o.o. z siedzibą 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 8 jako Lidera Konsorcjum oraz Agencją Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą 32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7, wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.

Zagospodarowanie odpadów zielonych odbywało się na gminnej kompostowni zlokalizowanej w Kętach przy ul. Kęckie Góry Północne. Utrzymaniem i eksploatacją kompostowni zajmowało się Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Sp. z o.o. z siedzibą 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 8, wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.

- odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, zużyte opony, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zużyte baterie i akumulatory, zużyte lekarstwa, odpady budowlane i rozbiórkowe) – kwota 1.630.597,73 zł,

W 2020 r. odbiór i transport odpadów selektywnie zebranych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kęty realizowało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Sp. z o.o. z siedzibą 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 8 jako Lidera Konsorcjum oraz Agencją Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą 32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7, wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.

- odpadów zawierających azbest – kwota 21.081,60 zł,

Umowa na odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest została zawarta z firmą PHUP „EURO – GAZ” Sp. J. z siedzibą Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny, wyłonionym na podstawie wyboru ofert w trybie art. 4.pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Razem odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 7.617.118,33 zł.

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Dział 900, rozdział 90002 § 4300

Kwota – 98.496,00zł

Na terenie gminy Kęty funkcjonują dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane – Kęty ul. Mickiewicza 8 oraz Kęty ul. Kęckie Góry Północne. Utworzenie i utrzymanie 2 PSZOK-ów realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Sp. z o.o. z siedzibą 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 8, wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1) Dział 750, rozdział 75023 § 4010

Kwota - 180.539,55 zł

Koszty osobowe obsługi administracyjnej.

2) Dział 900, rozdział 90002 § 4610

Kwota – 990,77 zł

Prowizja komornicza od wyegzekwowanych należności oraz zapłata należnych kosztów egzekucyjnych powstałych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Dział 900, rozdział 90002 § 4110

Kwota - 2.056,64 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne związane z doręczenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4) Dział 900, rozdział 90002 § 4120

Kwota - 219,16 zł

Składki na Fundusz Pracy związane z doręczenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Dział 900, rozdział 90002 § 4170

Kwota - 12.616,00 zł

Wynagrodzenie za doręczenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Razem koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

– 196.422,12 zł

4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dział 900, rozdział 90002, § 4300

Kwota – 3.972,90 zł

Wydruk ulotek dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

5. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej gmina Kęty zobowiązana jest dostarczyć nieodpłatnie, właścicielom budynków mieszkalnych, worki (w przypadku budynków jednorodzinnych) lub pojemniki typu „igloo” (w przypadku budynków wielorodzinnych) z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Koszty worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki znajdują się w kosztach odbioru i zagospodarowania odpadów selektywnie zbieranych.

6. Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

W 2020 r. gmina Kęty nie posiadała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

7. Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Dział 900, rozdział 90002, § 4300

Kwota – 11.682,00 zł

W 2020 r. gmina Kęty usunęła 47,5 m³ odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

8. Wykorzystanie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

W 2020 r. gmina Kęty nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Ogółem koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły: 7.927.691,35 zł.

Dodatkowy podział wydatków kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych - kwota 4.780.667,19 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych - kwota 1.184.771,81 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, zużyte opony, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) – kwota 1.630.597,73 zł,
- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – kwota 98.496,00 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk – kwota 11.682,00 zł,
- wydruk ulotek dotyczących segregacji - kwota 3.972,90 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – kwota 21.081,60 zł,
- obsługa administracyjna – kwota 196.422,12 zł.

Prowizja komornicza od wyegzekwowanych należności oraz zapłata należnych kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące 690.751,96 zł.

Poniesiono wydatki na obsługę zimowego utrzymania dróg na terenie miasta.

W ramach zadań objętych planem zawarto następujące umowy:

- na pozimowe oczyszczanie ulic, ścieków przykrawężnikowych i wpustów ulicznych na mechaniczne oczyszczanie ulic – zadanie w trakcie realizacji,
- na ręczne całoroczne oczyszczanie chodników, parkingów, skwerów; wiat przystankowych opróżniane koszy ulicznych, wiat przystankowych,

- na interwencyjne sprzątanie w pasach drogowych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące 289.417,14 zł.

Zabezpieczone środki w całości pokryły zapotrzebowanie.

Wydatkowano środki na:

- pokrycie części kosztów zakupu kosy spalinowej dla brygady remontowej,
- inne zakupy - w miarę zgłaszanych potrzeb,
- zakup piasku dla wypełnienia stref bezpieczeństwa na placu zabaw przy dworku w Nowej Wsi.

W ramach zadań objętych planem zawarto umowy i wydatkowano środki na:

- utrzymanie zieleni przydrożnej (koszenie w pasach drogowych/działek na terenie miasta i sołectw),
- pielęgnację zieleni urządzonej na Rynku i rondach przy ul. Krakowskiej, Fabrycznej, Mickiewicza i Kościuszki oraz ulicach Krakowskiej i Żwirki i Wigury,
- ukwiecenie wież kwiatowych znajdujących się na płycie Rynku w Kętach,
- wykonanie oprysków przeciwko chorobom grzybowym w koronach drzew na alejach klonowych,
- inne prace związane z zielenią miejską będą realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb,
- wycinki i pielęgnacji zagrażających bezpieczeństwu drzew rosnących w pasach drogowych,
- dokonania nowych nasadzeń roślin na Rynku oraz przy Bibliotece Podlesie,
- przycięcia drzew i krzewów w celu zachowania normatywnej skrajni drogowej.

Nadzór nad zabiegami pielęgnacyjnymi gminnych zadrzewień.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące 26.916,34 zł.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pośrednich związanych z organizacją systemu kontroli w ramach projektu „Gmina Kęty. Czyste powietrze – Nasza wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pośrednich związanych z organizacją systemu kontroli w ramach projektów „Gmina Kęty. Czyste powietrze – Nasza wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”.

Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych na potrzeby działań związanych z ochroną powietrza.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wpisu stałego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące 1.612.137,70 zł.

Zakup elementów dekoracji świątecznej.

Ponoszono bieżące opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej.

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- konserwację i eksploatację punktów świetlnych w tym oświetlenia będącego własnością gminy,
- demontaż elementów dekoracji świątecznej,
- dobudowa pojedynczych punktów świetlnych,
- najem słupów, opłaty za przyłączenie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 781.699,70 zł.

Zabezpieczono środki dla osób fizycznych z tytułu umów zleceń na obsługę i konserwację fontanny.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac przez grupę pracowników interwencyjnych,

- zakup paliwa do samochodów służbowych i maszyn specjalistycznych Gminy Kęty,
- poniesiono wydatki na zakup materiałów potrzebnych do prac (drobnych napraw, koszenia itp.) wykonywanych przez grupę pracowników interwencyjnych,
- zakup koszy ulicznych,
- zakup piasku dla wypełnienia stref bezpieczeństwa na placu zabaw przy OSiR w Kętach.

Pokryto bieżące opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej oraz dostawę wody (szalety, pompownie wód opadowych, fontanna).

W ramach środków będących w dyspozycji dzielnicy *Stare Miasto w Kętach* zabudowano wiatę przystankową przy ul. Krakowskiej w Kętach (*nazwa przystanku „Kęty Potrzask”*).

Zlecono eksploatację pompowni wód opadowych. Zamontowano nowe kosze uliczne.

Poniesiono koszt w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej oraz koszt ubezpieczenia mienia gminy.

Poniesiono wydatki w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. akt IX GC 1047/13 dotyczącym realizacji zadania z 2013r. „Budowa targowiska miejskiego wraz z budynkiem sanitarno-gospodarczym”.

W 2020 r. Gmina Kęty realizowała porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. W ramach tego porozumienia w 2020 r. umieszczono w schronisku w Bielsku-Białej 31 psów i 7 kotów.

Środki wydatkowano na zakup materiałów związanych z ochroną zwierząt, w tym służących poprawie zdrowotności pszczół.

Dostarczanie wody na targowisko przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach oraz ubezpieczenie targowiska gminnego przy ul. K. Wielkiego w Kętach.

Ponadto środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie szaletu i targowiska przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach oraz utrzymanie targowiska przy ul. Jana III Sobieskiego w Kętach – 113.894,43 zł;
- wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 51.875,00 zł;

w ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi przeprowadzono 42 zabiegi kastracji i 120 zabiegów sterylizacji. Wyleczono 56 kotów wolno żyjących. Ponadto wydano 151,6 kilograma karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących. W przypadku zdarzeń drogowych związanych z udziałem zwierząt lekarz weterynarii interweniował 168 razy;

- inne wydatki związane z ochroną zwierząt – 876,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach 3.644.301,00 zł, wykonanie 98,91%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące 2.042.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja do samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Kętach w kwocie 2.040.000,00 zł oraz dotacja z powiatu Oświęcimskiego dla UTW w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – wydatki bieżące 1.025.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja do samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach.

Rozdział 92118 Muzea – wydatki bieżące 500.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja do samorządowej instytucji kultury – Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące 28.500,00 zł.

W obrębie tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 28.500,00 zł, co dało wykonanie planu wydatków na poziomie 64,77%. Środki przeznaczone zostały na realizację projektu w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2020” pn. „Konserwacja kamiennego pomnika z figurą świętego Jana Kantego zlokalizowanego w Kętach na rynku głównym”. W ramach przeprowadzonych robót usunięto organiczne nawarstwienia, które szpeciły oblicze świętego oraz uzupełniono ubytki i spęknięcia elementów dekoracyjnych. Zabytek poddano odpowiedniemu zabezpieczeniu, dzięki czemu procesy naturalnego starzenia się kamienia zostaną znacznie spowolnione, a czynniki atmosferyczne na wiele lat przestaną szkodzić figurze.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 9.085,62 zł.

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć nauki śpiewu w zespołach folklorystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich.

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych funkcjonującymi na terenie gminy Kęty Kołami Gospodyń Wiejskich oraz środki pochodzące z funduszy sołeckich.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan po zmianach 111.098,00 zł, wykonanie 90,58%.

Rozdział 92595 Pozostała działalność – wydatki bieżące 100.627,07 zł.

Środki przeznaczono na zakup sadzonek drzew oraz zakup materiałów do remontu infrastruktury parkowej.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan po zmianach 3.063.405,09 zł, wykonanie 97,40%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki bieżące 243.218,00 zł.

- 1) Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi terenów rekreacyjnych w Kętach przy ul. Sobieskiego, ogródków jordanowskich, drobnych remontów LKS-ów, mini placu zabaw w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym im. W. Dziewońskiego, kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kętach oraz skateparku, zakupy narzędzi i innych artykułów niezbędne do należytego utrzymania tych obiektów, zakup sprzętu sportowego, konserwacje nawierzchni na Orlikach, wymiana piasku w piaskownicach, bieżące naprawy urządzeń znajdujących się na obiektach sportowych oraz przeglądy techniczne, wynagrodzenia gospodarzy zatrudnionych na w/w obiektach, wynagrodzenia animatorów sportu.
- 2) Pokrycie kosztów zużycia mediów między innymi na Orliku w Kętach, Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym im. W. Dziewońskiego w Kętach, ośrodku sportowo-rekreacyjnym wraz z budynkiem zaplecza w Kętach, boisku ze sztuczną nawierzchnią w Łękach, targowisku w Kętach.
- 3) Przeglądy techniczne obiektów.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące 2.716.802,50 zł.

Środki przeznaczone na:

- 1) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku - dotacje dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Kęty w kwocie 939.966,12 zł;
- 2) pokrycie kosztów związanych ze współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży (koszty wyjazdów na zawody sportowe);
- 3) stypendia i nagrody sportowe w kwocie 38.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR w Kętach w kwocie 1.730.000,00zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki bieżące 23.730,00 zł.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej „Tajniki Gimnastyki”.

Rok sprawozdawczy 2020, był rokiem wyjątkowym, niespotykanym do tej pory. Pandemia COVID-19, z którą przyszło nam żyć, wywarła piętno także na wydatkach budżetu gminy. Łącznie wydatkowano 313.731,00zł. na dostosowanie urzędu, jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego do spełnienia reżimu sanitarnego (zakup środków ochrony, rękawiczki, maseczki, płyny dezynfekujące, osłony montowane w pomieszczeniach biurowych). Dla OSiR-u przeznaczono dodatkowo dotację w wysokości 1.111.013,00 zł na koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonanie 50.543,94 zł.

Przebudowa urządzeń wodnych w tym: rów „Przez wieś” w Bielanych; koncepcja przebudowy śluzy rozdzielczej „Kiżmorek” w Kętach – 50.543,94 zł.

W ramach środków zrealizowano inwestycje pn. „Gruntowna modernizacja zakrytego odcinka rowu „Przez wieś” w rejonie ul. Głównej w Bielanych”. W ramach realizacji inwestycji gruntownej modernizacji poddano 20-metrowy, zakryty odcinek rowu „Przez wieś” zlokalizowany w rejonie ul. Głównej w Bielanych poprzez rozbiórkę istniejącej konstrukcji przepustu i wykonanie nowego przepustu z gotowych elementów prefabrykowanych o świetle 1,5 x 1,5 m, odtworzenie ogrodzenia oraz nawierzchni nad przepustem, a także odcinkowe umocnienie wlotu płytami azurowymi.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 773.256,77 zł.

Rozwój systemu ścieżek rowerowych ciągów pieszo-rowerowych i pieszych - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 948 w Bielanych na odcinku od mostu na kanale Ulgi Bielany do ul. Głównej – 773.256,77 zł.

Na mocy podpisanego porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego Gmina Kęty zrealizowała zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej

nr 948 w Bielanych na odcinku od mostu na kanale Ulgi Bielany do ul. Głównej odc. 040 km 2+421,35 do km 2+824,30". Zakres robót obejmował budowę chodnika, skarp drogowych, sieci kablowej oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz innych koniecznych elementów. Zadanie zakończono i rozliczono.

Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju komunikacyjnego zachodniej Małopolski – 0,00 zł.

Województwo Małopolskie wraz z pozostałymi jednostkami samorządów lokalnych Małopolski Zachodniej zaplanowały współpracę przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu „Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju komunikacyjnego Zachodniej Małopolski”. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który pozyskał dotację na ten cel, stąd brak wydatków finansowych na realizację zadania.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 618.726,94 zł.

Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne – etap III – 310.679,50 zł.

Zadanie obejmowało budowę chodnika przy w/w drodze powiatowej na odcinku od km 1+634 do km 1+864 wraz z kanalizacją deszczową i poszerzeniem jezdni. Koszty kwalifikowane realizacji zadania zostały poniesione w równych częściach przez Powiat Oświęcimski i Gminę Kęty. Zadanie zakończono i rozliczono. Kwota dotacji 154.786,25 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842K – ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW 948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś – odszkodowania – 264.598,00 zł.

W dniu 29.10.2019 r. Gmina Kęty uzyskała decyzję Starosty Oświęcimskiego Nr 1/19/K na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842K – ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW 948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś”. Na mocy w/w decyzji Gmina Kęty została właścicielem nieruchomości zajętych pod przedmiotową inwestycję i wypłaciła w 2020 r. należne odszkodowania na kwotę 264.598,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) – 24.950,00 zł.

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę, na mocy której Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach”. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ciągu w/w drogi powiatowej od km 0+000 do km 0+200. Koszty realizacji zadania zostały poniesione w równych częściach przez Powiat Oświęcimski i Gminę Kęty. Zadanie zakończono i rozliczono. Udział Gminy Kęty wyniósł 24.950,00 zł.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu oświęcimskiego – 18.499,44 zł.

Gmina Kęty zawarła z Powiatem Oświęcimskim umowę dotyczącą udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu” w zakresie wykonania dokumentacji oraz realizacji prac budowlanych. Koszty realizacji zadania zostały poniesione w równych częściach przez Powiat Oświęcimski i Gminę Kęty. Zadanie zakończono i rozliczono. Udział Gminy Kęty wyniósł 18.499,44 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 9.580.830,66 zł.

Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni od km 0+000 do km 0+475 – 0,00 zł.

Przeniesiono wydatki na realizację zadania „Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni od km 2+162 do km 2+646”.

FS – Remont chodnika przy ul. Solnej w Bielanych – 36.097,30 zł.

Wykonano remont odcinka chodnika położonego w ciągu drogi gminnej - ul. Solnej w Bielanych. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika wraz z podbudową na odcinku o długości 100,50 m.

Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni - odszkodowania – 2.625.868,00 zł.

