



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 4367

ZARZĄDZENIE NR 71/2024/B BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), 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 2023, 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.

Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Kęty

mgr inż. Marcin Śliwa

Załącznik do zarządzenia Nr 71/2024/B
Burmistrza Gminy Kęty
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dokładność / kolejność		Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par						
Razem:			158 607 360,88	170 574 452,85	176 152 804,24	103,27
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	438 761,93	438 761,93	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	438 761,93	438 761,93	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288 371,93	288 371,93	100,00
		2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 390,00	150 390,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 202 000,00	2 012 073,87	91,37
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 202 000,00	2 012 073,87	91,37
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,56	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 202 000,00	2 012 065,31	91,37
600		Transport i łączność	10 175 325,00	10 252 983,00	10 239 495,08	99,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	34 962,69	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34 962,69	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 998,00	25 998,00	100,00
		2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 146 825,00	694 325,00	644 325,00	92,80
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 325,00	644 325,00	644 325,00	100,00
		6370 Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00	0,00	0,00	0,00
		6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 500,00	9 532 660,00	9 534 209,39	100,02
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	26 589,19	132,95
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 453,85	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 290,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 452 500,00	9 452 215,21	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 210 360,00	3 270 360,00	5 821 202,50	178,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 360,00	1 970 360,00	405 674,25	20,59
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	68 377,64	97,68
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	136,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	750,00	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	290 000,00	290 000,00	281 790,77	97,17
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	12 518,41	25,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	23 426,00	1,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,53	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 069,82	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 187,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 245,70	152,46
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 240 000,00	1 300 000,00	5 415 528,25	416,58
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	160 000,00	196 802,97	123,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	702,08	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	5 218 023,20	521,80
710		Działalność usługowa	420 000,00	420 000,00	408 618,01	97,29
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	320 000,00	319 882,23	99,96
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	291 341,00	291 223,23	99,96
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 659,00	28 659,00	100,00
	71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	88 735,78	88,74
	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	100 000,00	100 000,00	88 731,41	88,73

			podobnym charakterze				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,37	0,00
750			Administracja publiczna	853 212,00	975 745,74	927 670,96	95,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 608,00	375 141,74	365 388,82	97,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 733,00	356 481,00	346 686,23	97,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	4 140,74	4 140,74	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 875,00	14 520,00	14 520,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 476,00	567 476,00	561 247,17	98,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	323,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	29 000,00	30 161,34	104,00
		2057	Dotacja celowa 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	39 726,00	39 726,00	32 761,86	82,47
		6257	Dotacja celowa 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	498 750,00	498 750,00	498 000,00	99,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	271,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,06	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	405,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	405,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	33 128,00	33 128,00	358,50	1,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	358,50	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	33 128,00	33 128,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	199 900,00	194 044,90	97,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	192 087,00	186 232,74	96,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 087,00	186 232,74	96,95

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	466 977,70	472 235,73	101,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	101 261,88	101,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 261,88	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 520,00	21 520,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	31 000,00	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	39 000,00	39 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	6 674,00	10 670,15	159,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	8 996,01	179,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 674,00	1 674,14	100,01
	75495		Pozostała działalność	0,00	360 303,70	360 303,70	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	332 464,00	332 464,00	100,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 839,70	27 839,70	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 551 359,00	70 804 651,00	69 504 879,51	98,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	80 000,00	104 931,10	131,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	80 000,00	104 794,10	130,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	137,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 023 255,00	22 023 255,00	21 033 771,81	95,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	20 589 107,92	98,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	81 733,65	87,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	52 060,00	100,12

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 255,00	171 255,00	165 973,35	96,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	135 339,25	19,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	9 557,64	136,54
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 289 500,00	11 498 500,00	11 122 911,58	96,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	8 100 000,00	7 645 914,74	94,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	910 000,00	914 871,80	100,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	9 806,59	103,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	440 000,00	470 576,53	106,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	346 000,00	419 204,76	121,16
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	62 480,00	62,48
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 495 900,34	99,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	93 000,00	104 156,82	112,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 000,00	1 389 292,00	1 437 009,45	103,43
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	269 292,00	269 292,02	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	140 000,00	109 266,71	78,05
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	24 931,29	49,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	880 000,00	940 548,69	106,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	84 670,00	169,34
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	974,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	434,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 170,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	721,44	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	22 651,57	75,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	22 626,37	75,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,20	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 783 604,00	35 783 604,00	35 783 604,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 602 416,00	31 602 416,00	31 602 416,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 181 188,00	4 181 188,00	4 181 188,00	100,00
758		Różne rozliczenia	39 314 412,00	44 483 428,84	50 036 015,05	112,48
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 544 827,00	37 281 527,00	37 281 527,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 544 827,00	37 281 527,00	37 281 527,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 127 400,90	9 127 400,90	221,14
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 127 400,90	9 127 400,90	221,14
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 568 411,00	1 568 411,00	1 568 411,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 411,00	1 568 411,00	1 568 411,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00	1 368 915,94	1 921 502,15	140,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	552 749,89	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	5 533,81	5 533,81	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 244,44	6 244,44	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	1 298 846,25	1 298 682,57	99,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	58 291,44	58 291,44	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 174,00	137 174,00	137 174,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 174,00	137 174,00	137 174,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 330 992,00	11 422 864,15	11 117 718,80	97,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 340 818,00	4 562 114,25	4 621 588,68	101,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	441,00	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	95 068,00	95 068,00	130 504,64	137,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	539,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179 296,25	181 616,11	101,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 100,82	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 447,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 245 750,00	4 245 750,00	4 245 750,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 597 352,00	3 686 646,00	3 574 825,20	96,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	396 089,00	396 089,00	354 166,38	89,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	958 263,00	958 263,00	811 699,27	84,71
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	115 892,40	193,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 103,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 480,39	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 046,87	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 643 000,00	1 732 294,00	1 711 394,47	98,79
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 000,00	535 000,00	554 042,42	103,56
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 392 822,00	2 616 822,00	2 365 095,96	90,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	662 360,00	677 360,00	601 837,16	88,85
	0830	Wpływy z usług	1 730 462,00	1 859 462,00	1 681 396,04	90,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 862,76	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	109 300,19	109 300,19	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109 300,19	109 300,19	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	372 406,71	371 333,77	99,71
	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	372 406,71	371 333,77	99,71
80195		Pozostała działalność	0,00	75 575,00	75 575,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 575,00	75 575,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	21 917,95	23 037,95	105,11
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 292,95	17 412,95	106,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 292,95	16 672,95	102,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 743 869,00	2 303 953,24	2 305 065,52	100,05
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 366,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	966,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	26 570,00	27 390,73	103,09
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 570,00	27 390,73	103,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 531,00	46 070,39	46 070,39	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 531,00	46 070,39	46 070,39	100,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 991,00	405 418,00	390 028,79	96,20

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 765,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 491,00	376 418,00	364 821,76	96,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	23 442,03	85,24
	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	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stale	571 467,00	561 617,45	558 212,58	99,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 863,02	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 727,00	502 533,45	498 765,56	99,25
	2039	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 240,00	50 584,00	50 584,00	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	2 500,00	8 500,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 120,00	290 073,40	291 717,40	100,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 644,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 248,00	280 083,00	280 083,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 118,40	5 118,40	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	132 659,00	143 298,50	108,02
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	72 296,00	82 935,50	114,72
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 363,00	60 363,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	618 165,00	618 165,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	618 165,00	618 165,00	100,00
85295		Pozostała działalność	137 760,00	223 380,00	226 816,13	101,54
	0830	Wpływy z usług	137 760,00	60 000,00	63 547,13	105,91
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 880,00	118 880,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 389,00	97,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 935,00	584 591,99	580 613,99	99,32
85395		Pozostała działalność	224 935,00	584 591,99	580 613,99	99,32

	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	224 935,00	375 253,73	375 253,73	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	13 464,00	9 486,00	70,45
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	195 874,26	195 874,26	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 485,00	87 079,59	94,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 485,00	77 079,59	93,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	14 745,00	9 339,59	63,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 740,00	21 740,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
855		Rodzina	9 367 734,00	10 264 851,60	10 280 681,05	100,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	12 000,00	11 872,52	98,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 304,18	130,42
	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	8 000,00	11 000,00	10 568,34	96,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 727,00	10 096 400,22	10 110 494,52	100,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 951,95	39,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 255 727,00	9 816 699,26	9 816 699,26	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	39 399,95	39 399,95	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 801,01	153 269,27	98,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50 000,00	69 958,27	139,92
	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	15 000,00	29 500,00	29 183,82	98,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	7 809,00	7 368,55	94,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,55	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 839,25	27 839,25	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 839,25	27 839,25	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	227,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,90	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 007,00	120 803,13	120 635,73	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 007,00	118 179,00	118 011,60	99,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 624,13	2 624,13	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	2 242,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 242,58	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 401 062,88	12 299 880,71	11 625 514,80	94,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 284 000,00	10 289 000,00	9 716 615,55	94,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 284 000,00	10 284 000,00	9 680 344,82	94,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31 270,73	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 500,00	3 870,18	36,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	3 870,18	36,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	986 562,88	1 733 180,60	1 641 245,95	94,70
		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	13 229,88	42 521,22	39 938,69	93,93
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 333,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 372,42	96 647,22	105,77
		6257	Dotacja celowa 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	950 000,00	1 572 386,96	1 492 505,04	94,92
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 900,00	12 155,00	45,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 357,11	8 391,93	100,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 250,11	7 250,11	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	258 843,00	254 263,25	98,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 648,00	10 221,10	180,97

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	133 195,00	134 551,87	101,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	108 257,28	90,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 233,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,37	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,37	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 125,57	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 125,57	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 500,00	44 498,31	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 500,00	24 498,31	99,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 500,00	24 498,31	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	22 000,00	31 596,69	143,62
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 000,00	8 912,70	445,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,65	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	8 840,67	442,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 237,15	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 185,15	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 446,84	92,23
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	18 446,84	92,23
dochody ogółem w tym:			158 607 360,88	170 574 452,85	176 152 804,24	103,27
dochody bieżące:			139 573 232,88	151 753 449,45	154 996 622,94	102,13
dochody majątkowe:			19 034 128,00	18 821 003,40	21 156 181,30	112,40

WYKONANIE WYDATKÓW

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział / rozdział / grupy paragrafów					
RAZEM		167 005 003,44	184 165 039,44	178 397 530,99	96,87
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	703 860,00	1 178 000,93	1 173 066,18	99,58
--- 01008	Melioracje wodne	348 800,00	383 800,00	379 102,16	98,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	218 800,00	253 800,00	249 152,66	98,17
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	188 800,00	213 800,00	209 152,66	97,83
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 800,00	212 300,00	207 652,66	97,81
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	129 949,50	99,96
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	130 000,00	130 000,00	129 949,50	99,96
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	130 000,00	130 000,00	129 949,50	99,96
--- 01030	Izby rolnicze	20 060,00	20 439,00	20 438,62	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 060,00	20 439,00	20 438,62	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 060,00	20 439,00	20 438,62	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 060,00	20 439,00	20 438,62	100,00
--- 01095	Pozostała działalność	335 000,00	773 761,93	773 525,40	99,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	335 000,00	773 761,93	773 525,40	99,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	773 761,93	773 525,40	99,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	767 261,93	767 025,40	99,97
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
- 020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 993,68	99,87
--- 02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 993,68	99,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 993,68	99,87
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 993,68	99,87
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 993,68	99,87
- 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 979 870,00	1 978 608,71	99,94
--- 40095	Pozostała działalność	0,00	1 979 870,00	1 978 608,71	99,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 979 870,00	1 978 608,71	99,94
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 979 870,00	1 978 608,71	99,94
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 979 870,00	1 978 608,71	99,94

- 600	Transport i łączność	16 740 877,60	19 195 765,60	17 916 756,14	93,34
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 199 627,00	2 199 627,00	2 144 924,00	97,51
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 699 627,00	1 699 627,00	1 644 924,00	96,78
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 642 062,00	1 642 062,00	1 642 062,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	57 565,00	57 565,00	2 862,00	4,97
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 565,00	57 565,00	2 862,00	4,97
--- --- WM	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 998,00	25 998,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 054 370,00	2 094 084,00	2 008 976,77	95,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	644 370,00	644 370,00	644 345,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	644 370,00	644 370,00	644 345,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 370,00	644 370,00	644 345,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 410 000,00	1 449 714,00	1 364 631,77	94,13
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	1 410 000,00	1 449 714,00	1 364 631,77	94,13
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	1 410 000,00	1 449 714,00	1 364 631,77	94,13
--- 60016	Drogi publiczne gminne	12 351 880,60	14 640 056,60	13 503 488,37	92,24
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 851 160,00	2 095 376,00	1 950 000,85	93,06
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 851 160,00	2 095 376,00	1 950 000,85	93,06
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 836 160,00	2 080 376,00	1 938 350,85	93,17
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	11 650,00	77,67
--- --- WM	Wydatki majątkowe	10 500 720,60	12 544 680,60	11 553 487,52	92,10
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	10 500 720,60	12 544 680,60	11 553 487,52	92,10
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	10 500 720,60	12 544 680,60	11 553 487,52	92,10
--- 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	66 000,00	65 344,00	99,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 000,00	54 253,50	53 597,50	98,79
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	54 253,50	53 597,50	98,79
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	54 253,50	53 597,50	98,79
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	11 746,50	11 746,50	100,00