W związku z prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję w 2020 roku dokonano wypłaty odszkodowań na kwotę 2.625.868,00 zł.

Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) – 843.893,14 zł.

W ramach zadania dotyczącego remontu dróg dokonano opłaty za uzgodnienia branżowe, zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej, opracowano dokumentację techniczną, zlecono nadzór inwestorski, a następnie zadanie zlecono do realizacji.

Zadanie obejmowało remont dróg o nawierzchni asfaltowej:

- remont ul. Szkolnej (boczna) w Kętach na długości 100 mb w następującym zakresie: wykonanie wzmocnienia podłoża oraz położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy z tłucznią, regulacja kratek ściekowych, włazów kanałowych, zawór wodociągowych i gazowych;
- remont ul. Starowiejskiej w Witkowicach na długości 550 mb w następującym zakresie: wykonanie wzmocnienia podłoża oraz położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy z tłucznią, oczyszczenie rowu, wykonanie ścianek czołowych przy przepustach rurowych;
- remont ul. Witkowskiej w Bulowicach na długości 394 mb w następującym zakresie: wykonanie wzmocnienia podłoża oraz położenie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie rowu z namułu, wykonanie poboczy z tłucznią;
- remont ul. Jana Kiepury w Nowej Wsi na długości 235 mb w następującym zakresie: wykonanie wzmocnienia podłoża oraz położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy z tłucznią, regulacja włazów kanałowych;
- remont ul. Wrzosowej w Łękach na długości 142 mb w następującym zakresie: wykonanie wzmocnienia podłoża oraz położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy z tłucznią, wykonanie odwodnienia liniowego, wykonanie wpustu ulicznego;

- remont ul. Lipowej w Bulowicach na długości 510 mb w następującym zakresie: wykonanie wzmocnienia podłoża oraz położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy z tłuczni. Kwota przeznaczona z tego paragrafu na remont ul. Lipowej: 94.092,89 zł.

Zadania zostały zakończone i rozliczone.

FS – Wykonanie ulicy gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi – 30.716,69 zł.

W ramach zadania na w/w drodze tłuczniowej wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową z podwójnym rozsypaniem grysów i zagęszczeniem mechanicznym.

BO – Remont placu przy WDK w Bielanych (KU.060.1.6.2019.EJB) – 57.300,00 zł.

Zadanie obejmowało swym zakresem rozebranie istniejącej nawierzchni placu z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem, ułożenie nowej kostki brukowej betonowej.

BO – ul. Lipowa, Bulowice – remont nawierzchni (KU.060.1.22.2019.EJB) – 152.490,00 zł.

Wydatkowano środki finansowe na:

- zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej,
- uzgodnienia i opracowanie dokumentacji technicznej,
- nadzór inwestorski nad remontem drogi,
- roboty budowlane - zadanie zlecono do realizacji w ramach zamówienia publicznego na remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Kęty. Roboty budowlane płatne z tego zadania w wysokości 145.382,45 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni od km 2+162 do km 2+646 – 5.827.085,53 zł.

Inwestycja obejmowała budowę blisko 0,5km odcinka obwodnicy od ul. Staszica do ul. Mickiewicza (włączenie do ronda na DW 948). W ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 7m z pełną konstrukcją, lewostronny ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5m z betonowej kostki brukowej bezfazowej, prawostronny chodnik szer. 2m z betonowej kostki brukowej, zjazdy do nieruchomości, prawostronną zatokę autobusową, 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi ul. Staszica i ul. Zacisze oraz dokonano przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego.

Zadanie kosztowało 5.827.085,53 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.327.821,67 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt wraz z budową wiaduktu kolejowego oraz rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820K w miejscowości Kęty – 7.380,00 zł.

Poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysów inwestorskich. W dniu 8.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Zadanie ujęte w WPF. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na lipiec 2022 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 5.970.142,55 zł.

BO – Aranżacja przestrzeni w Parku przy Dworku w Nowej Wsi – budowa wiaty (KU.060.1.29.2019.EJB) – 11.590,00 zł.

Wykonanie mapy do celów projektowych, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji projektowej budowy wiaty turystyczno-rekreacyjnej w parku w Nowej Wsi.

BO – Wymiana części ogrodzenia wraz z bramą przesuwą przy OSP Witkowice (KU.060.1.12.2019.EJB) – 49.779,73 zł.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski i budowa ogrodzenia wraz z bramą przesuwą przy OSP w Witkowicach.

Kontynuacja remontu Domu Ludowego w Malcu – 19.995,54 zł.

Zakup materiałów budowlanych, sprzętu i wyposażenia kuchennego z remontem schodów zewnętrznych do Domu Ludowego w Malcu.

Nabycie nieruchomości położonej w Kętach przy ul. Kleparz – 1.565.000,00 zł

Zadanie przeniesione jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2021.

Nabycie nieruchomości położonej w Kętach przy ul. Młodzieży Polskiej 6 – 240.000,00 zł.

Zapłata za nabycie nieruchomości przy ul. Młodzieży Polskiej 6 w Kętach.

Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 – 50.306,55 zł.

Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji – 4.033.470,73 zł.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Zakończono inwestycję, złożono stosowne dokumenty w Nadzorze Budowlanym i uzyskano zgodę na użytkowanie obiektu. Procedura rozliczenia końcowego zadania w toku.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 1.021.696,36 zł.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty oraz zakup oprogramowania do przetargów – 12.481,36 zł.

Zakupiono: monitory, drukarki laserowe, switch, urządzenia dostępne do bezprzewodowego Internetu.

Macierz dyskowa do monitoringu miejskiego – 0,00 zł.

Środki w planie zostały przeniesione na zadanie „Modernizacja sprzętu serwerowego I etap, II etap i III etap”.

Modernizacja sprzętu serwerowego I etap, II etap i III etap – 970.470,00 zł.

Zadanie przeniesione jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2021.

Wymiana komputerów eDziennikowych w związku z wymaganiami stawianymi przez RODO – 0,00 zł.

Środki w planie zostały przeniesione częściowo na zadanie „Modernizacja sprzętu serwerowego I etap, II etap i III etap” oraz częściowo na paragrafy zakupowe rozdziału 80101.

BO – Monitoring ul. Akacjowej w Łękach dla poprawy bezpieczeństwa sołectwa (KU.060.1.26.2019.EJB) – 38.745,00 zł.

W ramach zadania wykonano monitoring ul. Akacjowej w Łękach – Budżet Obywatelski.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 10.461,15 zł.

Zakup komputerów – 0,00 zł.

Środki w planie zostały przeniesione na paragraf zakupowy 4210.

Zakup licencji do oprogramowania – 10.461,15 zł.

Zakupiony został system płacowy – moduł e Deklaracje na stanowisko do działu Pałac.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 684.000,00 zł.

BO – Wsparcie OSP Kęty Podlesie poprzez zakup garażu blaszanego do przechowywania samochodów bojowych i sprzętu ratowniczego (KU.060.1.5.2019.EJB) – 20.000,00 zł.

Zakupiono garaż blaszany o wymiarach 8x9 metrów, w garażu przechowywane są samochody – obecnie użytkowany Ford Transit oraz wycofany z podziału bojowego jednostki Mercedes 408, a także sprzęt ratowniczy. W ramach środków wykonano również podbudowę betonową pod garaż.

BO – Bezpieczny strażak XXI wieku – Stare Miasto (KU.060.1.20.2019.EJB) – 59.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono specjalistyczną pralkę do prania odzieży specjalnej używanej przez strażaków podczas działań ratowniczo – gaśniczych a także czyszczenia masek do aparatów ochrony dróg oddechowych oraz suszarkę do sprzętu. Całość zadania obejmowała również zakup 30 kompletów środków ochrony indywidualnej składających się z ubrania bojowego, butów, rękawic, kominiarki i hełmu.

„Bezpieczna Małopolska” – Remont elewacji na budynku remizy OSP Kęty- Podlesie – 0,00 zł.

Nie rozpoczęto realizacji zadania, ze względu na brak dotacji z programu „Bezpieczna Małopolska”.

„Bezpieczna Małopolska” – Remont elewacji na budynku remizy OSP Witkowice – 100.000,00 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostało malowanie wieży i wymiana orynowania; ocieplenie, tynkowanie, wymiana rynien i parapetów w małym budynku remizy; tynkowanie, malowanie podbitki w dużym budynku remizy. Dodatkowo wykonano zadaszenie i remont schodów, a także napisy z logo OSP Witkowice. Całość powierzchni prac to ok. 1 212 m²

Zakup toru do organizacji zawodów MDP – 5.000,00 zł.

Zakupiono tor do organizacji zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zgodnie z regulaminem CTIF. Na zakup toru jednostka pozyskała również dofinansowanie od sponsorów. Pozyskany zestaw sprzętu będzie służył wszystkim jednostkom OSP z terenu Gminy Kęty.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bulowice – 400.000,00 zł.

Zakupiono używany średni samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Atego. Samochód został sfinansowany ze środków gminy Kęty oraz środków własnych OSP Bulowice. Samochód jest wprowadzony na podział bojowy jednostki i służy w działaniach ratowniczych.

Doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup sprzętu na potrzeby OSP Bulowice – 100.000,00 zł.

Środki Powiatu Oświęcimskiego przekazane w formie dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach na doposażenie pozyskanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. W ramach środków zamontowano na samochodzie maszt oświetleniowy, zakupiono również specjalistyczny sprzęt do działań ratowniczych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 740.492,36 zł.

BO – Doposażenie placu zabaw w SPWP 2 Kęty oraz terenu wokół ZSP 3 Kęty (KU.060.1.11.2019.EJB) – 30.660,00 zł.

Inwestycja polegała na montażu urządzeń służących do zabawy dla dzieci i ławek parkowych wraz z montażem do podłoża poprzez kotwy stalowe i prefabrykowane betonowe fundamenty.

Wymiana stropów w budynku szkoły SP Nr 1 w Kętach – 17.835,00 zł.

W ramach zadania została przygotowana dokumentacja kosztorysu wymiany stropów w budynku szkoły podstawowej oraz dokonano wydzielenia pomieszczenia serwerowni na strychu.

Termomodernizacja Sali gimnastycznej w SP Nr 1 w Kętach – kontynuacja – 10.414,91 zł.

Podczas odbioru końcowego zadania, Gmina Kęty zakwestionowała estetykę wykonania elewacji od strony południowej, dlatego zamawiający wstrzymał wypłatę wynagrodzenia za jej wykonanie do czasu dokonania poprawek. W okresie wiosennym wykonano poprawki i wypłacono zatrzymaną kwotę 10 414,91 zł.

Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Kętach – 130.308,64 zł.

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020 roku, w ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z podmurówką, demontaż instalacji elektrycznej i doposażenie rozdzielni tablicy sterowniczej ST, opracowanie projektu wraz z nadzorem inwestorskim.

Modernizacja dachu w przedszkolu ZSP Bulowice – PT – 0,00 zł.

Środki przeniesiono na wydatki bieżące i wykonano remont dachu.

Modernizacja sanitariatów na parterze w SP w Bielanych – 70.000,00 zł.

Realizacja zadania polegała na demontażu starych płytek, przygotowaniu podłoża, zabudowie stelaży oraz położeniu nowych płytek, wykonano montaż wyposażenia oraz wymiany grzejników.

Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Bulowicach – 139.430,00 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną ze sztucznej trawy, uzupełniono braki w nawierzchni produktem Alsa Safe,. Zadanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz tablicy informacyjnej. Opracowano dokumentację projektową wraz kosztami inspektora nadzoru..

Modernizacja kotłowni w SP w Malcu – 43.665,00 zł.

W ramach zadania modernizacja kotłowni zdemontowano stary kocioł, dokonano montażu wkładu kominowego, nowego kotła, pompy, filtra i zaworów odcinających, sterownik, naczynia C.O i dokonano izolacji rur.

Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły ZSP w Witkowicach – 83.630,34 zł.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja przedmiaru robót, kosztorys i specyfikacja techniczna wymiany okien od strony zachodniej, inspektor nadzoru, demontaż okien drewnianych wraz z parapetami zewnętrznymi oraz montaż 36 szt. nowych okien PCV wraz z pracami wykończeniowymi.

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły SP w Nowej Wsi wraz z dokumentacją – 18.450,00 zł.

Wykonano projekt modernizacji instalacji elektrycznej w SP.

Przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku szkoły SP Nr 1 w Kętach wraz z projektem oraz wymianą wyłącznika głównego prądu – 15.990,00 zł.

Przebudowa istniejącego złącza kablowego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku, dobudowanie skrzynki z układem pomiarowym oraz skrzynki GWP wraz z projektem.

Wymiana pieca w ZSP Nr 3 w Kętach – 32.349,00 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany kotła, montaż naczynia C.O., wymiany zaworów termostatycznych, montaż zasobnika 200 l na CWU.

Założenie wentylacji na Sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Kętach – 147.759,47 zł.

Założenie wentylacji na sali gimnastycznej obejmowało wykonanie następujących czynności: demontaż wentylatorów dachowych, zaślepienie otworów po wentylatorach dachowych z uzupełnieniem pokrycia i ocieplenia dachu, likwidacja czerpni z nagrzewnicą, konstrukcja ocynkowana podparcia centrali wentylacyjnej, instalacja wentylacji, montaż, instalacja odgromowa, opracowanie projektu wraz z nadzorem inwestorskim.

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie 18.500,00 zł.Zakup pieca centralnego ogrzewania w ZSP Bulowice – 18.500,00 zł.

Modernizacja instalacji wraz z wymianą pieca w budynku przedszkola.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 130.718,57 zł.**Opracowanie aktualizacji Aglomeracji Kęty – 10.713,30 zł.

Przeprowadzono kompletną procedurę aktualizacji obszaru aglomeracji Kęty.

Gruntowna modernizacja zakrytego odcinka rowu „Przez wieś” w rejonie ul. Głównej w Bielanych – 120.005,27 zł.

W ramach środków zrealizowano inwestycje pn. „Gruntowna modernizacja zakrytego odcinka rowu „Przez wieś” w rejonie ul. Głównej w Bielanych”. W ramach realizacji inwestycji gruntownej modernizacji poddano 20 metrowy, zakryty odcinek rowu „Przez wieś” zlokalizowany w rejonie

ul. Głównej w Bielanych poprzez rozbiórkę istniejącej konstrukcji przepustu i wykonanie nowego przepustu z gotowych elementów prefabrykowanych o świetle 1,5x1,5 m, odtworzenie ogrodzenia oraz nawierzchni nad przepustem, a także odcinkowe umocnienie wlotu płatami azurowymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 872.356,99 zł.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty – dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne – 0,00 zł.

Zaplanowane środki stanowiły udział własny w projekcie pn. „Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”, dla którego wynik oceny wniosku o dofinansowanie został zaskarżony przez Gminę Kęty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – 572.373,56 zł.

W 2020 r. w ramach Projektu pn. „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” zmodernizowano 69 starych kotłowni węglowych w budynkach mieszkalnych na rzecz nowoczesnych kotłów wykorzystujących paliwa stałe.

GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – 576,44 zł.

W 2020 r. w ramach Projektu pn. „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” zmodernizowano 69 starych kotłowni węglowych w budynkach mieszkalnych na rzecz nowoczesnych kotłów wykorzystujących paliwa stałe.

GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – 298.133,90 zł.

W 2020 r. w ramach Projektu pn.: „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” zlikwidowano 23 stare kotłownie węglowe w budynkach mieszkalnych, w tym 22 na rzecz kotłów gazowych i 1 na rzecz nowoczesnego kotła na biomase.

GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – 1.273,09 zł.

W 2020 r. w ramach Projektu pn.: „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” zlikwidowano 23 stare kotłownie węglowe w budynkach mieszkalnych, w tym 22 na rzecz kotłów gazowych i 1 na rzecz nowoczesnego kotła na biomase.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 261.638,78 zł.

Zabudowa nowych punktów świetlnych – 107.580,08 zł.

Wykonano:

- 1) Budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Czanieckiej w Bulowicach -370 mb, zabudowano 7 słupów oraz 5 szt. opraw oświetleniowych.
- 2) Budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Witkowicach – 606 mb, zabudowano 12 słupów oraz 5 szt. opraw oświetleniowych.

- 3) Przebudowę sieci napowietrznej nN oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Kętach polegającą na zmianie lokalizacji istniejącej sieci napowietrznej nN oświetlenia ulicznego i zabudowie słupa sieci energetycznej.
- 4) Projekt i budowę linii napowietrznej nN oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Nowej Wsi o dł. 220 m.

Oświetlenie ulicy Leśnej w Łękach – PT – 14.300,00 zł.

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego i dokonano stosownego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

FS – Oświetlenie miejsc niebezpiecznych w sołectwie Bulowice ze wskazaniem na instalację latarni ulicznych przy ul. Witkowskiej oraz innych niebezpiecznych miejsc w Bulowicach – 36.632,76 zł.

Wykonano projekt i budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Witkowskiej w Bulowicach – 263 mb, zabudowano 6 słupów oraz 3 szt. opraw oświetleniowych.

FS – Oświetlenie ulicy Działkowej, doposażenie skweru w Łękach – 18.306,92 zł.

Wykonano projekt i budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Działkowej w Łękach – 146 mb, zabudowano 4 słupy oraz 2 szt. opraw oświetleniowych.

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi DK 52 – 56.837,02 zł.

Wykonano projekty i budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 52:

- w kilometrze 22+440 – ul. Kościuszki w Kętach (ZAM)

- w kilometrze 27+850 – ul. Bielska w Bulowicach (cmentarz).

BO – Wymiana oświetlenia w parku w dzielnicy Podlesie (KU.060.1.10.2019.EJB) – 27.982,00 zł.

Wykonano projekt i wymianę oświetlenia w parku w dzielnicy Podlesie w Kętach. Zadanie polegało na zdemontowaniu starych słupów wraz z oprawami i zabudowie 10 szt. nowych słupów wraz z oprawami ledowymi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 16.028,36 zł.

FS – Oświetlenie ulicy Działkowej, doposażenie skweru w Łękach – 16.028,36 zł.

Prace realizowane były na terenie siłowni zewnętrznej oraz na działce o nr ewid. 325/1 przy ul. Akacjowej w Łękach – w ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przy użyciu kostki betonowej oraz zakupiono stół do gry w szachy wraz z dwoma ławkami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 14.422,66 zł.

Dotacja dla Domu Kultury w Kętach – 14.422,66 zł.

W ramach dotacji wymieniono drzwi .

Rozdział 92118 Muzea – wykonanie 253.332,50 zł.

Remont dachu budynku Muzeum w Kętach – 253.332,50 zł.

Dotacja dla Muzeum w Kętach była finansowym udziałem gminy w remoncie dachu budynku. 115.000zł. Muzeum pozyskało z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 20.000,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich – 20.000,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie dokumentacji projektowej konserwatorskiej dla klasztoru O.O. Franciszkanów przy ul. Klasztornej w Kętach.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wykonanie 229.430,87 zł.

Modernizacja obiektów sportowych „Hejnał” w Kętach – 65.204,76 zł.

Dokonano wydatku za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę w kwocie 65.204,76 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

BO – Plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Malcu (KU.060.1.19.2019.EJB) – 41.200,00 zł.

W ramach zadania opracowany został projekt techniczny oraz wykonano prace związane z przygotowaniem terenu. Zakupione zostały 3 urządzenia zabawowe wraz z montażem.

BO – Dopuszczenie istniejącego placu zabaw Skrzat na os. Królickiego w Kętach (KU.060.1.2.2019.EJB) – 69.149,07 zł.

W ramach zadania wykonano prace związane z przygotowaniem terenu oraz zakupiono 6 urządzeń zabawowych.

BO – Zakup lamp oświetleniowych na boczne boisko LKS Niwa (KU.060.1.9.2019.EJB) – 9.892,04 zł.

W ramach zadania zakupiono 10 lamp oświetleniowych.

Budowa sceny na terenie LKS Bulowice – 0,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Kęty dwukrotnie ogłosiła przetarg publiczny na jego realizację: w dniu 20.02.2020 r. oraz w dniu 26.03.2020 r. Postępowania te zostały unieważnione, ponieważ oferty najtańsze znacznie przewyższały kwotę, jaką Gmina Kęty mogła przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

BO – Projekt i budowa studni głębinowej w celu nawadniania boisk LKS Orzeł Witkowice (KU.060.1.16.2019.EJB) – 22.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano odwiert o głębokości 30 m oraz wykonano przyłącze wodne.

FS – Dopuszczenie placu zabaw w parku w sołectwie Malec – 17.985,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 4 urządzenia siłowni zewnętrznej.

Dopuszczenie placu zabaw w parku w sołectwie Malec – 3.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 4 urządzenia siłowni zewnętrznej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 94.776,97 zł.Dotacja dla OSiR w Kętach – 94.776,97 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR w Kętach w ramach której wykonano montaż elementów wyposażenia do szatni basenowej (szafki, przebieralnie i ławki) oraz bramkę kontroli dostępu.

POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU

Gmina Kęty w roku 2020, na podstawie Uchwały Nr XIX /199/2020 z dnia 29 maja 2020r. Rady Miejskiej w Kętach zawarła umowę na emisję obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 26.000.000,00zł z czego : w roku 2020 emisja w kwocie 18.000.000,00zł; w roku 2021 emisja w kwocie 5.000.000,00zł. a w roku 2022 emisja w kwocie 3.000.000,00zł. Okres wykupu obligacji określony w Uchwale to lata 2031-2037.

Szczegółowe zestawienie umów kredytów i emisji obligacji zawartych przez Gminę Kęty zawiera tabela *Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji*.

Na spłatę rat kredytowych od zaciągniętych kredytów w roku 2020 wydatkowano 8.998.194,00zł.

Stan zadłużenia Gminy Kęty na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2020r. wynosi 69.431.744,00zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ZA ROK 2020**A. Dział 750 - Administracja publiczna****I. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****1. Informacje ogólne**

1) Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach zwany dalej Zakładem lub w skrócie ZOSiPS prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla następujących jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty:

- czterech zespołów, w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Kętach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach,

- pięciu szkół podstawowych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętach,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kętach,
Szkoła Podstawowa w Bielanych,
Szkoła Podstawowa w Malcu,
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,

- sześciu przedszkoli, w tym: Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 1 w Kętach,
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach,
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 8 w Kętach,
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 9 w Kętach,
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bielanych,
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi,

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 75085: 1 jednostka do wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 75421: Zarządzanie kryzysowe,
- w rozdziale 80101: 9 szkół podstawowych,
- w rozdziale 80104: 10 przedszkoli,
- w rozdziale 80146: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdziale 80148: 7 stołówek,
- w rozdziale 80149: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdziale 80150: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdziale 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- w rozdziale 80195: Pozostała działalność,
- w rozdziale 85153: Zwalczenie narkomanii,
- w rozdziale 85401: 9 świetlic,
- w rozdziale 85404: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- w rozdziale 85446: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

2) Obsadę kadrową Zakładu stanowi trzynaście osób zatrudnionych w pełnym wymiarze na etatach administracyjnych.

2. Dochody

1) Dochody w rozdziale 75085 stanowią wpływy z tytułu zwrotu umorzonych składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową 3.0 oraz wpływy wynikające z naliczenia 0,3% podatku należnego jednostce jako wynagrodzenie płatnika podatku.

2) Realizację dochodów w roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan po zmianach	Wykonanie	%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 470,94	11 575,94	100,92
Razem		11 470,94	11 575,94	100,92

3) Uzyskane w ciągu roku dochody przekazywane były na bieżąco, w obowiązujących terminach na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kęty.

3. Wydatki

1) W budżecie rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na wydatki majątkowe oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki zaplanowano kwotę 1 104 043,00 zł, z czego wykorzystano 1 082 213,67 zł, co stanowi 98,02% planu.

2) Realizacja wydatków Zakładu w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	774,00	773,19	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 950,00	776 939,00	755 442,93	97,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 979,00	51 978,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 698,00	125 325,00	125 324,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 046,00	11 306,00	11 305,10	99,99
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	62 656,00	62 650,73	99,99
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	688,80	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	715,00	91,67
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 250,00	27 247,41	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 259,77	96,91
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	270,00	197,65	73,20
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	776,00	97,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 069,00	21 964,00	21 964,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	9 000,00	7 500,00	7 428,22	99,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	10 500,00	10 461,15	99,63
Razem		1 101 543,00	1 104 043,00	1 082 213,67	98,02

3) W analizowanym okresie w ZOSiPS w ramach wydatków bieżących zakupiono 4 zestawy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, 3 drukarki i 3 niszczarki na łączną kwotę 28 908,15 zł w celu zabezpieczenia informatycznego jednostki oraz biurko, szafę i panel na ścianę na kwotę 1 900,00 zł stanowiące uzupełnienie wyposażenia stanowiska pracy w Dziale płac.

4) W związku z COVID-19 w Zakładzie dokonano niezbędnych wydatków na środki do dezynfekcji, rękawice i ręczniki jednorazowe, maseczki higieniczne oraz szkolenie merytoryczne na kwotę 3 943,00 zł.

4. Wydatki majątkowe

1) W 2020 r. na wydatki na zakupy inwestycyjne w ZOSiPS zaplanowano kwotę 10 500,00 zł. Na nabycie sytemu płacowego modułu eDeklaracje przeznaczono 10 461,15 zł, to jest 99,63% planu.

2) Wykonanie zadań majątkowo-inwestycyjnych związane jest bezpośrednio z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań statutowych.

5. Podsumowanie

1) Na koniec 2020 r. pozostały w jednostce do uregulowania zobowiązania w łącznej kwocie 70 479,18 zł z tytułu naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

2) Wykonanie budżetu Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w 98,02%, w analizowanym okresie potwierdza prawidłową realizację zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

B. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I. Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**1. Informacje ogólne**

W ramach rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe w dwóch jednostkach oświatowych z terenu gminy Kęty,

to jest w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kętach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łękach dokonano zakupu wyposażenia oraz środków ochrony w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Wydatki

1) Wykonanie budżetu w tym rozdziale prezentuje poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 594,47	99,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 096,00	6 096,00	100,00
Razem		0,00	7 696,00	7 690,47	99,93

3. Podsumowanie

W opisywanym okresie środki w rozdziale 75421 wykorzystane zostały godnie z planem na realizację zadań

i potrzeb określonych w planach finansowych wymienionych wyżej jednostek.

C. Dział 801 - Oświata i wychowanie**I. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe****1. Informacje ogólne**

W Gminie Kęty funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych działających w zespołach szkolno-przedszkolnych lub jako samodzielne jednostki, w tym trzy szkoły podstawowe w mieście Kęty i sześć szkół podstawowych w poszczególnych sołectwach należących do Gminy Kęty.

2. Dochody

1) W obu półroczach 2020 r. szkoły podstawowe zrealizowały dochody w 107,12%, czyli w wysokości 169 736,52 zł na planowane 158 447,64 zł.

2) Główne źródło dochodów w rozdziale 80101 stanowią wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz sal gimnastycznych obejmujące opłaty za czynsz i media tj. energię elektryczną, ogrzewanie i wodę. Pozostałe dochody pochodzą z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności, z tytułu wydania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, zwrot opłaty sadowej, zwrot umorzonych składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową 3.0, zwrot nadpłaty za energię elektryczną z tytułu dostosowania cen i stawek opłat, środki dotyczące projektu „Razem z Grupą” przekazane z Grupy Kęty oraz z tytułu naliczenia 0,3% podatku należnego jednostce jako wynagrodzenie płatnika podatku.

3) Realizacja dochodów szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan po zmianach	Wykonanie	%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	0,00
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	78 977,00	71 377,56	90,38
0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,84	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych	0,00	15 550,96	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 526,04	0,00
Razem		158 447,64	169 736,52	107,12

4) Na koniec roku pozostały do wpłaty odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 0,30 zł.

5) Osiągnięte przez szkoły dochody za rok 2020 były odprowadzane na rachunek bankowy Urzędu Gminy w obowiązujących terminach.

3. Wydatki

1) W budżecie rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe na wydatki majątkowe i wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem dziewięciu jednostek zaplanowano kwotę 29 756 689,00 zł z czego wykorzystano 29 390 583,56 zł co stanowi 98,77% planu.

2) Realizacja budżetu w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621 586,00	929 809,00	886 076,30	95,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 135 271,00	19 447 431,00	19 360 866,06	99,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528 730,00	1 457 766,00	1 457 761,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590 252,00	3 553 386,00	3 497 404,07	98,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	415 649,00	403 139,00	397 008,60	98,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	425,00	425,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 018,00	50 133,00	41 600,61	82,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 433,00	436 090,00	433 657,73	99,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 083,00	141 646,00	140 721,14	99,35
4260	Zakup energii	1 070 633,00	990 357,00	907 991,70	91,68
4270	Zakup usług remontowych	168 518,00	150 090,00	142 708,68	95,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 859,00	21 479,00	16 968,03	79,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 344,00	405 327,00	360 597,00	88,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 416,00	10 604,00	9 470,49	89,31
4410	Podróże służbowe krajowe	23 289,00	9 359,00	7 373,66	78,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	36 540,00	32 425,00	28 774,71	88,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 156,00	967 822,00	967 822,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	850,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	0,32	32,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	42,00	8,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	10 450,00	3 240,00	3 236,21	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	743 210,00	730 077,45	98,23
Razem		29 484 928,00	29 756 689,00	29 390 583,56	98,77

3) W szkołach podstawowych dokonano koniecznych napraw, remontów i konserwacji na łączną kwotę 142 708,68 zł, z czego na ważniejsze remonty przeznaczono 107 206,39 zł.

4) W planach paragrafu 4240 ujęta jest kwota dotacji na realizację programu „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Kętach w łącznej wysokości 28 000,00 zł oraz kwota 4 000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Malcu.

5) Zrealizowanie zadań w ramach wyżej wymienionych programów wymagało zabezpieczenia własnego wkładu finansowego lub rzeczowego przez jednostki w wysokości 8 000,00 zł.

6) W związku z koniecznością prowadzenia zdalnego nauczania z powodu epidemii COVID-19 szkoły podstawowe wydatkowały na środki ochrony osobistej dla pracowników i na zakup niezbędnego wyposażenia kwotę 71 653,10 zł.

4. Wydatki majątkowe

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w szkołach podstawowych dokonano inwestycji na łączną kwotę

730 077,45 zł.

5. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2020 r. w szkołach pozostały do uregulowania zobowiązania w wysokości 2 678 562,06 zł z tytułu:
- a) rozrachunków publicznoprawnych od wynagrodzeń grudniowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w kwocie 708 205,99 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na łączną kwotę 1 830 888,89 zł,
 - c) naliczenia w koszty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych wraz z pochodnymi w kwocie 17 847,11 zł,
 - d) rozliczeń z dostawcami w zakresie zakupu usług zdrowotnych, energii i pozostałych usług na kwotę 121 611,71 zł,
 - e) rozrachunków z pracownikami z tytułu podróży służbowych w wysokości 8,36 zł.
- 2) Wykonanie budżetu przez dziewięć szkół podstawowych z terenu Gminy Kęty w okresie sprawozdawczym jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planach finansowych.

II. Dział 801 rozdział 80104 - Przedszkola

1. Informacje ogólne

W Gminie Kęty funkcjonuje dziesięć przedszkoli samorządowych działających w zespołach szkolno-przedszkolnych lub jako samodzielne jednostki, w tym pięć w mieście Kęty i pięć w sołectwach należących do Gminy Kęty.

2. Dochody

- 1) Głównym źródłem dochodów przedszkoli samorządowych wynikającym z ich statutowej działalności są wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową. Pozostałe dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawę powierzchni ogrodzenia w celu umieszczenia banerów reklamowych, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot umorzonych składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową 3.0, zwrot opłaty sądowej, środki na realizację projektu ekologicznego od Grupy Kęty oraz z tytułu naliczenia 0,3% podatku należnego jednostce jako wynagrodzenie płatnika podatku.
- 2) W obu półroczach 2020 r. przedszkola samorządowe zrealizowały dochody w łącznej wysokości 643 210,73 zł na planowane 1 061 532,53 zł, co stanowi 60,59% planu.
- 3) Odpłatność za żywienie i za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową naliczana jest z dołu tzn. na podstawie faktycznej obecności dziecka w przedszkolu.
- 4) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty przez rodziców należności wraz z odsetkami w kwocie 76 476,86 zł.
- 5) Realizacja dochodów w rozdziale 80104 przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan po zmianach	Wykonanie	%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 250,00	178 602,63	47,72
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	589 640,00	366 100,23	62,09
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000,00	2 426,25	80,88
0920	Pozostałe odsetki	0,00	413,88	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych	2 705,01	2 845,87	105,21
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 437,52	91 321,87	100,98
Razem		1 061 532,53	643 210,73	60,59

6) Osiągnięte przez przedszkola dochody w 2020 r. odprowadzane były na bieżąco na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kęty.