--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	11 746,50	11 746,50	100,00
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	11 746,50	11 746,50	100,00
--- 60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	85 000,00	170 000,00	168 025,00	98,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	83 025,00	97,68
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	85 000,00	83 025,00	97,68
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	85 000,00	83 025,00	97,68
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 417 900,00	1 624 333,52	1 361 334,85	83,81
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 400,00	763 390,00	667 135,65	87,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	561 400,00	450 449,00	409 120,62	90,83
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	561 400,00	450 449,00	409 120,62	90,83
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 100,00	402 589,00	361 377,30	89,76
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 300,00	47 860,00	47 743,32	99,76
--- --- WM	Wydatki majątkowe	5 000,00	312 941,00	258 015,03	82,45
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	5 000,00	312 941,00	258 015,03	82,45
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	5 000,00	312 941,00	258 015,03	82,45
--- 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 851 500,00	860 943,52	694 199,20	80,63
--- --- WB	Wydatki bieżące	711 500,00	781 500,00	616 052,07	78,83
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	711 500,00	781 500,00	616 052,07	78,83
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	711 500,00	776 550,00	611 137,07	78,70
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 950,00	4 915,00	99,29
--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 140 000,00	79 443,52	78 147,13	98,37
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	2 140 000,00	79 443,52	78 147,13	98,37
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	2 140 000,00	79 443,52	78 147,13	98,37
- 710	Działalność usługowa	764 600,00	792 260,00	670 619,17	84,65
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	44 300,00	44 280,00	99,95
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	44 300,00	44 280,00	99,95
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	44 300,00	44 280,00	99,95
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	44 300,00	44 280,00	99,95
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 000,00	363 360,00	362 742,13	99,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	350 000,00	334 701,00	334 083,13	99,82
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	334 701,00	334 083,13	99,82
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	114 701,00	114 083,13	99,46
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00

--- --- WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	28 659,00	28 659,00	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	30 000,00	28 659,00	28 659,00	100,00
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	30 000,00	28 659,00	28 659,00	100,00
--- 71035	Cmentarze	384 600,00	384 600,00	263 597,04	68,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	384 600,00	384 600,00	263 597,04	68,54
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	384 600,00	384 600,00	263 597,04	68,54
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 000,00	358 000,00	237 659,18	66,39
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	26 600,00	25 937,86	97,51
- 750	Administracja publiczna	17 554 260,04	18 572 935,88	18 281 928,57	98,43
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	279 608,00	375 141,74	365 346,97	97,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	279 608,00	375 141,74	365 346,97	97,39
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	279 608,00	375 141,74	365 346,97	97,39
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 608,00	366 741,74	356 946,97	97,33
--- 75020	Starostwa powiatowe	59 590,00	59 590,00	59 590,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	59 590,00	59 590,00	59 590,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	59 590,00	59 590,00	59 590,00	100,00
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 612,00	365 612,00	351 572,78	96,16
--- --- WB	Wydatki bieżące	367 612,00	365 612,00	351 572,78	96,16
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 112,00	338 112,00	329 827,00	97,55
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	29 500,00	27 500,00	21 745,78	79,08
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500,00	27 500,00	21 745,78	79,08
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 298 337,44	14 902 354,44	14 831 653,32	99,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	12 792 952,14	13 493 132,94	13 423 661,82	99,48
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 000,00	37 796,08	94,49
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 098,01	60 936,81	50 108,81	82,23
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 711 854,13	13 392 196,13	13 335 756,93	99,58
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 021 242,00	2 286 146,00	2 232 783,99	97,67
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 690 612,13	11 106 050,13	11 102 972,94	99,97
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 505 385,30	1 409 221,50	1 407 991,50	99,91
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	1 505 385,30	1 409 221,50	1 407 991,50	99,91
--- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 419 060,30	1 409 221,50	1 407 991,50	99,91
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	86 325,00	0,00	0,00	0,00
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 550,00	377 875,10	293 140,57	77,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	260 550,00	377 875,10	293 140,57	77,58
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	260 550,00	377 875,10	293 140,57	77,58

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 550,00	341 875,10	259 533,37	75,91
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	36 000,00	33 607,20	93,35
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 390 214,00	1 538 697,00	1 538 657,33	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 375 214,00	1 469 473,00	1 469 433,94	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 964,00	2 963,66	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 371 214,00	1 466 509,00	1 466 470,28	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 414,00	91 803,00	91 798,50	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 800,00	1 374 706,00	1 374 671,78	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	15 000,00	69 224,00	69 223,39	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	69 224,00	69 223,39	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	69 224,00	69 223,39	100,00
--- 75095	Pozostała działalność	898 348,60	953 665,60	841 967,60	88,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	898 348,60	953 665,60	841 967,60	88,29
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	41 448,00	38 224,00	92,22
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00	85 200,00	74 886,67	87,90
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	778 148,60	827 017,60	728 856,93	88,13
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 072,60	439 001,60	341 830,43	77,87
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 076,00	388 016,00	387 026,50	99,74
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	199 900,00	194 044,90	97,07
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 754,00	2 754,00	2 754,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946,00	3 946,00	3 945,16	99,98
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	192 087,00	186 232,74	96,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	192 087,00	186 232,74	96,95
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	125 940,00	124 740,00	99,05
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 147,00	61 492,74	92,96
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 066,00	8 590,20	65,74
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 081,00	52 902,54	99,66
--- 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
- 752	Obrona narodowa	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00

--- --- WB	Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 537,60	2 265 480,30	2 231 554,08	98,50
--- 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	758 720,60	1 063 982,60	1 046 254,83	98,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	558 000,00	767 652,00	749 931,63	97,69
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	93 400,00	133 900,00	133 803,10	99,93
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	82 080,00	82 080,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	399 600,00	551 672,00	534 048,53	96,81
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 300,00	423 402,00	405 836,05	95,85
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 300,00	128 270,00	128 212,48	99,96
--- --- WM	Wydatki majątkowe	200 720,60	296 330,60	296 323,20	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	200 720,60	296 330,60	296 323,20	100,00
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	200 720,60	296 330,60	296 323,20	100,00
--- 75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- 75416	Straż gminna (miejska)	721 717,00	724 271,00	720 292,73	99,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	721 717,00	724 271,00	720 292,73	99,45
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	18 757,00	16 482,19	87,87
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	705 717,00	705 514,00	703 810,54	99,76
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 641,00	48 438,00	46 787,71	96,59
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 076,00	657 076,00	657 022,83	99,99
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	24 100,00	46 923,00	44 702,82	95,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	24 100,00	46 923,00	44 702,82	95,27
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	24 100,00	46 923,00	44 702,82	95,27
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 100,00	46 923,00	44 702,82	95,27
--- 75495	Pozostała działalność	0,00	360 303,70	360 303,70	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	360 303,70	360 303,70	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	330 800,00	330 800,00	100,00

--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 503,70	29 503,70	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 839,70	27 839,70	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 664,00	1 664,00	100,00
- 755	Wymiar sprawiedliwości	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
- 757	Obsługa długu publicznego	4 900 000,00	6 940 000,00	6 930 331,00	99,86
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	4 900 000,00	6 940 000,00	6 930 331,00	99,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 900 000,00	6 940 000,00	6 930 331,00	99,86
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	4 900 000,00	6 940 000,00	6 930 331,00	99,86
- 758	Różne rozliczenia	1 448 540,00	367 756,95	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 448 540,00	367 756,95	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 448 540,00	367 756,95	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 448 540,00	367 756,95	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 540,00	367 756,95	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	75 092 071,60	81 742 171,66	79 767 958,23	97,58
--- 80101	Szkoły podstawowe	40 851 975,60	44 454 768,84	43 475 096,98	97,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	36 201 255,00	38 828 538,24	37 925 773,80	97,67
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 116 000,00	1 784 343,30	1 766 889,43	99,02
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 102,00	1 233 276,00	1 218 633,16	98,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	33 380 153,00	35 810 918,94	34 940 251,21	97,57
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 598 950,00	4 795 531,00	4 135 864,67	86,24
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 781 203,00	31 015 387,94	30 804 386,54	99,32
--- --- WM	Wydatki majątkowe	4 650 720,60	5 626 230,60	5 549 323,18	98,63
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 650 720,60	5 626 230,60	5 549 323,18	98,63
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 650 720,60	5 626 230,60	5 549 323,18	98,63
--- 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	19 034 765,00	20 194 134,86	19 669 998,37	97,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	19 034 765,00	20 158 834,86	19 634 731,06	97,40
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 632 000,00	4 224 121,80	4 179 903,99	98,95
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 648,00	316 552,00	314 891,85	99,48
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 215 117,00	15 618 161,06	15 139 935,22	96,94

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 035 374,00	2 920 989,00	2 647 300,91	90,63
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 179 743,00	12 697 172,06	12 492 634,31	98,39
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	35 300,00	35 267,31	99,91
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	35 300,00	35 267,31	99,91
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	35 300,00	35 267,31	99,91
--- 80107	Świetlice szkolne	1 563 793,00	1 779 796,00	1 747 763,76	98,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 563 793,00	1 779 796,00	1 747 763,76	98,20
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 618,00	79 221,00	78 223,58	98,74
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 535 175,00	1 700 575,00	1 669 540,18	98,18
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 397,00	63 281,00	63 281,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 778,00	1 637 294,00	1 606 259,18	98,10
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	710 000,00	648 650,37	91,36
--- --- WB	Wydatki bieżące	510 000,00	710 000,00	648 650,37	91,36
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	710 000,00	648 650,37	91,36
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 000,00	710 000,00	648 650,37	91,36
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 491,00	177 807,00	163 789,14	92,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	242 491,00	177 807,00	163 789,14	92,12
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	242 491,00	177 807,00	163 789,14	92,12
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 491,00	177 807,00	163 789,14	92,12
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 727 192,00	4 902 531,00	4 725 252,36	96,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 727 192,00	4 882 531,00	4 705 252,36	96,37
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 727 192,00	4 882 531,00	4 705 252,36	96,37
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 475 127,00	2 676 974,00	2 537 899,41	94,80
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 252 065,00	2 205 557,00	2 167 352,95	98,27
--- --- 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
--- 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	2 525 581,00	2 685 770,00	2 623 222,91	97,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 525 581,00	2 685 770,00	2 623 222,91	97,67
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 132 000,00	1 108 560,86	97,93
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 349,00	31 199,00	30 157,04	96,66
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 419 232,00	1 522 571,00	1 484 505,01	97,50
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 604,00	102 072,00	99 220,38	97,21
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 628,00	1 420 499,00	1 385 284,63	97,52

--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 152 587,00	5 893 666,00	5 778 325,62	98,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 152 587,00	5 893 666,00	5 778 325,62	98,04
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	473 000,00	754 500,00	701 063,29	92,92
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 065,00	95 875,00	93 971,05	98,01
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 639 522,00	5 043 291,00	4 983 291,28	98,81
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 915,00	180 076,00	178 325,40	99,03
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461 607,00	4 863 215,00	4 804 965,88	98,80
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	381 675,96	380 439,34	99,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	381 675,96	380 439,34	99,68
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	34 471,75	34 422,83	99,86
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	347 204,21	346 016,51	99,66
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	347 204,21	346 016,51	99,66
--- 80195	Pozostała działalność	473 687,00	552 022,00	545 419,38	98,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	473 687,00	552 022,00	545 419,38	98,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	473 687,00	552 022,00	545 419,38	98,80
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 367,00	543 942,00	538 719,38	99,04
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320,00	8 080,00	6 700,00	82,92
- 851	Ochrona zdrowia	1 038 403,00	1 353 744,95	1 104 345,98	81,58
--- 85111	Szpitala ogólne	0,00	66 132,00	66 132,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	66 132,00	66 132,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	66 132,00	66 132,00	100,00
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	66 132,00	66 132,00	100,00
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	517 020,00	696 312,00	481 373,22	69,13
--- --- WB	Wydatki bieżące	517 020,00	668 612,00	453 709,12	67,86
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	42 600,00	81,92
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	465 020,00	616 612,00	411 109,12	66,67
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 801,20	460 534,20	299 479,65	65,03
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 218,80	156 077,80	111 629,47	71,52
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	27 700,00	27 664,10	99,87
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	27 700,00	27 664,10	99,87
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	27 700,00	27 664,10	99,87
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 980,00	557 272,95	522 812,76	93,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	492 980,00	557 272,95	522 812,76	93,82
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	128 500,00	128 500,00	128 423,00	99,94
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	364 480,00	428 772,95	394 389,76	91,98