3. Wydatki

1) Na wydatki bieżące i majątkowe przedszkoli samorządowych w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. zaplanowano łącznie środki w wysokości 11 142 254,00 zł, z czego wykorzystano 96,00% planu czyli kwotę 10 696 244,15 zł.

2) Realizacja wydatków w tym rozdziale jest następująca:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 577,00	155 879,00	152 282,15	97,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989 998,00	7 118 045,12	7 047 811,00	99,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 910,00	441 275,88	441 269,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 115,00	1 242 215,00	1 187 394,00	95,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 632,00	122 232,00	112 530,43	92,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 926,00	736,00	529,00	71,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 296,00	12 050,00	3 366,32	27,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 867,00	192 351,00	189 124,02	98,32
4220	Zakup środków żywności	600 200,00	600 200,00	370 897,17	61,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 905,00	54 597,00	50 850,71	93,14
4260	Zakup energii	390 178,00	362 178,00	328 974,10	90,83
4270	Zakup usług remontowych	110 983,00	91 361,00	89 300,81	97,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 791,00	10 351,00	7 661,97	74,02
4300	Zakup usług pozostałych	297 259,00	283 174,00	265 021,13	93,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 305,00	7 317,00	5 132,06	70,14
4410	Podróże służbowe krajowe	5 361,00	2 477,00	1 802,25	72,76
4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	9 935,00	8 561,83	86,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 611,00	414 850,00	414 850,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340,00	390,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	340,00	74,17	21,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	5 300,00	1 400,00	311,47	22,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 500,00	97,88
Razem		11 148 694,00	11 142 254,00	10 696 244,15	96,00

3) W przedszkolach wykonano niezbędne naprawy, remonty i konserwacje sprzętu oraz urządzeń na kwotę 89 300,81 zł, z czego na ważniejsze remonty przeznaczono 70 643,08 zł.

4) W związku z epidemią COVID-19 przedszkola wydatkowały na środki ochrony osobistej dla pracowników i na zakup niezbędnego wyposażenia kwotę 25 453,17 zł.

4. Wydatki majątkowe

W opisywanym okresie na wydatki inwestycyjne w przedszkolach przeznaczono 18 500,00 zł.

1. Podsumowanie

1) Na koniec grudnia 2020 r. pozostały w przedszkolach do uregulowania zobowiązania w łącznej wysokości 942 452,74 zł, w tym z tytułu:

a) rozrachunków publicznoprawnych od wynagrodzeń grudniowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w kwocie 260 085,35 zł,

b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 624 141,53 zł,

c) naliczenia w koszty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych wraz z pochodnymi w kwocie 10 348,49 zł,

d) rozliczeń z dostawcami w zakresie zakupu środków żywności, energii, usług zdrowotnych, PFRON

i pozostałych usług na kwotę 47 877,37 zł.

- 2) Wykonanie budżetu przez dziesięć przedszkoli samorządowych z terenu Gminy Kęty w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planach finansowych tych jednostek.

III. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Informacje ogólne

Środki w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych z terenu Gminy Kęty.

2. Wydatki

- 1) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. przeznaczono 126 839,08 zł, co stanowi 77,85 % zaplanowanych na ten rok środków.
- 2) Realizacja zadań w tym zakresie jest następująca:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	187 227,00	162 922,00	126 839,08	77,85
Razem		187 227,00	162 922,00	126 839,08	77,85

3) Z powodu epidemii COVID-19 gminne jednostki oświatowe wydały na szkolenia nauczycieli związane z koniecznością realizowania zdalnego nauczania kwotę 36 316,00 zł.

3. Podsumowanie

Wydatkowanie środków w analizowanym okresie nastąpiło zgodnie z ogólnym planem doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniającym indywidualne zapotrzebowanie poszczególnych jednostek na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, dofinansowanie do czesnego oraz kursy i szkolenia.

IV. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

1. Informacje ogólne

Stołówki szkolne funkcjonują w czterech zespołach szkolno-przedszkolnych i trzech szkołach podstawowych. Zajmują się przygotowaniem posiłków dla uczniów i nauczycieli danych jednostek oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w pomieszczeniach poszczególnych szkół i zespołów. Ponadto dla pozostałych szkół, w których utworzenie stołówki jest niemożliwe posiłki przygotowywane są przez kuchnie przedszkolne i jedną szkolną.

2. Dochody

- 1) W obu półroczach 2020 r. dochody stołówek osiągnęły ogółem wysokość 848 600,89 zł na planowane 1 563 255,00 zł, co wskazuje, że plan zrealizowano w 54,28%.
- 2) Dochody stołówek szkolnych pochodzą głównie z tytułu odpłatności za żywienie i z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat.
- 3) Odpłatność za żywienie w stołówkach naliczana jest z dołu tzn. na podstawie faktycznie wydanych do spożycia posiłków.
- 4) Na koniec 2020 r. pozostały do wpłaty przez rodziców należności wraz z odsetkami w ogólnej kwocie 57 887,45 zł.
- 5) Realizacja dochodów w rozdziale 80148 przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan po zmianach	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	418 152,00	252 718,03	60,44
0830	Wpływy z usług	1 145 103,00	595 497,23	52,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	385,63	0,00
Razem		1 563 255,00	848 600,89	54,28

6) Uzyskane przez stołówki dochody przekazywane były na bieżąco na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kęty.

3. Wydatki

- 1) Na realizację wydatków w stołówkach szkolnych przeznaczono w planie kwotę 3 289 427,00 zł. W ciągu 2020 r. wydatkowano 2 439 856,93 zł, czyli 74,17% planu.
- 2) Wykonanie planu przez stołówki szkolne w analizowanym okresie przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 836,00	1 260 369,00	1 238 872,26	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 119,00	78 546,00	78 542,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 521,00	219 573,00	212 956,58	96,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 749,00	26 138,00	24 602,51	94,13
4220	Zakup środków żywności	1 590 867,00	1 590 867,00	782 396,80	49,18
4260	Zakup energii	57 932,00	56 932,00	47 696,60	83,78
4300	Zakup usług pozostałych	8 479,00	7 102,00	4 889,54	68,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 923,00	49 900,00	49 900,00	100,00
Razem		3 337 426,00	3 289 427,00	2 439 856,93	74,17

4. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2020 r. w stołówkach szkolnych pozostały do uregulowania zobowiązania w wysokości 171 464,97 zł, w tym z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych od wynagrodzeń grudniowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w kwocie 44 153,44 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 116 532,40 zł,
 - c) rozliczeń z dostawcami w zakresie zakupu środków żywności oraz energii na kwotę 10 779,13 zł.
- 2) Realizacja wydatków dokonanych w stołówkach szkolnych w 2020 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje prawidłową realizację zadań i potrzeb określonych w ich planach finansowych.

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

1. Informacje ogólne

Zadania w ramach rozdziału 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonywane były w ciągu 2020 r. przez sześć przedszkoli, w tym cztery przedszkola działające jako samodzielne jednostki i dwa przedszkola funkcjonujące w zespołach szkolno-przedszkolnych.

2. Wydatki

- 1) W związku z koniecznością specjalnej organizacji nauki dla dzieci z dysfunkcjami, posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przeznaczono w planach finansowych przedszkoli na realizację zadań w tym zakresie środki w wysokości 555 459,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 522 292,28 zł, co stanowi 94,03% planu.
- 2) Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088,00	4 074,00	3 795,81	93,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 609,00	413 259,00	397 573,92	96,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 142,00	19 142,00	15 268,30	79,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 004,00	72 554,00	63 171,40	87,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 104,00	9 526,00	7 124,09	74,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	662,00	661,50	99,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 993,26	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 798,00	4 260,00	73,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 508,00	26 444,00	26 444,00	100,00
Razem		514 255,00	555 459,00	522 292,28	94,03

3. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2020 r. pozostały do uregulowania zobowiązania w wysokości 70 022,92 zł, z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych od wynagrodzeń grudniowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w kwocie 25 174,59 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 43 772,58 zł,
 - c) naliczenia w koszty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych wraz z pochodnymi w kwocie 1 075,75 zł.
- 2) Realizacja wydatków dokonanych w związku ze specjalną organizacją nauki dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli w 2020 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje prawidłową realizację zadań i potrzeb określonych w planach finansowych.

VII. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1. Informacje ogólne

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. zadania w ramach rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonywane były przez szkoły podstawowe w pięciu samodzielnych szkołach podstawowych i w czterech zespołach szkolno-przedszkolnych.

2. Wydatki

- 1) W związku ze specyfiką działalności i koniecznością specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych i ogólnodostępnych w planie rozdziału 80150 przyjęto kwotę 2 905 951,00 zł. Wydatki w analizowanym czasie wyniosły 2 821 043,85 zł, czyli 97,08% planu.
- 2) Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 290,00	32 678,00	31 732,78	97,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 992,00	2 209 109,00	2 147 877,89	97,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 101,00	117 242,00	116 317,91	99,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 144,00	391 277,00	374 148,72	95,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 245,00	50 052,00	47 072,87	94,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 550,00	7 550,00	7 541,48	99,89
4270	Zakup usług remontowych	1 772,00	1 772,00	1 771,20	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 690,00	0,00	0,00
Razem		2 510 877,00	2 905 951,00	2 821 043,85	97,08

3. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2020 r. pozostały do uregulowania zobowiązania na łączną kwotę 267 506,92 zł, z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych od wynagrodzeń grudniowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w kwocie 101 158,03 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 163 895,45 zł,
 - c) naliczenia w koszty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych wraz z pochodnymi w kwocie 2 453,44 zł.
- 2) Wykonanie budżetu związanego ze specjalną organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty w obu półroczach 2020 r.

w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje prawidłową realizację zadań i potrzeb określonych w planach finansowych.

IX. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1. Informacje ogólne

Zadania w ramach rozdziału 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych realizowane było w 2020 r. przez szkoły podstawowe w pięciu samodzielnych szkołach podstawowych i w czterech zespołach szkolno-przedszkolnych.

2. Wydatki

W planach paragrafu 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w poszczególnych jednostkach oświatowych ujęta jest kwota dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ogólnej wysokości 313 354,80 zł. Realizacja wydatków na ten cel w ramach otrzymanej dotacji kształtuje się na poziomie 310 666,73 zł, co stanowi 99,14% planu.

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	313 354,80	310 666,73	99,14
Razem		0,00	313 354,80	310 666,73	99,14

3. Podsumowanie

Wykonanie budżetu przez jednostki w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w analizowanym okresie jest wyrazem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planach finansowych.

X. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1. Informacje ogólne

W 2020 r. w rozdziale 80195 realizowane były wydatki obejmujące dwa rodzaje zadań, mianowicie zadania związane z finansowaniem prac ekspertów w komisjach egzaminacyjnych przy egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego oraz zadania związane z finansowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli szkół i przedszkoli.

2. Wydatki

1) W rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano środki o łącznej wartości 334 424,00 zł.

W obu półroczach 2020 r. wykorzystano 333 264,00 zł, to jest 99,65% planu w następujący sposób:

a) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych zaplanowano środki na wynagrodzenia członków tych komisji w kwocie 3 560,00 zł, z czego wykorzystano 2 400,00 zł,

b) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli szkół

i przedszkoli wydatkowano środki w wysokości 330 864,00 zł i przekazano na rachunki funduszu socjalnego poszczególnych jednostek, z których zgodnie z obowiązującymi regulaminami nastąpiła ich realizacja.

2) Wykonanie wszystkich zadań według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol, nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 560,00	2 400,00	67,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 864,00	330 864,00	330 864,00	100,00
Razem		334 544,00	334 424,00	333 264,00	99,65

3. Podsumowanie

Wykonanie budżetu przez jednostki w zakresie pozostałej działalności związanej z określonymi zadaniami

w analizowanym okresie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej jest wyrazem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planach finansowych.

XI. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

1. Informacje ogólne

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 2

w Kętach zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 5 441,43 zł. Środki pochodzą z wpływu odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela w związku z zalaniem gabinetów dyrektora i pielęgniarki. Wydatki przeznaczone na naprawę uszkodzeń miały miejsce w drugim półroczu 2020 r.

D. Dział 851 - Ochrona zdrowia

I. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

1. Informacje ogólne

W ramach rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii w wybranych jednostkach oświatowych z terenu Gminy Kęty zorganizowano dla dzieci i młodzieży zajęcia w czasie ferii zimowych.

2. Wydatki

1) W ciągu całego 2020 r. na wydatki związane z organizacją zajęć dla uczniów przeznaczono łącznie 8 570,00 zł, z czego wykorzystano 8 398,88 zł, czyli 98,00% planu.

2) Wykonanie budżetu w tym rozdziale prezentuje poniższa tabela:

Symbol, nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażania	0,00	675,00	674,08	99,86
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 627,00	1 611,71	99,06
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 268,00	6 113,09	97,53
Razem		0,00	8 570,00	8 398,88	98,00

3) Na organizację ferii zimowych dla dzieci w dziewięciu jednostkach przeznaczono środki w wysokości 8 570,00 zł, a wykorzystano 8 398,88 zł w następujący sposób:

Jednostka realizująca	§	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki
SP Nr 1 w Kętach	4220	1 200,00	1 190,02	9,98
	4300	820,00	677,09	142,91
Razem		2 020,00	1 867,11	152,89
SP Nr 2 w Kętach	4300	1 430,00	1 430,00	0,00
Razem		1 430,00	1 430,00	0,00
ZSP Nr 3 w Kętach	4210	235,00	234,08	0,92
	4220	217,00	216,25	0,75
	4300	228,00	216,00	12,00
Razem		680,00	666,33	13,67
SP w Bielanach	4220	90,00	88,58	1,42
	4300	450,00	450,00	0,00
Razem		540,00	538,58	1,42
ZSP w Bulowicach	4300	1 660,00	1 660,00	0,00
Razem		1 660,00	1 660,00	0,00
ZSP Łęki	4300	380,00	380,00	0,00
Razem		380,00	380,00	0,00
SP w Malcu	4300	80,00	80,00	0,00

Razem		80,00	80,00	0,00
SP w Nowej Wsi	4300	1 220,00	1 220,00	0,00
Razem		1 220,00	1 220,00	0,00
ZSP w Witkowicach	4210	440,00	440,00	0,00
	4220	120,00	116,86	3,14
Razem		560,00	556,86	3,14
Ogółem		8 570,00	8 398,88	171,12

3. Podsumowanie

W opisywanym okresie 2020 r. środki w rozdziale 85153 wykorzystane zostały zgodnie z planem na realizację zdefiniowanych zadań i potrzeb związanych z organizacją zajęć i wypoczynku dzieci i młodzieży, stanowiących bardzo dobre uzupełnienie oferty edukacyjnej proponowanej przez wymienione wyżej jednostki.

E. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

I. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

1. Informacje ogólne

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami przez dziewięć świetlic szkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w świetlicach prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne

lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.

2. Wydatki

- 1) Na realizację zadań w 2020 r. w rozdziale 85401 przeznaczono kwotę 1 306 928,57 zł, co stanowi 96,65% zaplanowanych na ten rok środków w wysokości 1 352 261,00 zł.
- 2) Wykonanie wydatków świetlic jest następujące:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 923,00	33 973,00	30 499,71	89,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 738,00	1 006 693,00	975 773,88	96,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 876,00	64 009,00	63 298,78	98,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 850,00	180 821,00	171 790,43	95,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 467,00	17 837,00	16 637,77	93,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 928,00	48 928,00	48 928,00	100,00
Razem		1 340 782,00	1 352 261,00	1 306 928,57	96,65

3. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2020 r. pozostały do uregulowania zobowiązania na łączną kwotę 118 225,79 zł, w tym z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych od wynagrodzeń grudniowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w wysokości 36 667,53 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 80 324,13 zł,
 - c) naliczenia w koszty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych wraz z pochodnymi w wysokości 1 234,13 zł.
- 2) Wykonanie budżetu związanego z edukacyjną opieką wychowawczą w szkołach podstawowych w analizowanym okresie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje prawidłową realizację zadań i potrzeb określonych w planach finansowych poszczególnych świetlic.

II. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1. Informacje ogólne

Zajęcia dla małych dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone były w 2020 r.

przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętach i Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach. Tą formą pomocy objęte zostały dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Kęty.

2. Wydatki

1) Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w 2020 r. zaplanowano w budżecie rozdziału 85404 kwotę 14 008,00 zł. W obu półroczach 2020 r. wykorzystano 11 904,40 zł, to jest 84,98% zaplanowanych na ten rok środków.

2) Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest następujące:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	11 438,00	10 153,36	88,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	2 263,00	1 551,54	68,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	307,00	199,50	64,98
Razem		879,00	14 008,00	11 904,40	84,98

3. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2020 r. pozostały do uregulowania zobowiązania na łączną kwotę 1 965,64 zł, w tym z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych od wynagrodzeń grudniowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w kwocie 621,79 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 1 343,85 zł.
- 2) Realizacja budżetu związanego z zadaniami z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. obrazuje prawidłowe zapewnienie potrzeb określonych w planach finansowych jednostek.

III. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Informacje ogólne

W rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane są wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

2. Wydatki

- 1) W 2020 r. w planie finansowym rozdziału 85446 zaplanowano środki w wysokości 6 640,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 4 897,00 zł, to jest 73,75% planu.
- 2) Realizacja zadań w tym zakresie jest następująca:

Symbol, nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	6 640,00	4 897,00	73,75
Razem		7 915,00	6 640,00	4 897,00	73,75

- 3) W związku z koniecznością realizowania zdalnego nauczania z powodu epidemii COVID-19 na szkolenia nauczycieli w świetlicach szkolnych jednostki przeznaczyły kwotę 4 677,00 zł.

3. Podsumowanie

Wydatkowanie środków na szkolenia o charakterze merytorycznym, w okresie podlegającym analizie, nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic.

F. Remonty bieżące i inwestycje**I. Remonty bieżące****1. Informacje ogólne**

W 2020 r. we wszystkich jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty zaplanowano na bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy sprzętu, urządzeń i wyposażenia środki

w wysokości 243 223,00 zł. Wykonano prace niezbędne do właściwego funkcjonowania jednostek na ogólną wartość 233 780,69 zł, z tego najważniejsze remonty zamknęły się w kwocie 177 849,47 zł.

2. Najważniejsze remonty bieżące przedstawia poniższe zestawienie:

1) SP Nr 1 w Kętach	-remont dachu na budynku szkoły:	15 990,00 zł
	razem:	15 990,00 zł
2) SP Nr 2 w Kętach	-naprawa dachu na sali gimnastycznej:	3 567,00 zł
	-remont gabinetu dyrektora i pielęgniarki:	3 307,12 zł
	razem:	6 874,12 zł
3) ZSP Nr 3 w Kętach	-remont instalacji łazienkowej:	1 281,01 zł
	-remont instalacji elektro-fotowoltaicznej:	1 094,70 zł
	razem:	2 375,71 zł
4) ZSP w Bulowicach	-naprawa dachu na budynku szkoły:	25 000,00 zł
	razem:	25 000,00 zł
5) ZSP w Łękach	-remont dachu na przewiązce pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną:	19 999,80 zł
	-remont podłóg w sali nr 6 i pokoju nauczycielskim:	8 452,69 zł
	- naprawa instalacji CO w budynku szkoły:	6 740,40 zł
	razem:	35 192,89 zł
6) SP w Malcu	- malowanie klatki schodowej:	4 920,00 zł
	- wymiana drzwi zewnętrznych w budynku szkoły:	7 995,00 zł
	razem:	12 915,00 zł
7) SP w Nowej Wsi	- remont pomieszczenia i połączenie go z salką korekcyjną:	5 958,00 zł
	- remont instalacji gazowej w pomieszczeniu socjalnym:	900,00 zł
	razem:	6 858,00 zł
8) ZSP w Witkowicach	-malowanie lamperii:	6 949,50 zł
	razem:	6 949,50 zł
9) SPWP Nr 1 w Kętach	- remont pomieszczeń szatni:	10 870,00 zł
	razem:	10 870,00 zł
10) SPWP Nr 8 w Kętach	- remont kanalizacji wraz z malowaniem pomieszczeń:	9 300,01 zł
	- reperacja membrany dachowej i folii izolacyjnej:	3 750,00 zł
	razem:	13 050,01 zł
8) SPWP Nr 9 w Kętach	-remont kominów i dachu:	16 300,00 zł
	razem:	16 300,00 zł
8) SPWP w Bielanych	-remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w części piwnicznej:	3 400,00 zł
	razem:	3 400,00 zł
9) SPWP w Nowej Wsi	-remont łazienki dla personelu:	22 074,24 zł
	razem:	22 074,24 zł

II. Wydatki inwestycyjne jednostek

1. Informacje ogólne

Na wydatki inwestycyjne w 2020 r. przeznaczono w budżetach poszczególnych jednostek oświatowych kwotę w łącznej wysokości 748 577,45 zł. Wszystkie zrealizowane inwestycje wpłynęły znacząco na poprawę infrastruktury oświatowej zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

2. Wydatki inwestycyjne jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1) SP Nr 1 w Kętach	-przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku szkoły:	15 990,00 zł
	-wymiana stropów w budynku szkoły wraz dokumentacją kosztorysu:	17 835,00 zł
	razem:	33 825,00 zł
2) SP Nr 2 w Kętach	-wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z podmurówką, opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski:	130 308,64 zł
	-założenie wentylacji na sali gimnastycznej szkoły wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim:	147 759,47 zł
	razem:	278 068,11 zł
3) ZSP Nr 3 w Kętach	-doposażenie placu zabaw w przedszkolu oraz terenu wokół szkoły:	30 660,00 zł
	-modernizacja instalacji i wymiana pieca w budynku przedszkola:	32 349,00 zł
	razem:	63 009,00 zł
4) SP w Bielanach:	-modernizacja sanitariatów na parterze szkoły:	70 000,00 zł
	razem:	70 000,00 zł
5) ZSP w Bulowicach	-modernizacja placu zabaw przy zespole wraz z nadzorem inspektora i dokumentacją projektową:	139 430,00 zł
	-modernizacja instalacji wraz z wymianą pieca w budynku przedszkola:	18 500,00 zł
	razem:	157 930,00 zł
6) SP w Malcu	-modernizacja kotłowni wraz z montażem pieca:	43 665,00 zł
	razem:	43 665,00 zł
7) SP w Nowej Wsi	-dokumentacja projektowa modernizacji instalacji elektrycznej:	18 450,00 zł
	razem:	18 450,00 zł
8) ZSP w Witkowicach	-wymiana stolarki okiennej wraz z dokumentacją przedmiaru robót i nadzorem inspektora nadzoru:	83 630,34 zł
	razem:	83 630,34 zł

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne

1. Informacje ogólne

W 2020 r. wydatki na zakupy inwestycyjne planowane były w kwocie 10 500,00 zł. W okresie od stycznia

do grudnia 2020 r. takich wydatków dokonano w ZOSiPS o łącznej wartości 10 461,15 zł. Zakupiony moduł eDeklaracje stanowi ważne uzupełnienie wyposażenia stanowiska pracy w Dziale plac, umożliwiające lepsze funkcjonowanie jednostki i znacząco poprawia realizowanie zadań statutowych.

2. Zakupy inwestycyjne prezentują się w następujący sposób:

1) ZOSiPS w Kętach	-system płacowy- moduł eDeklaracje:	10 461,15 zł
	razem:	10 461,15 zł

G. Informacje uzupełniające

Wykonanie budżetu w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. przez podlegające analizie jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań ujętych w ich planach finansowych. W poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb szkół, przedszkoli

i Zakładu. Przeprowadzono remonty bieżące oraz dokonano inwestycji, które uzupełniono niezbędnymi zakupami o charakterze inwestycyjnym, co zdecydowanie wpłynęło na poprawę infrastruktury oświatowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej oraz na jakość funkcjonowania tych jednostek.

I. Zobowiązania

1. Zobowiązania finansowe wszystkich jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z obowiązującymi terminami.

2. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania w łącznej kwocie 4 320 680,22 zł, na które składają się:

- 1) zobowiązania od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 r. z tytułu rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
- 2) zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń naliczonymi w koszty, stanowiącymi zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
- 3) zobowiązania wynikające z naliczenia w koszty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych wraz z pochodnymi,
- 4) zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami,
- 5) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po dniu 31 grudnia 2020 r.

II. Należności

1. W ciągu 2020 r. wszystkie jednostki na bieżąco i systematycznie osiągały dochody wynikające z ich statutowej działalności.

2. Przypisane na podstawie zawartych umów, deklaracji i porozumień należności z tytułu świadczonych usług w łącznej wysokości 134 364,61 zł pozostają do uregulowania przez odbiorców w roku następnym zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTACH ZA ROK 2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020/R Burmistrza Gminy Kęty z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek na rok 2020 (wraz z późniejszymi zmianami), budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach w 2020 r. wyniósł:

Plan 2020r. - 6 390 648,25 zł

Zrealizowano - 6 146 318,24 zł

Wykonanie - 96,18 %

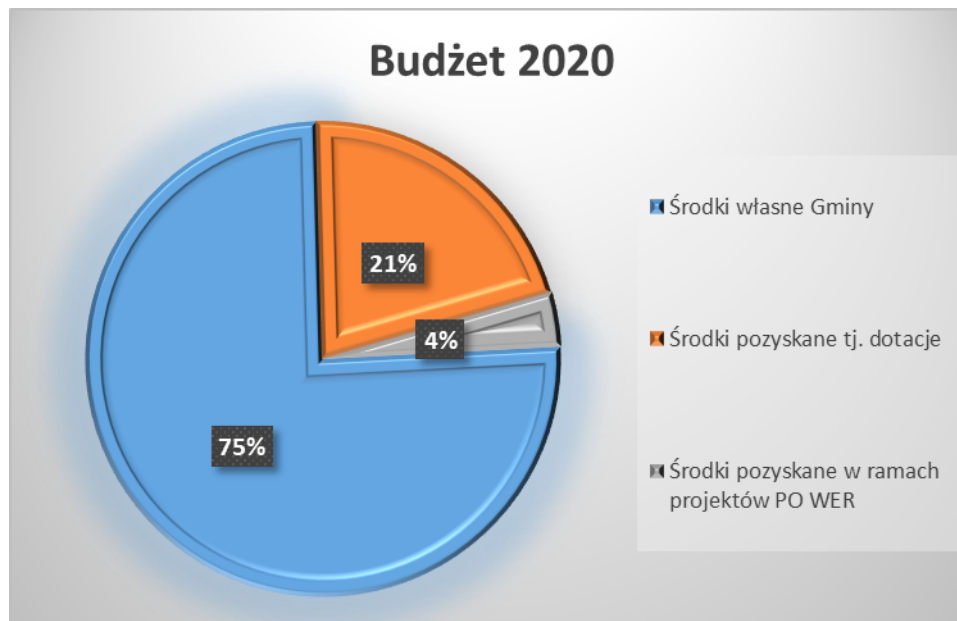
I. STRUKTURA WYDATKÓW W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH ZADAŃ USTAWOWYCH

Struktura wydatków w działach i rozdziałach w 2020 r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne	196 000,00	195 836,26	99,92 %
	85195	Pozostała działalność – zadanie zlecone	2 500,00	2 500,00	100 %
852	85202	Domy Pomocy Społecznej – zadanie własne	599 525,00	513 346,52	85,63%
	85203	Ośrodki wsparcia – zadanie własne	56 420,00	52 812,60	93,61 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie własne	55 000,00	54 915,74	99,85%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- dotacja celowa na zadania własne	47 228,79	47 228,79	100 %
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne, w tym: dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	403 000,00 199 000,00	383 932,06 199 000,00	95,27% 100 %
	85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa na zadania własne	550 830,00	549 926,00	99,84 %
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 469 805,80	2 465 786,84	99,84%

		zadania własne, w tym:			
		dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego	34 462,00	34 302,00	99,54%
		dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej	195 791,00	195 791,00	100 %
		Środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zadanie zleczone	4 872,00	4 872,00	100 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne	99 095,00	95 090,32	95,96 %
		dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu " Opieka 75+" 2020	27 584,00	24 816,00	89,97 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania zadania własne, w tym:	144 200,00	141 931,40	98,43%
		dotacja celowa	94 200,00	94 200,00	100%
	85295	Pozostała działalność -prace społecznie użyteczne	8 200,00	6 194,40	75,54 %
		Pozostała działalność – funkcjonowanie Dziennego Domu „ Senior +” – zadanie własne w tym:	359 611,65	325 957,18	90,64%
		dotacja celowa	71 211,65	71 211,65	100 %
		Pozostała działalność – funkcjonowanie Ogrzewalni dla osób bezdomnych	192 900,00	192 599,81	99,84 %
		Pozostała działalność – realizacja programu „Wspieraj Seniora” na 2020	85 520,00	57 677,38	67,44 %
		Pozostała działalność-wkład własny do w/w programu	21 380,00	14 569,08	68,14 %
	85395	Realizacja projektu pt. „ Zmieniamy siebie, czyli profesjonalizacja pomocy	200 155,01	200 155,01	100 %

853		społecznej w gminie Kęty” w tym:			
		środki europejskie 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu	168 690,66	168 690,66	100 %
		środki z dotacji celowej 15,72%	31 464,35	31 464,35	100 %
		Realizacja projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w tym:	26 250,00	26 209,55	99,85%
		środki europejskie 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu	22 123,50	22 089,41	99,85%
		środki z dotacji celowej 15,72%	4 126,50	4 120,14	99,85%
855		Wspieranie rodziny- zadanie własne w tym:	120 599,00	119 917,01	99,43 %
	85504	Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”	3 400,00	3 400,00	100 %
	85508	Rodziny zastępcze	420 000,00	386 692,87	92,07 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej	291 164,00	281 199,42	96,58 %

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań GOPS w Kętach pochodziły z budżetu gminy oraz z budżetu państwa (w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych), a także pozyskanych projektów zewnętrznych.



Dodatkowo GOPS w Kętach otrzymał środki z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na wydatki związane z Programami:

1. Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 - 2020
2. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020
3. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85395	Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 w tym:	268 335,00	116 897,30	43,56%
	<i>Środki na realizację zadania</i>	267 000,00	116 319,72	43,57 %
	<i>Koszty obsługi</i>	1 335,00	577,58	43,26%
85395	Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 (50% kosztów realizacji)	4 000,00	4 000,00	100 %
85295	Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020 (50% kosztów realizacji)- wkład własny	4 000,00	4 000,00	100%
85395	Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 (80% kosztów realizacji)w tym:	40 723,00	12 215,90	30 %
	<i>Środki na realizację zadania</i>	40 320,00	12 096,00	30 %
	<i>Koszty obsługi</i>	403,00	119,90	29,75%
85295	Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 (20% kosztów realizacji) – wkład własny	10 080,00	3 024,00	30 %

Zgodnie z zapisami art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym powyższe środki nie zostały ujęte w planie wydatków jednostki. W księgach jednostki zostały ujęte pozabudżetowo.