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 110,00	285 522,95	252 010,00	88,26
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 370,00	143 250,00	142 379,76	99,39
--- 85158	Izby wytrzeźwień	28 403,00	28 403,00	28 403,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 403,00	28 403,00	28 403,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	28 403,00	28 403,00	28 403,00	100,00
--- 85195	Pozostała działalność	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 477,80	1 477,80	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 147,20	4 147,20	100,00
- 852	Pomoc społeczna	7 151 185,00	8 200 272,24	8 167 786,80	99,60
--- 85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	765 012,00	764 280,65	99,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	800 000,00	765 012,00	764 280,65	99,90
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	765 012,00	764 280,65	99,90
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	765 012,00	764 280,65	99,90
--- 85203	Ośrodki wsparcia	67 000,00	140 470,00	137 861,61	98,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	67 000,00	140 470,00	137 861,61	98,14
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	140 470,00	137 861,61	98,14
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	140 470,00	137 861,61	98,14
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	80 000,00	79 828,25	99,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	79 828,25	99,79
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 828,25	99,79
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 768,00	32 768,00	32 637,37	99,60
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 232,00	47 232,00	47 190,88	99,91
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 531,00	46 070,39	46 070,39	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	38 531,00	46 070,39	46 070,39	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	38 531,00	46 070,39	46 070,39	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 531,00	46 070,39	46 070,39	100,00
--- 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 991,00	691 016,00	675 135,65	97,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	653 991,00	691 016,00	675 135,65	97,70
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 491,00	593 748,00	578 085,35	97,36
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	400,00	355,05	88,76
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	96 868,00	96 695,25	99,82
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	96 868,00	96 695,25	99,82
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	490 000,00	585 000,00	584 991,18	100,00

--- --- WB	Wydatki bieżące	490 000,00	585 000,00	584 991,18	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	585 000,00	584 991,18	100,00
--- 85216	Zasilki stałe	571 467,00	561 617,45	557 667,32	99,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	571 467,00	561 617,45	557 667,32	99,30
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 727,00	502 533,45	498 765,56	99,25
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 240,00	50 584,00	50 584,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	8 500,00	8 317,76	97,86
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	8 500,00	8 317,76	97,86
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 155 226,00	3 425 920,40	3 423 760,25	99,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 155 226,00	3 425 920,40	3 423 760,25	99,94
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	12 294,55	99,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 142 926,00	3 413 620,40	3 411 465,70	99,94
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 807,00	390 324,40	389 155,11	99,70
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 119,00	3 023 296,00	3 022 310,59	99,97
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	129 834,00	129 830,33	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	129 600,00	129 834,00	129 830,33	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	129 600,00	129 834,00	129 830,33	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 600,00	129 834,00	129 830,33	100,00
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	354 000,00	795 719,00	794 117,70	99,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	354 000,00	795 719,00	794 117,70	99,80
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 000,00	795 719,00	794 117,70	99,80
--- 85295	Pozostała działalność	811 370,00	979 613,00	974 243,47	99,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	811 370,00	979 613,00	974 243,47	99,45
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	16 500,00	15 709,48	95,21
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	799 370,00	963 113,00	958 533,99	99,52
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 552,00	662 107,00	657 676,65	99,33
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 818,00	301 006,00	300 857,34	99,95
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 935,00	591 822,82	587 844,82	99,33
--- 85395	Pozostała działalność	224 935,00	591 822,82	587 844,82	99,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	224 935,00	591 822,82	587 844,82	99,33
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	205 233,58	201 333,58	98,10
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	224 935,00	382 484,56	382 484,56	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 104,68	4 026,68	98,10
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 248,53	2 170,53	96,53
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 856,15	1 856,15	100,00
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 744,00	559 147,00	531 501,31	95,06

--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 540,00	431 166,00	409 190,72	94,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	307 540,00	431 166,00	409 190,72	94,90
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	274 000,00	343 200,00	331 743,96	96,66
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37,00	37,00	37,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	33 503,00	87 929,00	77 409,76	88,04
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	929,00	929,00	929,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 574,00	87 000,00	76 480,76	87,91
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 777,00	92 371,59	94,47
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	97 777,00	92 371,59	94,47
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	97 777,00	92 371,59	94,47
--- 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67
--- 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204,00	204,00	39,00	19,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	204,00	204,00	39,00	19,12
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	204,00	204,00	39,00	19,12
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204,00	204,00	39,00	19,12
- 855	Rodzina	10 427 159,00	11 240 641,60	11 231 888,63	99,92
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	12 000,00	11 872,52	98,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 000,00	12 000,00	11 872,52	98,94
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	12 000,00	11 872,52	98,94
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	12 000,00	11 872,52	98,94
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 727,00	10 046 400,22	10 040 320,35	99,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 275 727,00	10 046 400,22	10 040 320,35	99,94
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 255 727,00	8 924 184,30	8 921 726,30	99,97
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 122 215,92	1 118 594,05	99,68
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	99 752,59	96 204,46	96,44
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 022 463,33	1 022 389,59	99,99
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
--- 85504	Wspieranie rodziny	179 425,00	221 299,25	219 912,08	99,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	179 425,00	221 299,25	219 912,08	99,37
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	179 425,00	221 299,25	219 912,08	99,37

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 425,00	211 299,25	209 912,08	99,34
--- 85508	Rodziny zastępcze	520 000,00	449 600,00	449 580,19	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	520 000,00	449 600,00	449 580,19	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	520 000,00	449 600,00	449 580,19	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00	449 600,00	449 580,19	100,00
--- 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	382 730,00	382 211,76	99,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	360 000,00	382 730,00	382 211,76	99,86
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	382 730,00	382 211,76	99,86
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 188,00	66 188,00	66 074,54	99,83
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 812,00	316 542,00	316 137,22	99,87
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 007,00	120 803,13	120 635,73	99,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	83 007,00	120 803,13	120 635,73	99,86
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	83 007,00	120 803,13	120 635,73	99,86
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 007,00	120 803,13	120 635,73	99,86
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 970 845,60	17 975 050,99	17 020 377,34	94,69
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 035 000,00	1 031 366,27	99,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 035 000,00	1 031 366,27	99,65
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 035 000,00	1 031 366,27	99,65
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 035 000,00	1 031 366,27	99,65
--- 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 387 950,00	10 392 950,00	9 874 302,31	95,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 387 950,00	10 392 950,00	9 874 302,31	95,01
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 387 950,00	10 392 950,00	9 874 302,31	95,01
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 369 000,00	10 392 950,00	9 874 302,31	95,01
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 950,00	0,00	0,00	0,00
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 101 000,00	1 044 400,00	1 039 358,40	99,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 101 000,00	1 044 400,00	1 039 358,40	99,52
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 101 000,00	1 044 400,00	1 039 358,40	99,52
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101 000,00	1 044 400,00	1 039 358,40	99,52
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000,00	482 900,00	397 649,15	82,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	415 000,00	482 900,00	397 649,15	82,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	415 000,00	482 900,00	397 649,15	82,35
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	477 900,00	394 136,15	82,47
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	3 513,00	70,26
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 775,00	1 355 582,66	1 247 433,14	92,02

--- --- WB	Wydatki bieżące	126 775,00	171 348,44	158 825,84	92,69
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 775,00	63 686,63	61 260,15	96,19
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	107 661,81	97 565,69	90,62
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	94 896,75	84 938,93	89,51
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 765,06	12 626,76	98,92
--- --- WM	Wydatki majątkowe	350 000,00	1 184 234,22	1 088 607,30	91,92
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	350 000,00	1 184 234,22	1 088 607,30	91,92
--- --- --- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	350 000,00	1 157 334,22	1 076 452,30	93,01
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	26 900,00	12 155,00	45,19
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 828 520,60	2 906 627,71	2 735 694,53	94,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 767 800,00	2 845 907,11	2 674 974,37	93,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 767 800,00	2 845 907,11	2 674 974,37	93,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 767 800,00	2 845 907,11	2 674 974,37	93,99
--- --- WM	Wydatki majątkowe	60 720,60	60 720,60	60 720,16	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	60 720,60	60 720,60	60 720,16	100,00
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	60 720,60	60 720,60	60 720,16	100,00
--- 90095	Pozostała działalność	761 600,00	757 590,62	694 573,54	91,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	761 600,00	757 590,62	694 573,54	91,68
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	69 297,40	69 297,40	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	686 600,00	688 293,22	625 276,14	90,84
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 600,00	668 293,22	612 526,14	91,66
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	12 750,00	63,75
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 703,00	5 334 133,00	5 333 978,53	100,00
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00	2 928 800,00	2 928 798,31	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 790 000,00	2 928 800,00	2 928 798,31	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 790 000,00	2 904 300,00	2 904 300,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 498,31	99,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 500,00	24 498,31	99,99
--- 92116	Biblioteki	1 400 703,00	1 527 703,00	1 527 645,95	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 400 703,00	1 527 703,00	1 527 645,95	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 400 703,00	1 525 703,00	1 525 703,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 942,95	97,15
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	1 942,95	97,15
--- 92118	Muzea	773 000,00	818 830,00	818 830,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	773 000,00	818 830,00	818 830,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	773 000,00	818 830,00	818 830,00	100,00

--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	34 400,00	34 378,50	99,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	34 400,00	34 378,50	99,94
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 400,00	34 378,50	99,94
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 400,00	34 378,50	99,94
--- 92195	Pozostała działalność	0,00	24 400,00	24 325,77	99,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	24 400,00	24 325,77	99,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 400,00	24 325,77	99,70
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 400,00	24 325,77	99,70
- 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95 000,00	95 000,00	94 991,05	99,99
--- 92595	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	94 991,05	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	94 991,05	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	94 991,05	99,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	95 000,00	94 991,05	99,99
- 926	Kultura fizyczna	3 640 282,00	3 944 152,00	3 811 621,02	96,64
--- 92601	Obiekty sportowe	302 982,00	325 502,00	294 051,84	90,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	302 982,00	325 502,00	294 051,84	90,34
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	302 982,00	325 502,00	294 051,84	90,34
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000,00	197 520,00	175 372,47	88,79
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 982,00	127 982,00	118 679,37	92,73
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 294 300,00	3 575 650,00	3 478 569,51	97,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 294 300,00	3 575 650,00	3 478 569,51	97,28
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 300 000,00	3 299 881,05	100,00
--- --- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00	36 650,00	36 600,00	99,86
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	241 000,00	239 000,00	142 088,46	59,45
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000,00	239 000,00	142 088,46	59,45
--- 92695	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	38 999,67	90,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	38 999,67	90,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	38 999,67	90,70
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	10 658,00	88,82
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	28 341,67	91,42
RAZEM		167 005 003,44	184 165 039,44	178 397 530,99	96,87
- WB	Wydatki bieżące	145 506 735,74	160 107 963,30	155 648 839,40	97,21
- WM	Wydatki majątkowe	21 498 267,70	24 057 076,14	22 748 691,59	94,56

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp	TREŚĆ	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	158 607 360,88	170 574 452,85	176 152 804,24
2.	Wydatki ogółem	167 005 003,44	184 165 039,44	178 397 530,99
3.	Wynik:	-8 397 642,56	-13 590 586,59	-2 244 726,75
	- deficyt budżetu	8 397 642,56	13 590 586,59	2 244 726,75
	- nadwyżka budżetu	-	-	-
4.	Przychody budżetu	12 097 642,56	17 290 586,59	17 453 300,86
	- kredyty (emisja obligacji)	-	-	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905)	217 021,09	461 319,98	547 345,15
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	610 091,81	610 091,81	610 091,81
	- przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (§950)	11 270 529,66	16 219 174,80	16 295 863,90
	- wpływy z prywatyzacji majątku	-	-	-
	- wpływy z emisji papierów wartościowych	-	-	-
	- wpływy z pożyczek udzielonych	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	- spłata zaciągniętych kredytów	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	- 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:		327 048,01	558 092,00	544 792,57
750-75023	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty"	42 116,50	42 116,50	31 288,50
	- środki europejskie	26 662,50	26 662,50	19 749,00
	- wkład krajowy	15 454,00	15 454,00	11 539,50
750-75023	"Cyfrowa Gmina"	8 981,51	18 820,31	18 820,31
	- środki europejskie	8 981,51	18 820,31	18 820,31
	"Aktywna integracja w Gminie Kęty"	249 175,00	433 468,56	433 423,61
852-85214	- wkład krajowy	0,00	400,00	355,05
852-85216	- wkład krajowy	24 240,00	50 584,00	50 584,00
853-85395	- środki europejskie	224 935,00	382 484,56	382 484,56
900-90005	"Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych"	26 775,00	63 686,63	61 260,15
	- środki europejskie	13 229,88	37 303,62	35 721,09
	- wkład krajowy	13 545,12	26 383,01	25 539,06
Wydatki majątkowe:		1 769 060,30	2 548 926,21	2 466 814,29
750-75023	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty"	817 950,00	817 950,00	816 720,00
	- środki europejskie	498 750,00	498 750,00	498 000,00
	- wkład krajowy	319 200,00	319 200,00	318 720,00
750-75023	"Cyfrowa Gmina"	601 110,30	573 641,99	573 641,99
	- środki europejskie	601 110,30	573 641,99	573 641,99
900-90005	"Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych"	350 000,00	1 157 334,22	1 076 452,30
	- środki europejskie	350 000,00	1 157 334,22	1 076 452,30
RAZEM		2 096 108,31	3 107 018,21	3 011 606,86

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Program	Jedn. realiz. program	Okres realizacji programu	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2023 r.	2024	2025	2026	Stopień zaawansowania realizacji (%)
Majątkowe:								
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty	UG Kęty	2019 - 2023	1 466 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	UG Kęty	2022 - 2023	1 865 118,08	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Cyfrowa Gmina	UG Kęty	2022 - 2023	573 641,99	0,00	0,00	0,00	100,00
4	System paneli fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej	UG Kęty	2019 - 2024	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Wpłata inwestycyjna na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego	UG Kęty	2021 - 2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6	Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu	UG Kęty	2022 - 2023	3 377 828,51	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00	UG Kęty	2022 - 2023	4 957 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty	UG Kęty	2022 - 2023	5 025 395,50	0,00	0,00	0,00	100,00
9	Koncepcja przebudowy śluzy rozdzielczej Kiźmierek	UG Kęty	2022 - 2023	79 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	Projekt modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody	UG Kęty	2022 - 2023	49 999,50	0,00	0,00	0,00	100,00
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku od Rynku do ul. Żwirki i Wigury - PT	UG Kęty	2023-2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50,00
12	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku przedszkola w Bulowicach - PT	UG Kęty	2023-2024	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Kęty poprzez modernizację sceny widowiskowej Domu Kultury w Kętach	UG Kęty	2023-2024	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Konserwacja wnętrza kościoła pw.św.Jana Kantego w Kętach	UG Kęty	2023-2024	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące:								
1	Gospodarka odpadami komunalnymi	UG Kęty	2017 - 2026	48 188 130,52	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	70,05

2	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego	UG Kęty	2021 - 2024	5 993 743,91	2 258 940,00	0,00	0,00	72,63
3	Program Czyste Powietrze	UG Kęty	2021 - 2023	85 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Aktywna integracja w Gminie Kęty	GOPS	2021 - 2023	1 036 138,51	0,00	0,00	0,00	100,00
5	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty	UG Kęty	2019 - 2023	89 122,20	0,00	0,00	0,00	100,00
6	Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	UG Kęty	2022 - 2023	102 328,52	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Cyfrowa Gmina	UG Kęty	2022 - 2023	32 820,30	0,00	0,00	0,00	100,00
8	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosków wraz z analizą finansową w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu	UG Kęty	2023-2024	28 290,00	33 210,00	0,00	0,00	46,00

ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I EMISJI OBLIGACJI

Lp.	Nazwa instytucji finansującej	Zadłużenie na 31.12.2023	Okres kredytowania
			(od-do)
1	PEKAO S.A. obligacje	3 400 000,00	28.09.2017-2029
2	PEKAO S.A. obligacje	5 500 000,00	24.04.2019-2032
3	PKO BP S.A. obligacje	3 400 000,00	24.06.2016-2029
4	PKO BP S.A. obligacje	7 500 000,00	29.08 2018-2032
5	BGK - obligacje A-K19	22 000 000,00	15.04.2019-25.11.2030
6	PEKAO S.A. obligacje	18 000 000,00	30.07.2020 - 31.12.2037
7	PEKAO S.A. obligacje	5 000 000,00	30.07.2020 - 31.12.2037
8	DM Banku BPS obligacje	7 500 000,00	28.06.2021 - 31.12.2036
9	PEKAO S.A. obligacje	3 000 000,00	30.07.2020 - 31.12.2037
10	PKO BP S.A. obligacje	2 000 000,00	02.12.2022 - 31.12.2037
Razem		77 300 000,00	

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	40 000,00	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	40 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	3 442 062,00	3 511 117,00	3 496 034,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 142 062,00	2 142 062,00	2 142 062,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 642 062,00	1 642 062,00	1 642 062,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 369 055,00	1 353 972,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 369 055,00	1 353 972,77
750			Administracja publiczna	94 590,00	101 038,00	97 814,00
	75020		Starostwa powiatowe	59 590,00	59 590,00	59 590,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 590,00	59 590,00	59 590,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	41 448,00	38 224,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 448,00	3 224,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 120,60	419 620,60	419 523,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 120,60	419 620,60	419 523,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 400,00	133 900,00	133 803,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 720,60	285 720,60	285 720,60
801		Oświata i wychowanie	7 331 000,00	7 939 436,85	7 800 840,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 116 000,00	1 784 343,30	1 766 889,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	10 617,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	1 749 500,00	1 737 428,17
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 843,30	18 843,30
	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	3 632 000,00	4 224 121,80	4 179 903,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	350 000,00	344 654,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 452 000,00	3 814 900,00	3 778 833,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 221,80	56 416,14
	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	1 100 000,00	1 132 000,00	1 108 560,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 132 000,00	1 108 560,86
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 000,00	754 500,00	701 063,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 000,00	754 500,00	701 063,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 471,75	34 422,83
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 471,75	34 422,83

851		Ochrona zdrowia	208 903,00	275 035,00	265 558,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	66 132,00	66 132,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 132,00	66 132,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	42 600,00
		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	52 000,00	52 000,00	42 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 500,00	128 500,00	128 423,00
		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	33 500,00	33 500,00	33 423,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	28 403,00	28 403,00	28 403,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 403,00	28 403,00	28 403,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	106 000,00	106 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	106 000,00	106 000,00
		2367 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	0,00	106 000,00	106 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 000,00	343 200,00	331 743,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 000,00	343 200,00	331 743,96
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 000,00	343 200,00	331 743,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	1 253 531,62	1 157 904,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	1 184 234,22	1 088 607,30
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 900,00	12 155,00
		6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	1 157 334,22	1 076 452,30
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	69 297,40	69 297,40

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	69 297,40	69 297,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 703,00	5 248 833,00	5 248 833,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00	2 904 300,00	2 904 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 790 000,00	2 904 300,00	2 904 300,00
	92116	Biblioteki	1 400 703,00	1 525 703,00	1 525 703,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 703,00	1 525 703,00	1 525 703,00
	92118	Muzea	773 000,00	818 830,00	818 830,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 000,00	803 000,00	803 000,00
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	15 830,00	15 830,00
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00	3 300 000,00	3 299 881,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	3 300 000,00	3 299 881,05
	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	1 000 000,00	15 000,00	14 991,50
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	985 000,00	984 889,55
		R A Z E M	20 063 378,60	22 537 812,07	22 264 133,58
		- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące	12 362 703,00	13 027 103,00	12 890 632,31
		- dotacje przedmiotowe	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		- dotacje celowe:	5 700 675,60	7 210 709,07	7 073 501,27
		- na wydatki bieżące	3 349 955,00	3 805 567,25	3 779 068,60
		- na wydatki majątkowe	2 350 720,60	3 405 141,82	3 294 432,67

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2023 r.

Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2023 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 01.01.2023 r.	1 043 462,22	463 611,41	25 430,30	51 159,18	289,84	35 467,99	990,42	1 620 411,36
2.	Wpłaty	6 951,02	151 324,21	2,00	14 290,44	289,84	7 454,54	0,00	180 312,05
3.	Odpisy i umorzenia	101 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,00	990,42	106 845,66
4.	Odroczenia terminów płatności								
5.	Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	935 198,96	312 287,20	25 428,30	36 868,74	0,00	23 470,45	0,00	1 333 253,65
II.									
1.	Przypis brutto	20 942 307,69	7 869 160,00	134 279,00	939 668,00	174 081,00	497 497,00	0,00	30 556 992,69
2.	Odpisy	124 295,00	114 358,82	611,00	12 223,00	8 227,00	26 992,00	0,00	286 706,82
3.	Wpłaty	20 582 156,90	7 494 590,53	133 793,65	910 387,95	165 683,51	463 121,99	0,00	29 749 734,53
4.	Umorzenia	0,00	658,52	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	674,00
5.	Odroczenia terminów płatności								
6.	Nadpłaty z 2022 r. zaliczone na należności 2023 r.	3 664,98	32 883,89	98,35	12 268,58	149,95	1 974,23	0,00	51 039,98
7.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	70,00	31 866,06	256,00	15 162,71	0,00	1 056,90	0,00	48 411,67
8.	Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4-6+7)	232 260,81	258 534,30	32,00	19 935,70	20,54	6 465,68	0,00	517 249,03
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2023 (I.5+II.8)	1 167 459,77	570 821,50	25 460,30	56 804,44	20,54	29 936,13	0,00	1 850 502,68

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Treść			Plan finansowy zakładu budżetowego wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan finansowy zakładu budżetowego po zmianach wg Rb 30s na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie wg Rb 30s na dzień 31.12.2023 r
Stan środków obrotowych na początek roku			-190 200,00	-298 273,00	-298 272,69
926		Kultura fizyczna	-190 200,00	-298 273,00	-298 272,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-190 200,00	-298 273,00	-298 272,69
Stan środków obrotowych na koniec roku			9 800,00	-98 273,00	-391 295,80
926		Kultura fizyczna	9 800,00	-98 273,00	-391 295,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 800,00	-98 273,00	-391 295,80
Przychody			5 327 558,00	5 627 558,00	4 932 066,08
926		Kultura fizyczna	5 327 558,00	5 627 558,00	4 932 066,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 327 558,00	5 627 558,00	4 932 066,08
- dotacja przedmiotowa			2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
- dotacja celowa			0,00	0,00	0,00
Koszty			5 127 558,00	5 427 558,00	5 025 089,19
926		Kultura fizyczna	5 127 558,00	5 427 558,00	5 025 089,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 127 558,00	5 427 558,00	5 025 089,19

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja		Dochody			
Dz.	Rozdz.		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			0,00	53 292,29	53 291,57
		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 565,29	8 565,29
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 565,29	7 565,29
		0960 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 800,00	3 799,28
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	3 799,28
	80195	Pozostała działalność	0,00	40 927,00	40 927,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 927,00	40 927,00
Klasyfikacja		Wydatki			
Dz.	Rozdz.		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			0,00	53 292,29	53 291,57
		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 565,29	8 565,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	7 565,29	7 565,29
	80104	Przedszkola	0,00	3 800,00	3 799,28
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 799,28
	80195	Pozostała działalność	0,00	40 927,00	40 927,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 041,00	3 041,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	37 386,00	37 386,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dokładność / kolejność		Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
dział-rozdz-par-poz					
Razem:			21 498 267,70	24 057 076,14	22 748 691,59
010		Rolnictwo i leśnictwo	130 000,00	130 000,00	129 949,50
	01008	Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	129 949,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	129 949,50
		Koncepcja przebudowy śluzy rozdzielczej Kiżmiorek	80 000,00	80 000,00	79 950,00
		Projekt modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody	50 000,00	50 000,00	49 999,50
600		Transport i łączność	12 410 720,60	14 606 639,10	13 528 388,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		Wpłata inwestycyjna na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 498,00	15 498,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 498,00	15 498,00
		Rozwój systemu ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i pieszych - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW948 w Łękach na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Sportowej - PT	0,00	15 498,00	15 498,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 410 000,00	1 449 714,00	1 364 631,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	80 659,00	10 659,00
		Przebudowa ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku od Rynku do ul. Żwirki i Wigury - PT	100 000,00	70 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś	10 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś - odszkodowania	0,00	10 659,00	10 659,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 369 055,00	1 353 972,77
		Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Bulowicach na odcinku od ul. Krakowskiej do sklepu DINO	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Bulowicach na odcinku od ul. Kwiatowej do sklepu DINO	0,00	24 416,00	24 416,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku od Rynku do ul. Żwirki i Wigury - PT	0,00	30 000,00	30 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego	0,00	40 000,00	40 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś	1 200 000,00	1 244 639,00	1 230 174,06
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Partyzantów w Kętach	0,00	30 000,00	29 382,71
	60016	Drogi publiczne gminne	10 500 720,60	12 544 680,60	11 553 487,52