II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Struktura dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej w 2020 r.					
Rozdział	Nazwa	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy Pomocy Społecznej	wpływy z usług	brak	400,00	----
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	1 388,06	-----
85216	Zasiłki stałe	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	1 935,00	-----
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	brak	260,00	-----
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	233,80	-----
		wpływy z różnych dochodów	brak	575,00	-----
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wpływy z usług	35 000,00	42 352,00	121,01%
85295	Pozostała działalność	wpływy z usług	40 000,00	23 608,86	59,02%

Powyższe zestawienie tabelaryczne, przedstawia dochody uzyskane w roku 2020. Głównie są to dochody uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na terenie Gminy Kęty, a także opłaty z tytułu odpłatności za pobyt wraz z zakresem usług i wyżywieniem w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Kętach. Nieznaczną część dochodów stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot opłaty za rok 2019 dot. energii elektrycznej oraz częściowa odpłatność za pobyt w DPS. Z uwagi na trwającą pandemię związaną z COVID-19 w wyniku czego Dzienny Dom Senior-Wigor pozostawał okresowo zamknięty zaplanowane dochody dotyczące odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-Wigor nie zostały zrealizowane w 100%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- rozdział 85154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach realizuje uchwalony corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Działania kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych z terenu Gminy Kęty. Zadania realizowane w tym obszarze obejmują:

- wsparcie psychospołeczne w formie terapii indywidualnej i grupowej oraz pomocy prawnej rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemy,;
- realizację projektu socjalnego na rzecz osób bezdomnych w ramach zadań realizowanych w Klubie Integracji Społecznej,
- działania Świetlicy Środowiskowej - finansowanie materiałów do zajęć opiekuńczo-wychowawczych i kompensacyjnych, zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego w postaci półkolonii terapeutycznej, a także wycieczek i innych form spędzania czasu wolnego podczas pobytu w świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Praca w tym obszarze związana jest m.in. z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, motywowaniem do podjęcia psychoterapii i poszerzenia świadomości własnej sytuacji życiowej, wskazaniem możliwości rozwoju osobistego i życia wolnego od używek. Podstawowym celem terapeutów jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej, syndromu współuzależnienia, przemocy w rodzinie oraz motywowanie do terapii.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie kwotę **195 836,26 zł**, co stanowi **99,92 %** zaplanowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Zadania realizowane w tym obszarze obejmują:

1. Wsparcie psychospołeczne w formie terapii indywidualnej i grupowej, pomocy prawnej rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy, (§ 4110, §4170, § 4210, § 4220, §4300) w łącznej wysokości **66.412,30 zł**. Powyższe działania realizowano w ramach wynagrodzeń bezosobowych wraz z kosztami pracodawcy a także w ramach prowadzonych działalności. W miesiącach wakacyjnych ze względu na pandemię nie było możliwości zorganizowania kolonii poza miejscem zamieszkania. W związku z powyższym zorganizowano półkolonię z programem profilaktycznym, w którym wzięło udział 35 dzieci z gminy Kęty – koszt **18.200,00 zł** (§ 4300). W ramach wsparcia opłacono również kolonię letnią dla dziecka przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej w POW Gorlice – koszt kolonii to **1.700,00 zł** (§ 4300). Z uwagi na pandemię Covid-19 nie zorganizowano V Ogniska Integracyjnego. W związku z powyższym ogłoszono konkurs profilaktyczny pod nazwą „Postaw na rodzinę” dla mieszkańców gminy Kęty. Projekt był elementem profilaktyki i edukacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020r. Na ten cel GOPS przeznaczył kwotę **4.300,00 zł** (§ 4300). W okresie sprawozdawczym zorganizowano 7 warsztatów profilaktyczno-pedagogicznych pn. „Narkotykom i przemocy mówimy NIE”. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 190 dzieci – koszt to **1.400,00 zł** (§ 4300). Dodatkowo w ramach działań zakupiono w celu zabezpieczenia organizacyjno-technicznego prac ZI materiały biurowe oraz art. spożywcze na łączną kwotę **2.053,00 zł** (§ 4210, § 4220) a także zakupiono wyposażenie biurowe w tym: ksero, ozonator oraz laptop koszt **6.854,00 zł** (§ 4210). W ramach profilaktyki uzależnień zlecono wykonanie gadżetów edukacyjnych na kwotę **1.000,00 zł** (§ 4300) natomiast w ramach zadań edukacyjno-profilaktycznych zakupiono materiały do kampanii „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Narkotykom

i przemocy mówimy NIE” oraz „Depresja u dzieci” na łączną kwotę **2.966,66 zł** (§ 4210,

§ 4300). W ramach działań dodatkowo zlecono wykonanie materiałów informacyjnych, m.in. informatorów, ulotek, gadżetów, a także druków wykorzystywanych przez pracowników

w ramach ZI w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnień na łączną kwotę **8.025,00 zł** (§ 4300).

2. W ciągu roku na terenie ogrzewalni oferowane było wsparcie psychologiczno-terapeutyczne w ilości 90 godzin na łączną kwotę **7.200,00 zł** (§ 4300) . Dodatkowo w ramach działań zrealizowano 1 projekt socjalny „Kanciapa XXI wieku”, który realizowany był w okresie od lipca do sierpnia 2020r. Realizacja projektu była kontynuacją działań zapoczątkowanych w poprzednich latach i obejmował m.in. pracę nad własnymi nawykami, umiejętnościami społecznymi i zawodowymi uczestników. Osoby biorące udział w projekcie dostosowały pomieszczenie po starej dyżurce, do celów magazynowych. Dzięki temu wygospodarowano dodatkową powierzchnię, na której ulokowane zostały półki oraz wieszaki. Dodatkowo pracownicy prowadzili działania mające na celu wzmocnienie oraz podniesienie samooceny uczestników projektu. Szczególny nacisk w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, kładziony był na zachowanie i utrzymanie przez ww. czystości i porządku, w pomieszczeniach z których korzystają. Całkowity koszt projektu wyniósł **585,24 zł** (4210, § 4220). W ramach działań na terenie ogrzewalni przeprowadzono szkolenie oraz warsztaty z zakresu pomocy przedmedycznej, szybkiego reagowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia, leczenia i opatrywania ran oraz podstawowych zasad zachowania higieny w okresie rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19. Całkowity koszt warsztatów wyniósł **1.000,00 zł** (§ 4170). Zabezpieczono również niezbędne art. higieniczne, spożywcze oraz drobne wyposażenie,

w tym ozonator powietrza, a także w okresie świąt zabezpieczono ciepły posiłek dla osób przebywających w tym czasie na Ogrzewalni na łączną kwotę **4.165,61 zł** (§ 4210, § 4220, § 4300);

3. Działania Świetlicy Środowiskowej – podopieczni Świetlicy brali udział w feriach zimowych, które obfitowały w wiele atrakcji w tym: kulig połączony z ogniskiem, udział w przedstawieniu, wyjścia do kina oraz wycieczka do Teatru Baniałuka w Bielsku-Białej na łączny koszt **3.486,48zł** (§ 4300, § 4430). W marcu ze względu na pandemię COVID-19 Świetlica musiała zmienić rodzaj świadczonych usług dla dzieci i rodziców. W tym czasie dla podopiecznych zorganizowano konkursy w celu aktywizacji dzieci, organizowaniu im czasu wolnego w sposób kreatywny i twórczy a także integracji z rodziną. Od lipca do połowy sierpnia Świetlica działała w reżimie sanitarnym. Zakupiono niezbędne środki do dezynfekcji oraz sprzęt w tym ozonator powietrza. Dla dzieci zakupiono indywidualne pakiety do korzystania podczas zajęć w placówce. Całość wydatków wyniosła **2.723,43 zł** (§ 4210). Ze względu na brak możliwości wyjazdów zakupiono dla dzieci sprzęt sportowy do użytku w sali oraz ogrodzie – koszt to **2.998,70 zł** (§ 4210). W miesiącach wakacyjnych ze względu na pandemię nie było możliwości zorganizowania kolonii, jak również wycieczek poza miejsce zamieszkania. W związku z powyższym zorganizowano półkolonię z programem profilaktycznym dla 36 podopiecznych – koszt **18.720,00 zł**

(§ 4300). Ze względu na pandemię zaprzestano prowadzenie zajęć kulinarnych. W związku z powyższym do placówki dostarczany był posiłek dla dzieci (koszt gotowych posiłków wyniósł **3.344,00 zł** - § 4300). W tym czasie podopieczni korzystali z indywidualnej pomocy psychologicznej (koszt **3.920,00 zł** - § 4300). W ramach pomocy organizacji nauczania zdalnego oraz utrzymania stałego kontaktu z dziećmi zakupiono laptopy szt. 3 (koszt to **8.987,49 zł** - § 4210). Przez cały rok pracownicy uczestniczyli w licznych kursach i szkolenia – łączny koszt to **7.780,00 zł** (§ 4300, § 4700). Wszyscy podopieczni Świetlicy w ciągu całego roku w ramach konkursów oraz w okresach świątecznych otrzymywali drobne upominki w ramach zajęć profilaktycznych. Całkowity koszt wyniósł **12.266,35 zł** (§ 4210, § 4220, § 4300). Końcem roku wymieniono zabudowę kuchenną w kuchni terapeutycznej na kwotę **5.748,00 zł** (§ 4300).

Pozostała działalność- rozdział 85195 (zadanie zlecone)

GOPS w Kętach w 2020 roku wydał decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Do tego prawa uprawnione były osoby posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej jednocześnie nie stwierdzono występowania dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny. W 2020 r. wydano 20 takich decyzji i pozyskano środki na to zadanie w ramach dotacji celowej w wysokości **2 500 zł** (§ 4010, § 4210 oraz § 4300), co stanowi maksymalną kwotę dotacji.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Domy Pomocy Społecznej- rozdział 85202

GOPS w Kętach pokrył w 2020 r. koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 18 osób na łączną kwotę **513 346,52 zł co stanowi 85,63 % zaplanowanych wydatków** dla 7 kobiet i 11 mężczyzn. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy przez rodzinę, czy też instytucję w formie usług opiekuńczych. Umieszczenie w DPS osoby może być również wynikiem wykonania wyroku Sądu (w roku 2020r. 1 osoba).

Ośrodki wsparcia- rozdział 85203

W roku 2020 r. GOPS w Kętach wydał skierowanie i pokrył koszty pobytu osób w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych oraz samotnych matek z dziećmi. W ramach tej pomocy skorzystało 7 osób bezdomnych oraz jedna rodzina (samotna matka z trójką dzieci) na łączną kwotę **52 812,60 zł, co stanowi 93,61%** zaplanowanych wydatków. Dodatkowo pokryto koszty refundacji pobytu w ośrodkach specjalistycznych dla 2 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205

Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań gminy. Jego ramy określone są w programie pod nazwą „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020 przyjętym uchwałą nr XXX/277/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 marca 2017 r. Zadania wykonywane przez pracowników ośrodka w tym zakresie to właściwe rozeznanie sytuacji występujących w rodzinach objętych

wsparciem oraz takich, wobec których istnieje podejrzenie występowania przemocy zgłaszanych ośrodkowi, podejmowanie interwencji kryzysowej, w tym interwencji w przypadkach występowania przemocy

w rodzinie, diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, udzielanie kompleksowej informacji o możliwościach uzyskania pomocy, formach tej pomocy, monitorowanie sytuacji rodzinnej, a jeśli zachodzi taka potrzeba to organizowanie dostępu do pomocy medycznej, zapewnienie schronienia oraz rozmowy z osobami wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc.

Pracownicy Ośrodka realizują procedurę „Niebieskiej Karty”. Pracownicy Działu DWR prowadzą obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, jak również są odpowiedzialni za prowadzenie grup roboczych powoływanych przez ZI i większość zadań wynikających ze sporządzanych podczas posiedzeń grup planów pomocy osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz planów pracy sporządzanych na rzecz potencjalnych jej sprawców.

Wydatki poniesione w roku 2020 wyniosły **54.915,74 zł, co stanowi 99,85%** otrzymanych na ten cel środków pochodzących z budżetu Gminy.

W ramach programu znaczną część stanowiły wydatki na poradnictwo specjalistyczne realizowane przez osoby fizyczne w ramach umów zleceń wraz z kosztami pracodawcy (§ 4170, § 4110) w łącznej wysokości **29.538,41 zł** oraz przez pracowników firm (§ 4300) w łącznej wysokości **9.190,00 zł**. Zorganizowano wsparcie dla pracowników Działu Wspierania Rodziny w ramach coachingu oraz superwizji na łączną kwotę **3.600,00 zł** (§ 4300). Dodatkowo pracownicy korzystali z licznych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Łączny koszt to **2.275,36 zł** (§ 4410, § 4700). Na potrzeby działu i poprawy pracy w okresie pandemii zakupiono m.in. meble, laptop, telefony komórkowe oraz materiały biurowe na łączną kwotę **8.227,97 zł** (§ 4210). Dodatkowo zlecono wymianę tapicerki na obicia z ekoskóry na krzesłach, z których korzystają pracownicy jak i osoby korzystające z pomocy na kwotę **1.100,00 zł** (§ 4300) oraz zakupiono materiały profilaktyczne do realizacji działań na kwotę **984,00 zł** (§ 4210).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS- rozdział 85213

GOPS w Kętach w roku 2020 otrzymał środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych zasiłkobiorców oraz osób objętych indywidualnym programem zatrudniania socjalnego w ramach CIS. Całkowity koszt opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł **47 228,79 zł, co stanowi 100%** otrzymanej dotacji.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- rozdział 85214

W ramach tego rozdziału pokrywane są zasiłki okresowe, celowe oraz dożywianie dzieci z rodzin wielodzietnych. W roku 2020 środki finansowe na ten cel wyniosły łącznie **383 932,06 zł**, z czego dotacja celowa wyniosła **199.000,00 zł stanowiąca 51,83%** całkowitych wydatków w rozdziale. Otrzymana dotacja dotyczyła jedynie zasiłków okresowych.

W ramach udzielonej pomocy GOPS w Kętach przyznał zasiłki okresowe w ilości 669 świadczeń, którymi zostało objętych **120** rodzin na kwotę **229.720,56 zł**, z tego: **199.000,00 zł** pochodziło z dotacji celowej budżetu wojewody stanowiącej **86,63 %** wydatków związanych z wypłaceniem zasiłku okresowego, natomiast kwota **30.720,56 zł** pochodzi z budżetu Gminy, co stanowi **13,37 %** wydatków związanych z wypłaceniem zasiłku okresowego.

Ponadto zostały wypłacone zasiłki celowe dla 196 rodzin na kwotę **130.510,00 zł**, z tego: **36.330,00 zł** to specjalne zasiłki celowe wypłacone dla 55 rodzin. Powyższe zasiłki wypłacano głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, opłat mieszkaniowych, zakupu leków oraz żywności. W 2020 r. wypłacono również zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 rodzin na łączną kwotę **9.000,00 zł**. Dodatkowo w roku 2020 r. w ramach zadań obowiązkowych Gminy Ośrodek pokrył koszty pogrzebu dla 4 osoby na łączną kwotę **11.942,50 zł**.

Z tego rozdziału zapewniono dożywianie dzieci z rodzin wielodzietnych, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objętych zostało 12 dzieci na kwotę **2.759,00 zł**, która pochodziła ze środków finansowych budżetu gminy.

Zasiłki stałe - rozdział 85216

W ramach zadań własnych, finansowanych z budżetu państwa, GOPS w Kętach wypłacił zasiłki stałe dla 96 osób, z tego 87 osobom samotnie gospodarującym, a 9 osobom posiadającym rodziny na łączną kwotę **549.926,00 zł**. Stanowi to **99,84 %** otrzymanej na ten cel dotacji.

Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

W ramach tego rozdziału wydatki łącznie, tj. otrzymana dotacja, środki własne zrealizowano na poziomie **99,84 %** planu finansowego na kwotę **2.465.786,84 zł**. W ramach tej kwoty wydatkowano otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych w wysokości **34.302,00 zł** oraz dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w wysokości **195.791,00 zł**. Dodatkowo

w ramach rozdziału GOPS w Kętach wypłacał wynagrodzenia należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez Sąd dla 2 osób wraz z kosztami obsługi 1,5% w łącznej wysokości **4.872,00 zł**. Pozostała część kwoty, tj. **2.230.821,84 zł** to środki własne gminy. W ramach tej kwoty GOPS w Kętach poniósł wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka i jego pracowników. W okresie sprawozdawczym były ponoszone wydatki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na wynagrodzenia wraz z kosztami pracodawcy, na wypłatę nagród jubileuszowych, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019, na wypłatę świadczeń pracowniczych, na wypłatę ryczałtów samochodowych, badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych, na zapewnienie obsługi prawnej, informatycznej, ochrony danych osobowych, ochrony pracy i ochrony mienia, usług pocztowych oraz corocznych przeglądów budynków oddanych w trwały zarząd. Wydatkowano również środki za usługi firmy sprzątającej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne oraz zakup energii - energii elektrycznej, wody, gazu i CO. W roku 2020 wydatkowano również środki na zakup drobnego wyposażenia tj: zakup komputera wraz z oprogramowaniem i niszczarki do działu Finansowo-Księgowego, zakup ksero, zakup lodówki do pomieszczenia socjalnego dla pracowników GOPS w Kętach, czajników, gaśnic, filtrów prywatyzujących itp., a także na drobne konserwacje sprzętu znajdującego się na wyposażeniu GOPS w Kętach. Dodatkowo w roku 2020 w ramach rozdziału dokonano wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 a także przeprowadzono malowanie i remont pomieszczeń piwnicznych. W budynku przy ul. Sobieskiego 41 wyremontowano pomieszczenie socjalne i zamontowano tam zabudowę kuchenną. Zakupiono moduł PPK do programów kadrowych i płacowych. Opłacono również ubezpieczenie majątkowe mienia GOPS w Kętach, podatek od nieruchomości wraz z opłatą za trwały zarząd od budynków i gruntów będących na stanie GOPS w Kętach. Dodatkowo wydatkowano środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz zapewnienie superwizji pracownikom socjalnym, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych i opłacanych przez pracodawcę. Szkolenia i superwizje miały zapewnić podniesienie kwalifikacji i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- rozdział 85228

Usługi opiekuńcze to świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia podopiecznych, ich sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska. Podstawą świadczenia usług jest decyzja administracyjna, określająca miejsce i okres świadczenia usług, rodzaje czynności wykonywanych w ramach usług, łączny czas wykonywania usług oraz wysokość i termin wnoszenia odpłatności. W roku 2020 wydano 52 osobom decyzje przyznające pomoc w formie usług opiekuńczych, z czego 36 osób to osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe, a 16 posiadający rodzinę. Zadanie to wykonywane jest przez etatowe opiekunki, a także z uwagi na świadczenia wykonywane w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy i tzw. umowy sąsiedzkie podpisywane są umowy zlecenia. W 2020 r. podpisanych zostało 9 umów, z czego 7 to umowy sąsiedzkie i zrealizowano łącznie 4078 godzin usług opiekuńczych. Na to zadanie wydatkowano kwotę **95 090,32 zł** (§ 4110, § 4120, § 4170). W roku 2020 pomimo trwającej pandemii COVID-19 została zachowana ciągłość pracy. Usługi opiekuńcze były realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi a okresowe ograniczenia w świadczonych usługach wynikały z obaw o zakażenie osób objętych wsparciem, co wiązało się z okresową rezygnacją z tej formy wsparcia.