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 220,60	3 092 180,60	2 101 272,31
		Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Kętach	500 000,00	1 440 000,00	1 419 056,92
		Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Miodowym - PT	0,00	71 660,00	70 110,00
		Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni - odszkodowania	50 000,00	92 000,00	90 955,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej)	50 000,00	12 100,00	12 094,47
		FS Witkowice - Wykonanie nakładki na ul. Cichej metodą emulsyjną	50 720,60	50 720,60	50 720,60
		Wykonanie nakładki na ul. Cichej w Witkowicach metodą emulsyjną	0,00	28 200,00	28 191,28
		Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00	297 500,00	1 297 500,00	331 150,71
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty	100 000,00	100 000,00	98 993,33
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00	9 452 500,00	9 452 215,21
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty	4 750 000,00	4 750 000,00	4 749 715,21
		Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 746,50	11 746,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 746,50	11 746,50
		Zabudowa nowej wiaty przystankowej przy ul. Bielskiej w Bulowicach	0,00	11 746,50	11 746,50
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	85 000,00	83 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	83 025,00
		Przebudowa dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Kętach - PT	0,00	85 000,00	83 025,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 145 000,00	392 384,52	336 162,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	312 941,00	258 015,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	312 941,00	258 015,03
		Wykonanie utwardzenia części działki nr 518/11 przy szkole w Malcu	5 000,00	10 000,00	9 932,30
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kęty"	0,00	100 000,00	49 198,96
		Modernizacja urządzeń będących w dzierżawie zlokalizowanych na terenie kompostowni w Kętach	0,00	78 000,00	78 000,00
		Wykonanie instalacji przyłącza gazowego wraz z instalacją C.O. w budynku przy ul. Błonie 17 w Kętach	0,00	124 941,00	120 883,77
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 140 000,00	79 443,52	78 147,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	79 443,52	78 147,13
		Budowa budynku komunalnego	2 000 000,00	9 443,52	9 443,52
		Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych	140 000,00	70 000,00	68 703,61
710		Działalność usługowa	30 000,00	72 959,00	72 939,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	44 300,00	44 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 300,00	44 280,00
		Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty	0,00	44 300,00	44 280,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	28 659,00	28 659,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 659,00	28 659,00

		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału GK	30 000,00	28 659,00	28 659,00
750		Administracja publiczna	1 520 385,30	1 478 445,50	1 477 214,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 385,30	1 409 221,50	1 407 991,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 325,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty	86 325,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 860,30	1 072 391,99	1 071 641,99
		"Cyfrowa Gmina"	601 110,30	573 641,99	573 641,99
		"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty"	498 750,00	498 750,00	498 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00	319 200,00	318 720,00
		"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty"	319 200,00	319 200,00	318 720,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 629,51	17 629,51
		"Cyfrowa Gmina"	0,00	17 629,51	17 629,51
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	69 224,00	69 223,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 224,00	54 223,54
		Modernizacja systemu informatycznego Przedszkola i stołówki	0,00	54 224,00	54 223,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,85
		Zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	14 999,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 720,60	356 330,60	356 323,20
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 720,60	296 330,60	296 323,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 610,00	10 602,60
		Doposażenie w sprzęt ratowniczy OSP Nowa Wieś	0,00	2 130,00	2 122,60
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w sprzęt ratowniczy	0,00	8 480,00	8 480,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 720,60	285 720,60	285 720,60
		FS Nowa Wieś - Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	50 720,60	50 720,60	50 720,60
		Zadania inwestycyjne w jednostkach OSP	50 000,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi	100 000,00	190 000,00	190 000,00
		Wsparcie GPR OSP Kęty	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych - OSP Nowa Wieś	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 650 720,60	5 681 530,60	5 604 590,49
	80101	Szkoły podstawowe	4 650 720,60	5 626 230,60	5 549 323,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 970,60	1 380 480,60	1 303 573,18
		FS Malec - Wymiana wiaty przy ul. K.Jędrzejowskiego 11 (wraz z paleniskiem - ruszt)	50 720,60	50 720,60	49 200,00

		Zakup wyposażenia i wykonanie mebli do nowowybudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Malcu	0,00	183 510,00	183 493,98
		Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu	354 250,00	1 146 250,00	1 070 879,20
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 245 750,00	4 245 750,00	4 245 750,00
		Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu	4 245 750,00	4 245 750,00	4 245 750,00
80104		Przedszkola	0,00	35 300,00	35 267,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 300,00	35 267,31
		Modernizacja instalacji gazowej wraz z montażem pieca	0,00	13 500,00	13 500,00
		Modernizacja kuchni - dostawa i montaż okapu w budynku przedszkola w Witkowicach	0,00	21 800,00	21 767,31
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wyposażenie kuchni i stolówki w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w SP Nr 2 w Kętach	0,00	20 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	93 832,00	93 796,10
	85111	Szpitala ogólne	0,00	66 132,00	66 132,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 132,00	66 132,00
		Dofinansowanie zakupu mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu	0,00	66 132,00	66 132,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	27 700,00	27 664,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 700,00	27 664,10
		Wykonanie wiaty stadionowej na kompleks sportowy "Moje Boisko Orlik 2012 w Kętach"	0,00	10 700,00	10 664,10
		Wykonanie oraz montaż piłkochwytu na obiekcie "TS Hejnał" w Kętach przy ul. Sobieskiego 36	0,00	17 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 720,60	1 244 954,82	1 149 327,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	1 184 234,22	1 088 607,30
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 900,00	12 155,00
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	26 900,00	12 155,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	1 157 334,22	1 076 452,30
		"Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych"	350 000,00	1 157 334,22	1 076 452,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 720,60	60 720,60	60 720,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 720,60	60 720,60	60 720,16
		FS Bulowice - Oświetlenie miejsc niebezpiecznych w sołectwie Bulowice	20 720,60	20 720,60	20 720,59
		FS Łęki - Linia oświetleniowa na ul. Cisowej od budynku nr 11 do ul. Orzechowej oraz uzupełnienie punktów świetlnych na ul.: Polnej, Akacyjowej - bocznej, Zaolszynie, Świerkowej	40 000,00	40 000,00	39 999,57

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

DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 616 639,00	11 215 877,66	11 197 934,45	99,84
	01095	Pozostała działalność	0,00	288 371,93	288 371,93	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288 371,93	288 371,93	100,00
750		Administracja publiczna	265 733,00	356 481,00	346 686,23	97,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 733,00	356 481,00	346 686,23	97,25
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 733,00	356 481,00	346 686,23	97,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	199 900,00	194 044,90	97,07
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	192 087,00	186 232,74	96,95
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 087,00	186 232,74	96,95
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	5 533,81	5 533,81	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 533,81	5 533,81	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	5 533,81	5 533,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	372 406,71	371 333,77	99,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	372 406,71	371 333,77	99,71
		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	372 406,71	371 333,77	99,71
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00
855			Rodzina	9 338 734,00	9 982 087,21	9 981 466,81	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 255 727,00	9 856 099,21	9 856 099,21	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 255 727,00	9 816 699,26	9 816 699,26	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	39 399,95	39 399,95	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 007,00	118 179,00	118 011,60	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 007,00	118 179,00	118 011,60	99,86

WYDATKI

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		9 616 639,00	11 210 343,85	11 192 400,64	99,84
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	288 371,93	288 371,93	100,00
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	288 371,93	288 371,93	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	288 371,93	288 371,93	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	288 371,93	288 371,93	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	288 371,93	288 371,93	100,00
- 750	Administracja publiczna	265 733,00	356 481,00	346 686,23	97,25
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	265 733,00	356 481,00	346 686,23	97,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	265 733,00	356 481,00	346 686,23	97,25
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	265 733,00	356 481,00	346 686,23	97,25
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 733,00	349 481,00	339 686,23	97,20
- 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	199 900,00	194 044,90	97,07
--- 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 754,00	2 754,00	2 754,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946,00	3 946,00	3 945,16	99,98
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	192 087,00	186 232,74	96,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	192 087,00	186 232,74	96,95
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	125 940,00	124 740,00	99,05
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 147,00	61 492,74	92,96
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 066,00	8 590,20	65,74
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 081,00	52 902,54	99,66
--- 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00
- 752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	372 406,71	371 333,77	99,71
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	372 406,71	371 333,77	99,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	372 406,71	371 333,77	99,71
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	34 471,75	34 422,83	99,86
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	337 934,96	336 910,94	99,70
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	337 934,96	336 910,94	99,70
- 851	Ochrona zdrowia	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
--- 85195	Pozostała działalność	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 477,80	1 477,80	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 147,20	4 147,20	100,00
- 852	Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	72,00	72,00	72,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,00	72,00	72,00	100,00
- 855	Rodzina	9 338 734,00	9 982 087,21	9 981 466,81	99,99
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 255 727,00	9 856 099,21	9 856 099,21	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 255 727,00	9 856 099,21	9 856 099,21	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 255 727,00	8 779 904,46	8 779 904,46	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 076 194,75	1 076 194,75	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 811,75	57 811,75	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 018 383,00	1 018 383,00	100,00
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 809,00	7 356,00	94,20
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 007,00	118 179,00	118 011,60	99,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	83 007,00	118 179,00	118 011,60	99,86
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	83 007,00	118 179,00	118 011,60	99,86
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 007,00	118 179,00	118 011,60	99,86
RAZEM		9 616 639,00	11 210 343,85	11 192 400,64	99,84

- WB	Wydatki bieżące	9 616 639,00	11 210 343,85	11 192 400,64	99,84
------	-----------------	--------------	---------------	---------------	-------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.874,26	195.874,26	195.874,26	195.874,26
	85395	Pozostała działalność	195.874,26	195.874,26	195.874,26	195.874,26
		dochody bieżące:	195.874,26	195.874,26		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	195.874,26	195.874,26		
		wydatki bieżące:			195.874,26	195.874,26
		-wydatki jednostek budżetowych			3.840,68	3.840,68
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.856,15	1.856,15
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.984,53	1.984,53
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			192.033,58	192.033,58
		RAZEM	195.874,26	195.874,26	195.874,26	195.874,26

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
750		Administracja publiczna	4.140,74	4.140,74	19.586,74	19.586,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.140,74	4.140,74	4.140,74	4.140,74
		dochody bieżące:	4.140,74	4.140,74		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	4.140,74	4.140,74		
		Wydatki bieżące:			4.140,74	4.140,74
		-wydatki jednostek budżetowych			4.140,74	4.140,74
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.740,74	2.740,74
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.400,00	1.400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			15.446,00	15.445,90
		Wydatki bieżące:			15.446,00	15.445,90
		-wydatki jednostek budżetowych			15.446,00	15.445,90
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15.446,00	15.445,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360.303,70	360.303,70	360.303,70	360.303,70
	75495	Pozostała działalność	360.303,70	360.303,70	360.303,70	360.303,70
		dochody bieżące:	332.464,00	332.464,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	332.464,00	332.464,00		
		Wydatki bieżące:			332.464,00	332.464,00
		-wydatki jednostek budżetowych			332.464,00	332.464,00
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.664,00	1.664,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			330.800,00	330.800,00
		dochody bieżące:	27.839,70	27.839,70		
		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2530)	27.839,70	27.839,70		
		Wydatki bieżące:			27.839,70	27.839,70
		-wydatki jednostek budżetowych			27.839,70	27.839,70
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27.839,70	27.839,70
758		Różne rozliczenia	1.298.846,25	1.298.682,57		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.298.846,25	1.298.682,57		
		dochody bieżące:	1.298.846,25	1.298.682,57		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1.298.846,25	1.298.682,57		
801		Oświata i wychowanie			1.308.422,31	1.242.999,66
	80101	Szkoły podstawowe			1.085.670,00	1.020.445,55
		Wydatki bieżące:			1.085.670,00	1.020.445,55
		-wydatki jednostek budżetowych			1.085.670,00	1.020.445,55

		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700.317,00	700.302,76
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			385.353,00	320.142,79
	80104	Przedszkola			213.483,06	213.448,54
		Wydatki bieżące:			213.483,06	213.448,54
		-wydatki jednostek budżetowych			213.483,06	213.448,54
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			124.736,06	124.735,48
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88.747,00	88.713,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			9.269,25	9.105,57
		Wydatki bieżące:			9.269,25	9.105,57
		-wydatki jednostek budżetowych			9.269,25	9.105,57
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9.269,25	9.105,57
852		Pomoc społeczna	32.000,00	27.831,03	32.000,00	27.831,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.500,00	23.442,03	27.500,00	23.442,03
		dochody bieżące:	27.500,00	23.442,03		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	27.500,00	23.442,03		
		Wydatki bieżące:			27.500,00	23.442,03
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			27.500,00	23.442,03
	85295	Pozostała działalność	4.500,00	4.389,00	4.500,00	4.389,00
		dochody bieżące:	4.500,00	4.389,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	4.500,00	4.389,00		
		Wydatki bieżące:			4.500,00	4.389,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.500,00	4.389,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.464,00	9.486,00	13.464,00	9.486,00
	85395	Pozostała działalność	13.464,00	9.486,00	13.464,00	9.486,00
		dochody bieżące:	13.464,00	9.486,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	13.464,00	9.486,00		
		Wydatki bieżące:			13.464,00	9.486,00
		-wydatki jednostek budżetowych			264,00	186,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			264,00	186,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			13.200,00	9.300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21.740,00	21.740,00	25.786,00	25.783,34
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4.046,00	4.043,34
		Wydatki bieżące:			4.046,00	4.043,34

		-wydatki jednostek budżetowych			4.046,00	4.043,34
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.046,00	4.043,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21.740,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00
		dochody bieżące:	21.740,00	21.740,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	21.740,00	21.740,00		
		Wydatki bieżące:			21.740,00	21.740,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			21.740,00	21.740,00
855		Rodzina	158.425,14	155.893,40	158.425,14	155.893,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155.801,01	153.269,27	155.801,01	153.269,27
		dochody bieżące:	155.801,01	153.269,27		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	155.801,01	153.269,27		
		Wydatki bieżące:			155.801,01	153.269,27
		-wydatki jednostek budżetowych			11.521,17	11.447,43
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.080,33	4.006,59
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.440,84	7.440,84
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			144.279,84	141.821,84
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2.624,13	2.624,13	2.624,13	2.624,13
		dochody bieżące:	2.624,13	2.624,13		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	2.624,13	2.624,13		
		Wydatki bieżące:			2.624,13	2.624,13
		-wydatki jednostek budżetowych			2.624,13	2.624,13
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.624,13	2.624,13
		RAZEM	1.888.919,83	1.878.077,44	1.917.987,89	1.841.883,77

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Kęty na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Kętach w dniu 16 grudnia 2022 r. Uchwałą nr LII/508/2022 – Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok **2023**, w której określono plan dochodów w wysokości **158.607.360,88 zł**, plan wydatków w wysokości **167.005.003,44 zł**, oraz planowany deficyt budżetu w wysokości **8.397.642,56 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 2023 roku plan dochodów zamknął się kwotą **170.574.452,85 zł**, plan wydatków **184.165.039,44 zł**, a planowany deficyt **13.590.586,59 zł**.

DOCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2023 roku wykonanie dochodów wyniosło **176.152.804,24 zł**, co stanowi **103,27%** planu po zmianach.

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **164.954.869,79 (tj. 93,64%)** planu po zmianach, a dotacje na zadania zlecone w wysokości **11.197.934,45 zł co stanowi 6,36%** planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1.	Udział w podatku dochodowym	35.783.604,00	35.783.604,00	100%	20,32
	- od osób fizycznych	31.602.416,00	31.602.416,00	100%	17,95
	- od osób prawnych	4.181.188,00	4.181.188,00	100%	2,37
2.	Dotacje na zadania zlecone (§ 2010, 2060)	11.215.877,66	11.197.934,45	99,84%	6,36
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem (§2320)	962.304,40	962.186,63	99,98%	0,55
4.	Pozostałe dotacje celowe na zadania własne bieżące i inne środki (§ 2020, 2030, 2040, 2310, 2330, 2360,2440, 2460, 2690, 2710)	6.028.381,35	6.029.369,55	100%	3,43
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne oraz realizowane na podstawie porozumień (§ 6290, 6300, 6330, 6350, 6620)	15.022.680,44	19.050.418,85	126,81%	10,82
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)	2.104.264,96	1.990.505,04	94,59%	1,12
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 (§ 2039, 2057, 2059)	457.500,95	447.954,28	97,91%	0,25
8.	Subwencja ogólna, w tym :	43.114.512,90	48.114.512,90	111,59%	27,31
	- część oświatowa	37.281.527,00	37.281.527,00	100%	21,16
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	4.127400,90	9.127.400,90	221,14%	5,18
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.568.411,00	1.568.411,00	100%	0,90
	- część równoważąca subwencji ogólnej	137.174,00	137.174,00	100%	0,07
9.	Pozostałe dochody (bez udziału w podatkach)	55.885.326,19	52.576.318,54	108%	29,84
	DOCHODY OGÓLEM	170.574.452,85	176.152.804,24	103,27%	100

W 2023 roku Gmina Kęty zrealizowała zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na które otrzymała dotacje w wysokości 11.197.934,45 zł, co stanowi 99,84 % 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 **962.186,63** zł z przeznaczeniem na:

- zadania Starostwa Powiatowego i Urzędu Wojewódzkiego – 14.520,00 zł,
- utrzymanie punktu prawnego - 2.000,00 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych w obrębie gminy – 644.325,00 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – 291.223,23 zł,
- zadania w zakresie ochrony środowiska (usuwanie azbestu) – 5.000,00 zł,
- dotacja z PUP Oświęcim na szkolenia pracowników GOPS-u 5.118,40 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: 618.165,00
- zasiłki stałe i okresowe: 863.587,32
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 46.070,39
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z budżetu państwa: 118.011,60
- ośrodki pomocy społecznej: 280.083,00
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej: 346.686,23
- prowadzenie stałego rejestru wyborców z KBW w Krakowie: 6.699,16
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 186.232,74
- dotacja na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 1.113,00
- na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 60.363,00 i Program Korpus Wsparcia Seniorów 37.280,00
- dotacja na realizację wydatków z Projektu „Aktywna integracja”: 375.253,73
- dotacja na wypłatę dodatku węglowego 100.980,00
- dotacja na dodatek elektryczny 39.270,00
- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych 55.624,26
- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne, świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny, program „za życiem” : 9.856.099,21
- dotacja podręcznikowa: 371.333,77
- dotacja przedszkolna: 1.711.394,47
- pomoc materialna dla uczniów: 55.339,59
- zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kęty: 554.042,42
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny: 7.356,00
- z Funduszu Zajęć Sportowych na program „Tajniki gimnastyki”: 18.446,84
- realizacja programu szkolne wycieczki „Lekcje o finansach”: 30.575,00

- realizacja programu szkolne wycieczki „Poznaj Polskę”: 45.000,00
- na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +”: 81.600,00
- dotacja na usługi opiekuńcze: 60.363,00
- dotacja na zadanie z MRiPS „Dzielni Samodzielni”: 40.000,00
- z budżetu Województwa Małopolskiego na drogi rolnicze: 150.390,00
- z budżetu Województwa Małopolskiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej: 31.000,00 oraz na zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś 21.520,00
- dotacja za realizowane zadania bieżące z funduszu sołeckiego w 2022 roku: 6.244,44
- obsługa projektu „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – Nasza wspólna sprawa”: 35.533,00
- obsługa projektu „Wspólnie na rzecz czystego powietrza - Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”: 39.938,69
- projekt :Dobra energia z OZE”- 61.114,22
- obsługa projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty”: 32.761,86
- dotacja na remont i doposażenie świetlicy w Witkowicach: 24.498,31
- dotacja z MUW na projekt „Kapliczki Małopolski”- konserwacja kapliczki Matki Bożej Częstochowskiej w Bielanych : 20.000,00
- dotacja na utrzymanie rond ulicznych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie – 10.500,00

b) inwestycyjne, w tym:

- dotacja z rządowego programu „Polski Ład”;
- na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Malcu 4.245.750,00,
- na budowę obwodnicy Kęt: 4.702,500,00,
- na drogi gminne 4.749.715,21
- dotacja za zrealizowane zadania z funduszu sołeckiego w 2022 roku: 58.291,44
- dotacja na budowę budynku komunalnego w Kętach: 5.218.023,20 zadanie do realizacji w latach 2023-2025,
- zakup sprzętu na zakup kserokopiarki dla Wydziału GK: 28.659,00
- zakup sprzętu dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej: 9.000,00 oraz dla OSP Nowa Wieś: 38.480,00.
- Program „Ciepłe Mieszkanie” 12.155,00

c) środki z funduszy europejskich na wydatki inwestycyjne, w tym:

- projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty”: 498.000,00 zł,
- projekt „Wspólnie na rzecz czystego powietrza - Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”: 1.492.505,04zł.

Wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – plan po zmianach 438.761,93 zł, wykonanie 438.761,93 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 150.390,00 zł oraz zrealizowane dochody z tytułu częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 288.371,93 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan po zmianach 2.202.000,00 zł, wykonanie – 2.012.073,87 zł. (91,37%)

Dochody dotyczą wpłat za sprzedaż węgla od mieszkańców – 2.012.073,87 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 10.252.983,00 zł, wykonanie 10.239.495,08 zł (99,87%).

Główne pozycje dochodów w tym dziale dotyczą dotacji przekazanych przez Powiat Oświęcimski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kęty: w roku bieżącym 644.325,00 zł.

Największa pozycja dochodów w tym dziale to dotacja na zadanie „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek poł. – zachodni” z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.702.500,00 zł. oraz 4.749.715,21 zł na remonty dróg gminnych otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 3.270.360,00 zł, wykonanie 5.821.202,50 zł (178%).

Najważniejsze pozycje w wykonaniu dochodów to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (68.377,64 zł tj. 97,68% wykonania planu), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (281.790,77 zł tj. 97,17% wykonania planu), dochody za sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania (35.944,41 zł tj. 3% wykonania planu), otrzymane środki z funduszu celowego na budowę budynku komunalnego (5.218.023,20 zł).

Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach 420.000,00 zł, wykonanie 408.618,01 zł (97,29%).

W dziale tym znajdują się dochody z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu na zadania bieżące w kwocie 291.223,23 zł, t. (99,96% planu) oraz majątkowe 28.659,00 zł (100% planu) realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii. Uzyskano również dochody z opłaty cmentarnej w kwocie 88.735,41 (tj. 88,74% planu) zł).

Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 975.745,74 zł, wykonanie 927.670,96 zł (95,07%).

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone gminie ustawowo – 346.686,23 zł., dotacja na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu – 14.520,00 zł.

W tym dziale zawarte są również dotacje na realizację programu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty” na zadania bieżące 32.761,86 zł i majątkowe 498.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach 199.900,00 zł, wykonanie 194.044,90 zł (97,07%).

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów zadań bieżących związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 6.699,16 zł (99,99%) oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 186.232,74 (96,95%) i referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 1.113,00 zł (100%).

Dział 752 Obrona narodowa – plan po zmianach 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

W roku sprawozdawczym nie przekazano gminie dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan po zmianach 466.977,70 zł, wykonanie 472.235,73 zł (101,13%).

Główna pozycja dochodów to pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na doposażenie Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej – 40.000,00 zł. i dla OSP Nowa Wieś na dofinansowanie zakupu sprzętu – 60.000,00 zł, zł.

W tym dziale ujęte zostały również środki na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 360.303,70 zł (100,00%).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan po zmianach 2000,00 zł, wykonanie 2000,00 zł (100,00%).

Dotacja na utrzymanie nieodpłatnego punktu porad prawnych.

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 70.804.651,00 zł, wykonanie 69.504.879,51 zł. (98,16%).

Uzyskane w roku 2023 dochody w tym dziale kształtowały się następująco:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej: 104.931,10 zł (131,16% planu),
- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych: 21.033.771,81 zł (95,51% planu),
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 11.122.911,58 zł (96,73% planu),
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw: 1.437.009,45 zł (103,43% planu),
- Wpływy z różnych rozliczeń: 22.651,57 zł, (75,51% planu),
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 35.783.604,00 zł (100% planu), z czego:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych: 31.602.416,00 zł (100% planu), w roku 2022 wykonanie wynosiło 37.465.460,66 zł (113,89 % planu),
 - Podatek dochodowy od osób prawnych: 4.181.188,00 zł (100,00% planu), w roku 2022 2.338.056,01 zł (100 % planu).
- Zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **1.850.502,68 zł.**

Zaległości z lat poprzednich, tzn. wg stanu na 31.12.2022 zwiększyły się w roku 2023 o **230.091,32 zł** co stanowi 14,2 % i na koniec roku 2023 stanowią kwotę 1.850.502,68 zł. Szczegółowe dane przedstawiające stan zaległości z poszczególnych rodzajów podatków znajdują się w tabeli: *Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2023 r.* Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości: od osób prawnych w kwocie 1.167.459,77 zł – wzrost w stosunku do roku 2022 o 123.997,55 zł (11,89%), natomiast od osób fizycznych w kwocie 570.821,50 zł – i wzrosły o 107.210,09 zł (23,13%) w stosunku do roku 2022. Powstałe zaległości z tytułu nieregulowania należności są na bieżąco poddane windykacji poprzez wysyłanie upomnień, a potem 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 2023 Burmistrz umorzył na wnioski zobowiązanych - podatki i opłaty na kwotę łączną 6.781,00 zł. Część zaległości nieobjętych egzekucją wynika z nieprzeprowadzonej masy spadkowej przez spadkobierców. Ponadto urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu lub wstrzymują czynności egzekucyjne z powodu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do czasu wyznaczenia organu do prowadzenia łącznej egzekucji. W stosunku do pozostałych podmiotów posiadających zaległości podatkowe prowadzone są działania egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania należności.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan po zmianach 44.483.428,84 zł, wykonanie 50.036.015,05 zł (112,48%).

Na dochody wykonane tym dziale składają się: część oświatowa, uzupełniająca, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej 48.114.512,90 zł, zwrot częściowo poniesionych środków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. w wysokości 64.535,88 zł oraz środki Funduszu Pomocy na edukację obywateli Ukrainy 1.298.682,57 zł.