W ramach pomocy w formie usług opiekuńczych Gmina Kęty w 2020 r. została objęta dodatkową pomocą w ramach Programu „Opieka 75+”, na realizację którego tutejszy Ośrodek uzyskał dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości **24.816,00 zł**. Program ten ukierunkowany był na poprawę

dostępności do usług dla osób w wieku 75 lat i więcej poprzez dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2019 roku i były kontynuowane w roku 2020 lub dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które nie otrzymywały usług w 2019r. a także na dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. programem objęto grupę 11 osób i zrealizowano pomoc w wymiarze 3 102 godzin usług opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania- rozdział 85230

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy dzieciom, osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w formie gorącego posiłku. Pomoc ta przyznawana była osobom i rodzinom spełniającym kryteria zawarte w ustawie o pomocy społecznej oraz uchwale Rady Miejskiej w Kętach w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

W 2020 r. dożywianiem zostało objętych 238 osób z tego 156 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (w tym 24 uczniów z listy dyrektorskiej) oraz 46 osoby dorosłe. Na ten cel wydatkowano kwotę **141.931,40 zł**, z czego dotacja celowa z budżetu wojewody wynosiła **94.200,00 zł**, a środki finansowe z budżetu gminy to **47.731,40 zł**.

Pozostała działalność- rozdział 85295

W ramach tego rozdziału zrealizowano pięć zadań:

1. prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia Gminy Kęty ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu,
2. prowadzenie „Ogrzewalni” dla osób bezdomnych w okresie całorocznym,
3. działalność ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Kętach- Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020
4. Program MRiPS, „Wspieraj Seniora”

Prace społecznie użyteczne realizowane były na terenie Gminy Kęty w roku 2020 w okresie od lipca do listopada. Do wykonywania prac skierowanych zostało 15 osób (*ostatecznie podjęło 12 osób*). Prace społecznie użyteczne odbywały się w 7 placówkach, w tym: w Samorządowych Placówkach Wychowania Przedszkolnego nr 1,7 i 8 i w ZSP w Bulowicach, oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach, w Urzędzie Gminy Kęty oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach. W roku 2020 na prace społecznie użyteczne przeznaczono **15.486,00 zł**, z czego ze środków własnych gminy wydano **6.194,40 zł**, pozostałe koszty, tj. **9.291,60 zł** pochodziły z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu przeznaczył środki finansowe na realizację prac społecznie użytecznych w Gminie Kęty w ilości 1780 godzin.

W roku 2020 z pełnej oferty Ogrzewalni, m. in. związanej ze schronieniem w czasie nocnym można było skorzystać w okresie od 01.01. do 31.12. W roku 2020 z ogrzewalni korzystało łącznie 43 osoby w tym 40 mężczyzn oraz 3 kobiety. Ogrzewalnia czynna była całodobowo a osoby w niej przebywające miały zapewnioną możliwość korzystania z prysznica, ciepłej wody, lodówki oraz pralki i suszarki.

Całość budżetu, który został wydatkowany na prowadzenie „ ogrzewalni” to **192.599,81 zł**. Znaczna część wydatków to koszty usług firmy ochroniarskiej **182.682,00 zł**, która zapewnia opiekuna i ochronę w porze nocnej. Na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz zabezpieczenie niezbędnych środków higienicznych i ciepłego napoju wydatkowano kwotę łącznie **5.678,81 zł** (§ 4210, § 4220, § 4300). W związku z panującą pandemią osoby bezdomne przebywające na Ogrzewalni miały zapewnione środki ochrony indywidualnej, zostały zapoznane z procedurami i instrukcjami postępowania w sytuacji podejrzenia u nich zarażenia wirusem SARS-COV-2. Pracownicy regularnie dokonywali pomiaru temperatury oraz monitorowali stan zdrowia osób bezdomnych. W tym celu zakupiono termometr bezdotykowy w cenie **139,00 zł** (§ 4210). Jednocześnie w celu ograniczenia aktywności osób bezdomnych poza teren placówki mieli dowożone ciepłe posiłki do Ogrzewalni. W okresie świąt zorganizowano ciepły posiłek dla osób bezdomnych, na który przeznaczono środki w wysokości **1.400,00 zł**. (§ 4300).

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Kętach zapewnia wsparcie 20 seniorom nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku życia. Realizuje zadania w szczególności w zakresie: usług opiekuńczych, terapii

zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej, usług rehabilitacyjnych, zapewnienia posiłku, poradnictwa specjalistycznego, zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych – kulturalnych, a także dowozu do i z ośrodka. Zadanie utrzymania ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach dofinansowane było w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020. W 2020 roku Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Kętach zapewniał wsparcie 27 osobom z gminy Kęty. Na działalność ośrodka wsparcia wydatkowano **325.957,18zł**. W ramach tych środków pozyskano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego pod nazwą Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" w wysokości **71.211,65 zł co stanowi 21,85%** całkowitych wydatków.

W roku 2020 z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju decyzją Wojewody Dzienny Dom Senior-Wigor pozostawał zamknięty (dotyczy to okresów 12.03.2020-05.07.2020, 13.08.2020-13.09.2020 oraz 16.10.2020-31.10.2020). W czasie zawieszenia działalności ośrodka pracownicy prowadzili stały monitoring środowisk-

przeprowadzali systematyczne rozmowy telefoniczne, informacyjno-wspierające z seniorami, odwiedzali seniorów w ich miejscu zamieszkania z zachowaniem reżimu sanitarnego, dostarczając im materiały ochrony osobistej oraz w razie potrzeby robili zakupy itp. Pracownicy ośrodka pozostawali do stałej dyspozycji seniorów celem świadczenia na ich rzecz szeroko rozumianej pracy socjalnej. W okresie od 01.11.2020 do 31.12.2020 roku zajęcia były realizowane częściowo z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka. W tym czasie oprócz monitoringu oraz dostarczania pakietów edukacyjnych seniorzy korzystali z gorącego posiłku dowożonego przez pracowników ośrodka, zajęć rehabilitacyjnych, psychologiczno-terapeutycznych oraz pielęgniarских.

Program „**Wspieraj Seniora**” na rok 2020 był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program miał na celu dofinansowanie gminy w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Strategicznym celem programu było udzielenie pomocy Seniorom którzy nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Pomoc polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Do realizacji zadania wykorzystano wszystkich chętnych pracowników GOPS w Kętach. Całkowity koszt zadania wyniósł **72 246,46 zł** z czego dotacja wyniosła **57 677,38 zł** co stanowi 79,83 % wydatków całkowitych w ramach Programu. Kwota **14.569,08 zł** pochodzi z budżetu Gminy co stanowi 20,17 % wydatków całkowitych w ramach Programu.

Pozostała działalność- rozdział 85395

1. GOPS w Kętach w roku 2019r. przystąpił do realizacji projektu pt. „Zmieniamy siebie, czyli profesjonalizacja pomocy społecznej w gminie Kęty” w ramach II osi priorytetowej *Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji* Działania 2.5 *Skuteczna pomoc społeczna* POWER 2014-2020. Głównym celem projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS w Kętach w okresie od 01.05.2019-31.05.2020r. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w roku 2020 wyniosły **200.155,01 zł**. Środki przeznaczone były zgodnie z harmonogramem: - koszty bezpośrednie na wynagrodzenie superwizora w wysokości **6.400,00 zł** na szkolenia dla pracowników socjalnych realizujących zadania w ramach nowej struktury organizacyjnej w wysokości **4.200,00 zł** oraz na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, pracowników ds. pierwszego kontaktu oraz na pracownika ds. usług wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2019 w łącznej wysokości **150.538,15 zł**. W ramach kosztów pośrednich wydatkowano kwotę **39.016,86 zł**.

2. GOPS w Kętach w roku 2020 przystąpił do realizacji zadania „Kooperacje przeciw COVID” projekt „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w roku 2020 wyniosły **26.209,55 zł**. Stanowi to **99,85 %** środków otrzymanych na ten cel. W ramach pozyskanego wsparcia zakupiono środki ochrony indywidualnej tj. maseczki ochronne, gogle ochronne, rękawiczki ochronne, fartuchy ochronne oraz kombinezony ochronne, a także środki i sprzęt służący do dezynfekcji takie jak płyny dezynfekujące do rąk/ciała, płyny dezynfekujące powierzchnię i sprzęt, przegrody ochronne oraz maty dezynfekujące. W/w środki ochronne wykorzystywane były w codziennej pracy przez pracowników GOPS w Kętach oraz przez klientów korzystających z pomocy Ośrodka.

Wspieranie rodziny- rozdział 85504

W 2020 r. GOPS w Kętach zatrudniał dwóch asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W ciągu roku pracę w sposób ciągły świadczyło dwóch asystentów rodziny. Zespół Asysty Rodzinnej realizował działania polegające na:

- 1) zapewnieniu wsparcia w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
- 2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
- 3) podniesieniu świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny wśród jej członków,
- 4) podniesieniu kompetencji wychowawczych rodziców, w tym szczególnie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,
- 5) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- 6) zwiększaniu szans powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej,
- 7) wsparciu rodziny w przezwyciężeniu trudności życiowych.

Usługa asystenta rodziny kierowana była do rodzin, u których występowały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, w szczególności:

- 1) rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej, u których istnieje prawdopodobieństwo powrotu dzieci do rodziny biologicznej.
- 2) rodzin, u których występuje zagrożenie umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
- 3) rodzin, u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Usługą asystenta rodziny w 2020 roku objętych było 31 rodzin z terenu Gminy Kęty, które posiadały 65 dzieci.

W **rozdziale 85504 wydatkowano łącznie kwotę 119.917,01 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z kosztami pracodawcy (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) w kwocie **110.749,01 zł**. Gmina Kęty otrzymała dofinansowanie w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” i otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości **3.400,00 zł**. z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (1.700,00 zł wraz z kosztami pracodawcy na 1 asystenta). W okresie sprawozdawczym przygotowano i zrealizowano warsztaty pn. „Warsztaty umiejętności wychowawczych”. Warsztaty skierowane były do rodzin z dziećmi objętymi wsparciem Działu Wspierania Rodziny ze szczególnym uwzględnieniem rodzin współpracujących z asystentami rodziny. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji rodzicielskich, zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka, budowanie prawidłowej więzi oraz poprawa komunikacji w rodzinie. Koszt w/w projektu wyniósł **3.600,00 zł** (§ 4300). W ramach środków Działu Wspierania Rodziny zakupiono biurka oraz ksero, spełniające funkcję również drukarki oraz skanera na łączną kwotę **5.568,00 zł** (§ 4210, § 4300).

Rodziny zastępcze - rozdział 85508

Zgodnie z art. 176 ust. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy między innymi współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i pieczy instytucjonalnej, w tym np. placówce opiekuńczo – wychowawczej. Decyzje w w/w sprawach wydaje PCPR na podstawie postanowień Sądu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pokrywa koszty, które są uzależnione od kosztów utrzymania w konkretnej placówce, bądź umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych lub niespokrewnionych i wzrastają progresywnie od 10% w pierwszym roku, poprzez 30% w drugim, aż do 50% w trzecim i każdym następnym.

W 2020 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej było umieszczonych 15 dzieci, a koszt ich pobytu wynosił **316.372,59 zł**. W rodzinach zastępczych umieszczonych było 24 dzieci i koszt ich pobytu wynosił **70.320,28 zł**. Łącznie w 2020 roku w placówkach i rodzinach zastępczych umieszczonych było 39 dzieci i koszt ich pobytu wyniósł **386.692,87 zł**.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- rozdział 85510

Świetlica Środowiskowa w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego. W roku 2020 opieką objęto 48 wychowanków. Średnio w zajęciach uczestniczyło 21 wychowanków dziennie. Od marca placówka była zobligowana do pacy on-line. W późniejszych miesiącach liczba dzieci została ograniczona do 1 osoby na 4m², co mocno ograniczyło ilość osób korzystających z zajęć Świetlicy. Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 a w czasie wolnym od nauki od 7.00 do 15.00. W ramach działań Świetlicy pomaga się dzieciom w nauce np. poprzez pomoc w odrabianiu zadań domowych, udostępnieniu książek, słowników oraz sprzętu komputerowego z dostępem do internetu a także prowadzone są gry i zabawy oraz zajęcia rozwijające. Poza tym dzieci i młodzież mogą również odkrywać talenty i rozwijać je podczas szeregu różnych warsztatów, które organizuje Świetlica. Na terenie Świetlicy odbywały się także zajęcia profilaktyczne, na których w formie zabaw przekazuje się informacje o niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą uzależnienie oraz promuje się zdrowy styl życia, kształtuje nawyki higieny osobistej, kultury mówienia, zachowania w odpowiedniej sytuacji. Zajęcia prowadzone w świetlicy mają charakter edukacyjny i kulturalny. Głównym celem było zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w sposób wartościowy, tworzenie lepszych warunków harmonijnego rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego, nauka aktywnego spędzania czasu wolnego bez używek, integracja grup społecznych. Wydatki poniesione ogółem w 2020 r. to **281.199,42 zł**. W większości wydatki zostały zabezpieczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z kosztami pracodawcy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, opłatę mediów a także na zakupy. Pozostałe wydatki zostały przekazane na bieżącą działalność ośrodka. W celu realizacji dodatkowych działań Świetlica dysponowała również środkami finansowymi pochodzącymi z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **69.974,45 zł**, które wydatkowała na organizację zajęć i wyjazdów terapeutycznych.

Ze względu na pandemię COVID-19 Świetlica musiała zmienić swój rodzaj świadczonych usług dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. Wychowawcy codziennie świadczyli podopiecznym pomocy w odrabianiu lekcji, przewycięzania trudności wynikających z nauki zdalnej. Dzięki pomocy Fundacji „Polki mogą wszystko” 10 najbardziej potrzebujących podopiecznych placówki otrzymało smartfony wraz ze starterem. Telefony zostały przekazane w formie darowizny z przeznaczeniem do nauki zdalnej.

W ramach środków z Funduszu Solidarnościowego GOPS w Kętach w roku 2020 realizował programy resortowe:

1. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”-edycja 2019-2020
2. „Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020
3. „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do realizacji zadania w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, GOPS w Kętach w ramach w/w programu okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. poniósł wydatki w łącznej wysokości **116 319,72 zł co stanowi 43,35 % otrzymanych środków przeznaczonych na ten program**. Celem programu było zapewnienie usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Program dał osobom

niepełnosprawnym możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przy funkcjonowaniu w życiu społecznym, pomagał ograniczać skutki niepełnosprawności oraz stymulował osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności oraz umożliwiał osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. W ramach w/w Programu w 2020r. z tej formy pomocy skorzystało 16 osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Łącznie zrealizowano 3837 godzin. Świadczenie było realizowane przez 8 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie. Koszt godzin usług asystenckich wyniósł **114.907,42 zł** natomiast koszt zakupu ubezpieczeń NNW dla asystentów wyniósł **834,72 zł**. Dodatkowo jednostka wykorzystwała środki na obsługę w/w programu w wysokości **577,58 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup art. biurowych. Powyższe zadania realizowane było pozabudżetowo i nie zostało ujęte w planie dochodów i wydatków jednostki.

Zgodnie z Upoważnieniem nr 81/2020 w zakresie realizacji projektu w ramach Programu

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, GOPS w Kętach w okresie od 6 marca do 31 grudnia 2020 r. poniósł wydatki w łącznej wysokości **8.000,00 zł co stanowi 100 %** zaplanowanych środków przeznaczonych na ten program (**4.000,00 zł** to środki z Funduszu Solidarnościowego stanowiące **50%** kosztów realizacji zadania oraz kwota **4.000,00 zł** wkład własny). Celem programu było zapewnienie wsparcia społecznego w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program miał na celu zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie oraz poprawę jakości świadczonych usług. W ramach w/w Programu z tej formy pomocy skorzystało 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Łącznie zrealizowano 100 godzin. Powyższe zadania realizowane było pozabudżetowo i nie zostało ujęte w planie dochodów i wydatków jednostki.