Poniższa tabela przedstawia dochody gminy Kęty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2013-2023. Udział w PIT w 2023 r. gminy planowany był w wielkości 38,40 % wpływów od mieszkańców z naszej gminy w stosunku do wpływów w skali kraju.

Dochody gminy Kęty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2013-2024.

Udział gminy wynosi około 38,00% wpływów podatku do budżetu państwa.

Lp.	Rok	Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w zł	Wskaźnik wzrostu rok/roku w %	Średni wskaźnik wzrostu z	Prognozowane udziały w zł. w latach 2020-2024	Różnica pomiędzy prognozą a faktycznie

				lat 2014- 2019 w %	wg średniego wskaźnika z lat 2014- 2019 kol.5	otrzymanymi kwotami w zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2013	21.426.993	100,00			
2.	2014	23.391.758	109,17			
3.	2015	25.200.561	107,73			
4.	2016	27.860.932	110,56			
5.	2017	29.947.634	107,49			
6.	2018	34.451.192	115,04			
7.	2019	37.026.593	107,48			
8.	2020	34.870.146	94,18	109,57	40.570.037	-5.699.891,00
9.	2021	31.853.211 Uzupełnienie 6.200.664 = 38.053.875	91,34 109,13	109,57	44.452.590	-6.398.715,00
10.	2022	32.894.931 Uzupełnienie 4.570.529,66 = 37.465.460	103,27 98,45	109,57	48.706.703	-11.241.243
11.	2023	31.602.416 Uzupełnienie 8.451.734 = 40.054.150	96,07 106,91	109,57	53.367.934	-13.313.784
12.	2024	plan 41.161.471	101,27	109,57	58.475.245	-17313.774
13.	Suma z roku 2021-2024	191.605.102,00			245.572.396,00	-53.967.407,00

Utracone dochody przez gminę Kęty w związku ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych latach za lata 2020 – 2024 wynoszą prawie **54.000.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan po zmianach 11.422.864,15 zł, wykonanie 11.117.718,80 zł (97,33%)

Podstawowe grupy dochodów w tym dziale to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych plan 95.068,00 zł – wykonanie 130.504,64 zł (137,28% planu), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 179.296,25 zł. wykonanie 181.616,11 zł (101,29%), wpływy za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych plan 677.360,00zł wykonanie 601.837,16 zł (88,85% planu,) dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych 36.000,00 (100%), środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Malcu w kwocie 4.245.750,00 zł. Wpłaty przez gminy za dzieci korzystające z przedszkoli w gminie Kęty plan – 535.000,00 zł, wykonanie – 554.042,42 zł (103,56 %), odpłatność za wyżywienie w przedszkolach plan 958.263,00 zł wykonanie – 811.699,27 zł (84,71%). Dotacja z budżetu państwa na bezpłatne zajęcia w przedszkolach to kwota 1.711.394,47 zł (98,79%). Dotacje dla bezpłatnego dostępu do podręczników to dotacja w wysokości 371.333,77 zł (99,71%).

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan po zmianach 21.917,95 zł, wykonanie 23.037,95 zł. (105,11%).

Wykonane w tym dziale dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez GZOZ w Kętach na program Terapii odwykowej w kwocie 16.672,95 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 5.625,00 zł na obsługę wydawanych decyzji przez GOPS Kęty.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 2.303.953,24 zł, wykonanie 2.305.065,52 zł, (100,05%).

Główne pozycje dochodów w tym dziale stanowią dotacje 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 46.070,39 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych i na wypłatę zasiłków stałych 863.587,32 zł, na dopłatę z budżetu państwa do kosztów funkcjonowania GOPS-u 280.083,00 zł, na pomoc państwa w dożywianiu 618.165,00 zł, dopłata w ramach realizacji Programu „Senior+” 81.600,00 zł, dotacja na program Korpus Wsparcia Seniorów

związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior Wigor” 37.280,00 zł, odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor 63.547,13 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 82.935,50 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan po zmianach 584.591,99 zł, wykonanie 580.613,99 zł, (99,32%).

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 375.253,73 zł (100,00%) przeznaczone na realizację programu „Aktywna Integracja w gminie Kęty” realizowany przez GOPS Kęty.

Ponadto wystąpiły dochody z Funduszu Pomocy na zadania pomocy Ukrainie 9.486,00 zł, oraz z Funduszu COVID-19 na wypłaty dodatków: węglowego 100.980,00 zł, elektrycznego 39.270,00 zł, oraz refundacje podatku VAT dla gospodarstw domowych 55.624,26 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach 92.485,00 zł, wykonanie 87.079,59 zł (94,16%).

Wykonane w tym dziale dochody związane są m.in. z dotacjami z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym w kwocie 55.339,59 zł.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 21.740.00,00 zł na pomoc socjalną dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina – plan po zmianach 10.264.851,60 zł, wykonanie 10.280.681,05 zł (100,15 %).

Główne dochody w dziale to dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9.791.957,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z budżetu państwa 118.011,60 zł, wspieranie rodziny 27.839,25 zł, realizację programu „Za życiem” 24.742,26 zł, Karta Dużej Rodziny 7.368,55 zł, środki na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 153.269,57 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach 12.299.880,71 zł, wykonanie 11.625.514,80 zł (94,52%).

Główne pozycje dochodów wykazywanych w tym dziale to:

Gospodarka odpadami, gdzie plan dochodów został wykonany w wysokości 9.680.344,82 zł, tj. 94,13% planu. Jednak z analizy przypisanych należności wynika, że wielu mieszkańców dokonało wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po terminie (tj. po 31.12.2023 r.). Wobec dłużników podjęto czynności windykacyjne.

Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na usuwanie azbestu w wysokości 5.000,00 zł.

Zaplanowane dotacje z funduszy europejskich na zadanie „GMINA KĘTY Wspólnie na rzecz czystego powietrza - Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” – zrealizowano w 2023 r. w wysokości 1.532.443,73 zł, co stanowi 97 % planu.

Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 254.263,25 zł tj. 98,23 % planu. Wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 2,37 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach 44.500,00 zł, wykonanie 44.498,31 zł (100%).

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na projekt „Kapliczki Małopolski” w kwocie 20.000,00 zł oraz dotację na remont i wyposażenie świetlicy w Witkowicach w kwocie 24.498,31 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan po zmianach 22.000,00 zł., wykonanie 31.596,69 zł (143,62%).

W dziale tym główna pozycja to środki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację projektu „Tajniki Gimnastyki” dla uczniów z wadami postawy w kwocie 18.446,84 zł oraz wpływy z rozliczeń z udzielonych dotacji dla klubów sportowych z ubiegłego roku 4.185,15 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony pierwotnie budżet Gminy Kęty na 2023 rok po stronie wydatków ogółem wynosił **167.005.003,44 zł**, po dokonywanych w ciągu roku zmianach plan na dzień 31.12.2023 r. zamknął się kwotą **184.165.039,44 zł**.

Wykonanie wydatków wyniosło **178.397.530,99**, co stanowi 96,87% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło **155.648.839,40 zł** (97,21% planu po zmianach). Szczegółowa realizacja tych wydatków znajduje się w tabeli *Wykonanie Wydatków*.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **22.748.691,59 zł**, co stanowi 94,56% planu po zmianach.

Szczegółowe omówienie realizacji zaplanowanych na 2023 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 1.048.000,93 zł, wykonanie 99,53%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wydatki bieżące 249.152,66 zł

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- 1) dotacja celowa udzielana jest spółkom wodnym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kętach nr XLV/397/2018 z dnia 23 marca 2018 r. W 2023 roku dotacja w wysokości 40 tys. zł została przeznaczona na odcinkową modernizację rowu „Włosień”. W ramach robót wykonano umocnienia rowu korytkami betonowymi i płytami ażurowymi na dł. 112 mb;
- 2) środki przeznaczone zostały na opracowanie i aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót związanych z utrzymaniem i modernizacją gminnych urządzeń odwadniających w 2023 r.;
- 3) zakup materiałów służących bieżącej naprawie i utrzymaniu gminnych urządzeń wodnych;
- 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 i hakowaniu dna, wykoszeniu i wygrabieniu skarp oraz oczyszczeniu z namułu przepustów. Bieżącym utrzymaniem objęto:

- 1) Młynówki Czanieckiej w Kętach o długości 1400 mb,
- 2) kanału burzowego Młynówki Czanieckiej w Kętach o długości 276 mb,
- 3) kanału ulgi Młynówki Czanieckiej w Kętach o długości 730 mb,
- 4) rowu „Hamernik” w Kętach o długości 1260 mb,
- 5) rowu „Klasztorny” w Kętach i Nowej Wsi o długości 2821 mb,
- 6) rowu „Od ul. Młynek” w Kętach o dł. 435 mb,
- 7) rowu „Od ul. Krótkiej” w Kętach o dł. 160 mb,
- 8) rowu „Rokicie” w Nowej Wsi o długości 300 mb,
- 9) rowu „Od Młynówki” w Nowej Wsi o długości 543 mb,
- 10) rowu „Od ul. M. Konopnickiej i St. Wyspiańskiego” w Nowej Wsi o długości 210 mb,
- 11) rowu „Nad cmentarzem” w Malcu o długości 240 mb,
- 12) rowu „Od lasu” w Malcu o długości 50 mb,
- 13) rowu „Przez wieś” w Bielanych i Łękach o długości 1950 mb,
- 14) rowu „Od kościoła” w Bielanych o długości 550 mb,
- 15) Młynówki Łęckiej w Łękach o długości 900 mb,
- 16) rowu przy ul. Skalistej w Bulowicach o długości 200 mb,
- 17) rowu „Od ul. Olszyny” w Bulowicach o długości 151 mb,
- 18) rowu „Od Dębiny” w Bulowicach o długości 125 mb,
- 19) rowu „Od ul. Beskidzkiej” w Witkowicach o długości 300 mb,

- 20) rowu „Dwór” w Witkowicach o długości 200 mb,
- 21) rowu wzdłuż drogi rolniczej w Bielanych o długości 355 mb,
- 22) rowu wzdłuż torów kolejowych w Kętach o długości 700 mb,
- 23) rowu od ul. Starowiejskiej (bocznej) w Witkowicach o długości 170 mb,
- 24) rowu „Na Bulówkach” w Kętach o długości 150 mb,
- 25) rowu „Morga III” w Bulowicach o długości 100 mb,
- 26) rowu od ul. Granicznej w Nowej Wsi o długości 160 mb,
- 27) rowu od ul. Podlas w Malcu o długości 182 mb,
- 28) rowu „Od lasu” w Nowej Wsi o długości 100 mb.

Ponadto w 2023 roku przeprowadzono odcinkową konserwację Młynówki Hałatka i Młynówki Łęckiej. Wykonano remont przyczółków na rowie Klasztornym. Udrożniono wlot kanału ulgi Młynówki Czanieckiej w rejonie słuzy rozdzielczej Kiźmiorek.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – wydatki bieżące 20.438,62 zł.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 773.525,40 zł.

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

Otrzymano dotację w wysokości 150 390,00 zł z budżetu województwa małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych, w tym:

- Bielany nr działki 377 o długości 250mb za kwotę: 68.495,63 zł
- Bulowice nr działki 5066 o długości 480mb za kwotę: 73.268,64 zł
- Bulowice nr działki 5127/2 o długości 340mb za kwotę: 51.898,62 zł
- Łęki nr działki 460 o długości 104mb za kwotę: 28.494,18 zł
- Malec nr działki 506 o długości 170mb za kwotę: 23.837,40 zł
- Nowa Wieś nr działki 96 o długości 200mb za kwotę: 35.150,94 zł
- Witkowice nr działki 1047 o długości 400mb za kwotę: 109.593,00 zł

Łącznie: 390 738,41 zł.

W ramach bieżącego utrzymania poprawiono przejezdność dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Malcu

i Nowej Wsi za łączną kwotę 81.200,30 zł. Naprawiony został przepust pod drogą gminną dojazdową do pól

w Nowej Wsi – 2.949,81 zł. Poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy z map – 191,80 zł.

Ponadto poniesiono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrócono producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 282.717,58 zł

Dział 020 Leśnictwo – plan po zmianach 5.000 zł, wykonanie 99,87%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące 4.993,68 zł.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie lasów komunalnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan po zmianach 1.979.870,00 zł, wykonanie 99,94 %.

Rozdział 40095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 1.978.608,71 zł.

Środki wydatkowane na zakup węgla w celu sprzedaży w cenie preferencyjnej dla mieszkańców Gminy Kęty oraz transport, dystrybucję i wydawanie węgla zakupionego przez Gminę Kęty po cenach preferencyjnych.

Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 4.589.126,50 zł, wykonanie 95,63 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące 1.644.924,00 zł.