Zgodnie z Upoważnieniem nr 80/2020 w zakresie realizacji projektu w ramach Programu

„Opieka wytechnieniowa” – edycja 2020, GOPS w Kętach w okresie od 6 marca do 31 grudnia 2020 r. poniósł wydatki w łącznej wysokości **15 120,00 zł co stanowi 30 %** zaplanowanych środków przeznaczonych na ten program (**12.096,00 zł** to środki z Funduszu Solidarnościowego stanowiące **80%** kosztów realizacji zadania oraz kwota **3.024,00 zł** wkład własny stanowiący **20%** kosztów realizacji zadania). Celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. W ramach w/w Programu w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym zgłosiło się 18 osób z czego 6 osób zrealizowało swój pobyt. Pozostałe 12 osób zrezygnowało. Powodem rezygnacji z udziału w programie było zagrożenie epidemiologiczne (obawa przed zakażeniem COVID-19) lub pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające pobyt w placówce. Łącznie zrealizowano 84 dni pobytu. Powyższe zadania realizowane było pozabudżetowo i nie zostało ujęte w planie dochodów i wydatków jednostki.

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z Prawem Zamówień Publicznych i są kosztami uzasadnionymi pod względem celowości, gospodarności i legalności.

Jednostka w roku 2020 realizowała swoje zadania statutowe (publiczne) i w zawiązku z tym ponosiła koszty, które nie są równoważone z przychodami. Koszty w roku 2020 były znacznie większe od osiągniętych przychodów co spowodowało, iż wynik finansowy jest ujemny. W związku z powyższym, wynik ten nie może być miernikiem efektywności działania i ma znaczenie tylko bilansowe.

Mimo ujemnego końcowego wyniku finansowego w jednostce nie występują zatory płatnicze, utrzymywana jest płynność finansowa, a zobowiązania dotyczą wyłącznie bieżących rozliczeń.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘTACH ZA ROK 2020

I. Przychody

Łączne przychody obejmujące:

- sprzedaż usług podstawowych,
- dotację przedmiotową,
- zwolnienie z opłacania składek ZUS z tytułu COVID-19 od marca do maja 2020r.,
- dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki,

stanowią kwotę : 2.870.328,44 zł rocznie / średnio 239.194,04 zł miesięcznie

i wynoszą 77,78 % planu finansowego na 2020 r. wg planu na 31.12.2020 r.

w tym: § 0830 Wpływy z usług - wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco :

§ 0830.

Wpływy z usług	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% wykonania
OSiR Kęty	1.715.052,00	908.104,87	52,95 %
w tym : kryta pływalnia	1.612.847,00	835.899,87	51,83 %
hala sportowa	102.205,00	72.205,00	70,65 %

Paragraf	Przychody			%	%
	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	plan na 31.12.2020r.	wykonanie		
0750	212 546	155 544,00	145 309,33	93,42	93
0830	2 358 050	1 715 052,00	908 104,87	52,95	53
0870	0	8,00	8,00	100,00	100
0920	0	0,00	613,90	0,00	0
0940	0	5 005,00	5 001,09	99,92	100
0970	0	52 192,00	52 191,25	100,00	100
2170	0	32 400,00	29 100,00	89,81	90
2650	1 050 000	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00	100
	3 620 596	3 690 201,00	2 870 328,44	77,78	78

Strukturę uzyskanych przychodów na 31.12.2020 r. dotyczących:

- krytej pływalni,
- hali sportowej,

przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Osiągnięte przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych (§ 0830) krytej pływalni i hali sportowej za 2020r. są **niższe** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o **48,62%** co stanowi kwotę **859.185,18 zł netto**.

Jest to przede wszystkim wynik zamknięcia obiektów od 12.03.2020r. do 07.06.2020r., a po ich ponownym otwarciu wprowadzenie limitu osób mogących korzystać z obiektów oraz wyłączenie klientów indywidualnych w okresie od 17.10.2020r. do 31.12.2020r. w związku z ograniczeniami z tytułu

COVID-19.

W 2020 roku w związku z brakiem dochodów i znacznym ich spadkiem oraz realną utratą płynności finansowej, Ośrodek otrzymał dodatkową dotację przedmiotową w kwocie 700.000,00 zł na funkcjonowanie OSiR.

Wartość utraconych dochodów z usług podstawowych po uwzględnieniu wzrostu dotacji przedmiotowej stanowi kwotę - 159.185,18 zł netto.

Gdyby dotacja przedmiotowa nie została zwiększona, a plan w § 0830 pozostał na poziomie pierwotnym wtedy wykonanie dochodów z usług podstawowych stanowiłoby tylko 38,51%, a z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy 68,37%.

II. KOSZTY**1. Wysokość kosztów i innych obciążeń OSiR Kęty wynosi za rok 2020:**

3.224.444,34 zł / średnio 268.703,70 zł miesięcznie/

w tym:

kryta pływalnia

222.694,43 zł miesięcznie,

hala sportowa

46.009,27 zł miesięcznie.

Paragraf	Koszty i inne obciążenia				
	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	plan na 31.12.2020r.	wykonanie	%	%
3020	5 060,00	10 005,00	8 794,82	87,90	88
4010	1 359 330,00	1 380 391,00	1 193 942,41	86,49	86
4040	105 416,00	107 116,00	82 517,75	77,04	77
4110	248 224,00	251 935,00	205 788,46	81,68	82
4120	35 565,00	36 097,00	25 966,90	71,94	72
4170	102 600,00	92 536,00	47 890,00	51,75	52
4190	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
4210	133 590,00	131 841,00	68 541,39	51,99	52
4260	739 970,00	739 970,00	566 400,20	76,54	77
4270	23 500,00	18 100,00	7 195,00	39,75	40
4280	5 590,00	5 740,00	1 090,00	18,99	19
4300	571 680,00	558 839,00	453 651,81	81,18	81
4360	5 690,00	5 690,00	4 722,23	82,99	83
4410	4 845,00	4 845,00	2 185,30	45,10	45
4430	12 900,00	12 900,00	11 021,42	85,44	85
4440	33 052,00	41 318,00	41 318,00	100,00	100
4480	7 210,00	6 884,00	6 846,00	99,45	99
4520	600,00	600,00	400,91	66,82	67
4530	108 700,00	170 020,00	163 113,54	95,94	96
4700	6 300,00	9 600,00	2 025,00	21,09	21
	3 514 822	3 584 427	2 893 411,14	80,72	81
amortyzacja	326 000	331 300	331 033,20	99,92	100
inne zmniejszenia	0	0	0,00		
podatek doch					
	3 840 822	3 915 727	3 224 444,34		

Wzrost kosztów ogółem w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 0,40% co daje kwotę 12.667,71 zł/rok (w tym koszty amortyzacji 8.670,50 zł/rok) i 1.055,64 zł/mc.

Tak mały wzrost kosztów związany jest przede wszystkim z:

- ograniczeniem zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody do minimum w czasie zamknięcia krytej pływalni i hali sportowej oraz pomimo podwyżki cen za media udało się zaoszczędzić kwotę ponad 74,4 tys. zł,
- niższymi kosztami utrzymania czystości za kwiecień, maj, listopad i grudzień 2020r. łącznie o ponad 28,3 tys. zł, pomimo wzrostu cen tych usług w odniesieniu do 2019 roku.
- ograniczeniem zużycia wody, które bezpośrednio wpłynęło na mniejsze koszty za ścieki o ponad 38 tys. zł,
- oszczędności na: badaniach wody, zajęciach aqua-aerobiku, obsłudze ESOK (elektronicznego systemu obsługi klientów), usługach informatycznych i obsłudze odwołanego ze względu na ograniczenia COVID-19 biegu „Kęcka Piątka”, prowizji bankowej związanej z obsługą kart płatniczych, nagrodach konkursowych o ponad 22,5 tys.,
- ograniczeniem zakupu materiałów i wyposażenia tylko do niezbędnych 27,8 tys. zł,
- ograniczeniem szkoleń 4,3 tys. zł,
- wzrostem wynagrodzeń i pochodnych o ponad 115,2 zł, w tym kwotę 49.405,54 zł stanowiły cztery nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna,
- wzrostem odpisu na ZFŚŚ o ponad 9,6 tys. zł,
- wzrostem wydatków na zakup środków ochrony indywidualnej i ochrony BHP 5,2 tys. zł,
- wzrostem kosztów związanych z rozliczeniami podatku VAT o ponad 69,4 tys.,
- wzrostem kosztów amortyzacji o ponad 8,6 tys. zł.

2. Zrealizowane wydatki w roku 2020 były mniejsze od planowanych o ponad 691 tys. zł i stanowiły 80,72% wykonania planu na dzień 31.12.2020r.

Największe oszczędności w stosunku do planu na dzień 31.12.2020r. wystąpiły w § 4260, § 4300, § 4210 oraz w § 4270 i stanowiły łączną kwotę prawie **353.000,00 zł**.

Oszczędności te związane były przede wszystkim:

- w § 4260 z mniejszym niż ujęto w planie zużyciem na łączną kwotę **173,6 tys. zł**, pomimo wzrostu cen za ciepło i wodę, w tym:
 - energia elektryczna o ponad 178,2 MWh co daje kwotę 79,5 tys. zł,
 - energia cieplna o 919 GJ na kwotę 68,8 tys. zł,
 - woda o 4,987 m³, co dało kwotę 25,3 tys. zł.
- ograniczeniem remontów do minimum (wykonanie o prawie **11 tys. zł** mniejsze niż ujęto w planie),
- ograniczeniem zakupów materiałów i wyposażenia do minimum oraz z ustabilizowaną ceną środków chemicznych do uzdatniania wody, jak również rezygnacja z zakupu programów firmy Rekord: do rozliczania czasu pracy i ewidencji, rozliczenia środków trwałych (wykonanie o **63.3 tys. zł** mniej niż ujęto w planie na dzień 31.12.2020r.),
- z mniejszymi niż ujęto w planie kosztami odprowadzenia ścieków w związku z ograniczeniem zużycia wody (ponad **50,6 tys. zł**),
- z niższymi kosztami utrzymania czystości za 2020r. łącznie o **26,7 tys. zł**,
- z niższymi niż planowano kosztami przeglądów o **5,8 tys. zł**,
- z mniejszymi niż planowano kosztami o **22 tys. zł**, w tym:
 - badań wody o 6,2 tys. zł,

- zajęciami aqua-aerobiku, w tym gimnastyki dla seniorów o 11,2 tys. zł,
- prowizji bankowej związanej z obsługą kart płatniczych o ponad 1,6 tys. zł,
- obsługi informatycznej, w tym RODO o ponad 3 tys. zł.

Oszczędności uzyskano również w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170, co łącznie dało kwotę ponad **311.900 zł**. Oszczędności te wynikają głównie z:

- przesunięta w czasie odprawą emerytalną pracownika – 23,4 tys. zł,
- mniejszym niż planowano wykonaniem z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi ponad 53,3 tys. zł,
- wynagrodzenia chorobowego pracowników za czas niezdolności do pracy oraz z zasiłkami płatnymi z ZUS około 90 tys. zł,
- barkiem premii i wysługi pracowników będących czasowo na postojowym wraz z pochodnymi 14,0 tys. zł,
- oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym z pochodnymi ok. 30 tys. zł,
- ograniczeniem nagród ok. 29 tys. zł,
- dłuższą nieobecnością pracowników wraz z pochodnymi ponad 72,2 tys.

3. Przyczyny niższego niż 40% wykonania planu po stronie kosztów:

- 1) Z § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** nie zostały wykonane planowane szczepienia ratowników (7 osób x 600,00 zł tj. 4.200,00 zł) oraz dwóch pracowników miało badania okresowe przeniesione na 2021r. w związku z COVID-19.
- 2) Z 4270 **Zakup usług remontowych** nie zostały wykonane prace polegające na:
 - wymianie 2 podpór zjeżdżalni tzw. kołysek (4.000,00 zł),
 - remoncie płyty głównej hali sportowej, uzupełnienie dwóch ubytków (5.000,00 zł),
 - naprawie fragmentu elewacji strony wschodniej (2.000,00 zł).
- 3) Z § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej**

W 2020r. Stopień wykonania związany jest z ograniczeniami, które wykluczyły możliwość szkoleń wyjazdowych oraz przeniesieniem szkoleń dotyczących uprawnień SEP na 2021r. Ponadto część pracowników, którzy zwykle korzystali ze szkoleń, pracowała zdalnie i korzystała z bezpłatnych lub tańszych szkoleń on-line.

4. Wydatki majątkowe za 2020r.

W 2020 r. zrealizowano z dotacji celowej dostawę i montaż elementów wyposażenia do szatni basenowej (szafki, przebieralnie i ławki) oraz bramkę kontroli dostępu.

Łącznie na wydatki majątkowe z dotacji celowej przeznaczono kwotę 94.776,97 zł.

5. Remonty i bieżąca eksploatacja

Na remonty oraz zakup materiałów do bieżącej eksploatacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach (w tym części zamiennych do konserwacji i bieżących napraw) wydano łącznie **45.458,42 zł**.

Z § 4270 - Zakup usług remontowych kwotę **7.195,00 zł** przeznaczono na:

- naprawę gaśnic: 325,00 zł,
- naprawę pęknięć i ubytków na zjeżdżalni wodnej: 1.600,00 zł,
- naprawę pokrywy silnika wentylacji 200,00 zł,
- naprawę – spawanie dekła żeliwnego do silnika kurtyny 60,00 zł,
- naprawę centrali wentylacyjno-klimatyzacyjną i kontrolę szczelności 5.010,00 zł.

Z § 4210 na materiały do konserwacji i bieżących napraw przeznaczono kwotę **38.263,42 zł**, w tym na materiały do remontu pryszniców w szatniach na hali sportowej 5.544,57 zł.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy netto za 2020 r. OSiR Kęty - strata bilansowa: - 27.415,42 zł

w tym : kryta pływalia (strata): - 52.040,74 zł

hala sportowa (zysk): 24.625,32 zł

Wynik finansowy 2020 roku Ośrodka składa się z wyniku na środkach trwałych oraz środkach obrotowych i przedstawia się następująco:

Wynik na środkach obrotowych stanowi stratę: -23.082,70 zł

w tym : kryta pływalia (strata): -47.922,70 zł

hala sportowa (zysk): 24.840,00 zł

Wynik na środkach trwałych stanowi stratę: - 4.332,72 zł

w tym : kryta pływalia: - 4.118,04 zł

hala sportowa: - 214,68 zł

Od 2011r. nie ma równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych ze środków własnych, które równoważyłyby amortyzację i nie wpływałyby na wynik finansowy.

Wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych, na które nie ma równowartości odpisów amortyzacyjnych wynosi **4.332,72 zł**, w tym:

- kryta pływalia: 4.118,04 zł

- hala sportowa: 214,68 zł

IV. Podsumowanie:

Strata za 2020r. na tak niskim poziomie w wysokości - **27.415,42 zł** jest przede wszystkim wynikiem podjęcia przez Radę Miejską Uchwały nr XXII/231/2020 z dnia 18 września 2020r. oraz Uchwały nr XIV/255/2020 z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Kętach na 2020r., dzięki, którym Ośrodek dziś funkcjonuje i nie stracił płynności finansowej już w kwietniu 2020r.

Wartość utraconych dochodów z usług podstawowych oraz z tytułu najmu i dzierżawy w stosunku do 2019 roku wynosi **904.179,52 zł netto**.

Gdyby nie pomoc Gminy i podjęcie stosownych Uchwał, Ośrodek nie mógłby realizować swoich zadań w związku z brakiem dochodów własnych i znacznym ich spadkiem w 2020r. ze względu na czasowe zamknięcie i ogólnokrajowe ograniczenia w działalności w związku z COVID-19.

Mimo ujemnego, końcowego wyniku finansowego w zakładzie nie występują zatory płatnicze, zakład utrzymuje płynność finansową, a zobowiązania dotyczą wyłącznie bieżących rozliczeń z kontrahentami. Dzięki wcześniej otrzymanej dodatkowej dotacji przedmiotowej w dniu 19.02.2021r. w całości zostało również uregulowane zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2020 r. oraz na bieżąco płacone są aktualne zobowiązania.

Burmistrz Gminy Kęty

dr inż. Krzysztof Jan Klęczar