W ramach rozdziału wykonano następujące zadania:

- 1) pokrycie części kosztów pasażerskich usług przewozowych na terenie gminy świadczonych przez PKS w Bielsku-Białej S.A. (Komunikacja Beskidzka) podmiot wewnętrzny Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego;
- 2) pokryto koszty uruchomienia przewozu osób typu okazjonalnego na okoliczność Święta Zmarłych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące 10.500,00 zł.

Poniesiono koszty utrzymania zieleni na rondach zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 948 na terenie Gminy Kęty.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące 644.345,00 zł.

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:

- wykonano pozimowe remonty cząstkowe dróg przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco;
- zrealizowano prace związane z renowacją rowów przydrożnych;
- zrealizowano zadanie pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1852K ul. Kęckie Góry Południowe*”;
- przeznaczono środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Kęty;
- odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie miasta Kęty oraz utrzymano zielen przydrożną.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 1.950.000,85 zł.

Zadania w ramach rozdziału:

- 1) opracowano dokumentację kosztorysowo-przedmiarową oraz pełniono nadzór inwestorski dla zadania pn. „*Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Kęty*”;
- 2) wykonano przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco pozimowe i bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg w mieście Kęty oraz na terenie sołectw Gminy Kęty,
- 3) przeprowadzono remonty uszkodzonych elementów pasa drogowego na terenie Gminy Kęty,
- 4) wykonano awaryjną naprawę pobocza w ciągu ul. Smoliki w Kętach,
- 5) przeprowadzono remont bariery stalowej na mostkach – ul. Czajki i ul. Krótka w Kętach,
- 6) wykonano awaryjną naprawę wiaty przystankowej w sołectwie Malec,
- 7) wykonano zadanie związane z renowacją rowów przydrożnych w ciągach dróg gminnych,
- 8) przeprowadzono remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej,
- 9) wykonano remont chodnika dla pieszych na os. Królickiego oraz w ciągu ul. Legionów (boczna) w Kętach,
- 10) wydatkowano środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich z przeznaczeniem na remont dróg i poboczy tłuczniowych;
- 11) wydatkowano środki finansowe na:

- zakup map sytuacyjno-wysokościowych, wypisy z rejestru gruntów,
 - wykonanie operatu wodnoprawnego,
 - przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów mostowych oraz dróg gminnych,
 - zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Kęty w sezonie zimowym,
 - odnowienie oznakowania drogowego poziomego, prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej samochodem ciśnieniowym WUKO na os. Wrzosowym w Kętach,
 - zlecenie pomiaru natężenia ruchu kołowego i pieszego na skrzyżowaniu ulic: Podlas w Malcu i Kłosowa w Witkowicach,
 - sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Gminę Kęty,
 - przeprowadzenie prac związanych z bieżącą obsługą i konserwacją sygnalizacji świetlnej w Kętach na skrzyżowaniu ulic: Krakowska – Kościuszki – Rynek,
 - wymianę uszkodzonych włazów na ul. Franciszkańskiej i ul. Szkolnej w Kętach,
 - regulację wysokościową włazów studni kanalizacji deszczowej w ciągach dróg na terenie miasta Kęty,
 - uprzątnięcie terenu przy ul. Spacerowej w Kętach,
 - awaryjną naprawę mostu drewnianego w ciągu ul. Jagiellońskiej (boczna) w Kętach,
 - nadzór inwestorski nad zadaniem „Remont drogi powiatowej nr 1852K ul. Kęckie Góry Południowe”,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzgodnienia branżowe dla zadania „*Remont drogi powiatowej nr 1852K ul. Kęckie Góry Południowe*”,
- 12) dokonanie opłat rocznych zgodnie z postanowieniami wydanych decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych;
- 13) wydatkowano środki finansowe na opłatę stałą za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu, opłatę zmienną za usługi wodne oraz opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- 14) wydatki związane z ubezpieczeniem OC zarządcy drogi oraz pokryto koszty utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej w zakresie odprowadzania wód z terenów dróg gminnych;
- 15) partycypowanie w kosztach utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
- 16) poniesiono opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod kanalizację deszczową przy ul. Popiełuszki w Kętach;
- 17) opłaty i zaliczki w postępowaniach sądowych związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odc. pñ-zach. Środki wydatkowano na zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki bieżące 53.597,50 zł.

Poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem istniejących wiat przystankowych oraz z naprawą uszkodzonych wiat. Zakupiono i zabudowano trzy nowe wiaty przystankowe w Bulowicach przy ul. Bielskiej i ul. Krakowskiej oraz w Witkowicach przy ul. Karpackiej.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – wydatki bieżące 85.000,00 zł.

Ponoszono comiesięczne opłaty w oparciu o zawartą umowę dotyczącą administrowania dworcem autobusowym przy ul. Sienkiewicza w Kętach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 1.231.949,00 zł, wykonanie 83,22%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 409.120,62 zł.

W ramach wydatków bieżących klasyfikowanych w tym rozdziale w 2023 roku wydatkowano środki na:

- 1) koszty ogłoszeń w prasie,
- 2) opłaty za wywóz odpadów, ścieków i dzierżawę pojemników w budynkach komunalnych,
- 3) koszty koszenia gruntów gminnych, koszty sprzątania i utrzymania parku przy dworku w Witkowicach,
- 4) zapłatę za sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości oraz za ich aktualizację,
- 5) aktualizację kosztorysu inwestorskiego – projekt remontu i przebudowy budynku strzelnicy w Kętach,
- 6) zapłatę za wykonanie oznakowania ulic,
- 7) koszty umów notarialnych,
- 8) czynsz za dzierżawę gruntu zajętego pod wiatę w Malcu,
- 9) czyszczenie i przegląd kotłów gazowych
- 10) coroczną kontrolę placu zabaw przy Dworku w Nowej Wsi,
- 11) wywóz nieczystości płynnych z budynku przy Spacerowej w Kętach (ogrzewalnia),
- 12) wynagrodzenia i składki za pełnienie obowiązków gospodarzy obiektów komunalnych, za udział w gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wpłaty na PPK gospodarzy projektu.
- 13) okresową kontrolę przewodów kominowych, sprawdzenie i wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej,
- 14) przeprowadzenie okresowych kontroli budynków, przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej,
- 15) abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w portalu Monitor Urzędowy,
- 16) wykonanie opinii przez przewodniczącego gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej do projektu zmiany studium,
- 17) podział działki w Kętach, skopiowanie dokumentacji projektowej.
- 18) usunięcie awarii instalacji c.o. w Dworku w Witkowicach, usunięcie awarii pieca gazowego wraz z wkładem kominowym w budynku w Dworku w Nowej Wsi, usunięcie awarii w aptecze w Dworku w Witkowicach,
- 19) modernizację i montaż szafy w Dworku w Nowej Wsi (środki do dyspozycji sołectwa);
- 20) zapłatę składki za ubezpieczenie budynków komunalnych;
- 21) wypłatę odszkodowania za przejęcie działek w Witkowicach, Bulowicach, Nowej Wsi i Kętach,
- 22) uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki bieżące 616.052,07 zł.

Zgodnie z Uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych dokonywano comiesięcznych wpłat na fundusz remontowy wspólnot z udziałem Gminy Kęty, z których finansowano zadania remontowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- remont pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej 49 w Kętach;
- pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej i zużyciem wody w budynkach będących własnością Gminy Kęty;
- wymianę 2 szt. drzwi wejściowych do budynku przy ul. Czajki oraz 14 szt. zużytej stolarki okiennej na stolarkę z PCV w pozostałym zasobie mieszkaniowym gminy;
- dokonanie awaryjnej wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej w mieszkaniach komunalnych na ul. Świętokrzyskiej 49, Wszystkich Świętych 42, Czajki 10, os. Batalionów Chłopskich 2, Hutnika 2 i Królickiego 8;
- wymianę szyby w oknie w mieszkaniu przy ul. Czajki 10 oraz wymianę urządzenia do grzania i gotowania posiłków os. Kościuszki 1.

- zamontowanie elektrycznego podgrzewacza wody w mieszkaniu przy ul. Kościuszki 20,
- usunięcie awarii c.o. oraz wyregulowano pracę kotła i podłączono sterownik przy ul. Czajki 10;
- wykonanie przycinki drzew i tui przy budynku na ul. Czajki 10 w Kętach,
- opracowanie uproszczonej inwentaryzacji dla budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Kęty. Sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej dla 7 budynków komunalnych oraz 225 mieszkań gminnych;
- opłaty sądowe od wniosków o eksmisję;
- wypłatę roszczenia odszkodowawczego za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym, na mocy wyroków sądowych.

Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach 719.301,00 zł, wykonanie 83,09%.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki bieżące 334.083,13 zł.

Środki przewidziane w budżecie Gminy Kęty na rok 2023 dla Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 100.000,00 zł, pochodzą z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na podstawie umowy 1/2023 i aneksu do umowy z dnia 23.06.2023 r.

Do głównych zadań zalicza się:

- aktualizacja programu Ewopis do wersji 9 - 3 587,00 zł,
- asysta techniczna geoportalu - 984,00 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego - 2 320,24 zł,
- przegląd klimatyzacji - 450,00 zł,
- cyfryzacja rejestrów gruntów i dokumentów zmian - 61 500,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również opłaty za wypisy i mapy z ewidencji gruntów, zapłata za wykonanie podziałów geodezyjnych działek w Kętach, opłaty sądowe za wpis w księdze wieczystej, wznowienie granic działki w Kętach.

Rozdział 71035 Cmentarze – wydatki bieżące 263.597,04 zł.

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

Poniesiono wydatek na usunięcie drzew znajdujących się na działkach nr 8336/3 i 8361, obręb Kęty Tereny Przemysłowe, przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza będących własnością Gminy Kęty. Dokonano awaryjnej naprawy przyłącza wody na cmentarzu w Witkowicach oraz poniesiono wydatek na koszenie działki 8336/3 w obrębie cmentarza komunalnego w Kętach. Wykonano przegląd klimatyzacji w kaplicy na cmentarzu w Bulowicach. Opracowano kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i kosztorysy ofertowe na planowany w 2024 r. remont alejek na cmentarzu komunalnych w Kętach.

Wydatkowano środki na zakup kosiarki spalinowej oraz pozostałych materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Pokryto koszty związane z dostawą energii elektrycznej i zużyciem wody na cmentarzach na terenie Gminy Kęty.

Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 17.094.490,38 zł wykonanie 98,30%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące 365.346,97 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.

Dotacja wydatkowana została również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z nadawaniem numeru PESEL w trybie specjalnym na

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – wydatki bieżące 59.590,00 zł.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na warunkach ustalonych w porozumieniu zawartym na podstawie uchwały nr LIV/529/2023 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące 351.572,78 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wypłatę diet dla radnych
 - 2) zakupy artykułów do obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji, koszty materiałów biurowych,
- a także zakup wiązanek kwiatów na uroczystości z udziałem przedstawicieli Rady i publikacji dla radnych. Wydatki obejmują zakup artykułów spożywczych, w tym wody butelkowanej, herbaty i kawy oraz usługi teleinformatyczne (opłata za dostęp do serwera transmisji obrad, archiwizacja nagrań, wsparcie techniczne dla systemu zarządzania obradami i systemu transmisji obrad) oraz wymagane przepisami tworzenie napisów do nagrań z sesji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące 13.423.661,82 zł.

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

- 1) zakupiono: baterie do zasilaczy ups, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, drobny sprzęt komputerowy, kable komputerowe, aparaty telefoniczne i komórkowe, akcesoria do telefonów komórkowych, drobny sprzęt komputerowy;
- 2) zakupiono serwis i nadzór autorski oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd gminy, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego (urząd oraz szkoły i przedszkola), utrzymanie systemów informatycznych dla projektu e-oświata, zakup systemu Opiekun Web do monitorowania komputerów w szkolnych pracowniach, dostęp do portalu ZP.PL, dostęp do systemu Strażak on-line, dostęp do systemu e-Remiza, dostęp do systemu Grobonet, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, usługę serwisową sprzętu serwerowego, utrzymanie strony internetowej kety.pl, utrzymanie domeny kety.pl oraz usługi hostingowe, transmisja obrazu z kamery na rynek - streaming, usługa SMS dla oprogramowania Rekord, roczny abonament na aktualizacje UTM Stormshield, pełnienie funkcji IODO wraz z nadzorem nad SZBI, zakup dostępu do platformy zamówień publicznych, realizacja zdalnej sesji Rady Miejskiej, odnowienie licencji Teamviewer.
- 3) zakupiono: usługę dostępu do Internetu (urząd gminy + świetlice młodzieżowe) wraz ze spięciem 4 budynków urzędu siecią światłowodową, transmisja danych dla kamer w sieci monitoringu miejskiego, transmisja danych dla jednostek edukacyjnych (spięcie siecią światłowodową z serwerownią urzędu).
- 4) zakupiono odzież roboczą i środki 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, obsługę informatyczną placówek oświatowych oraz spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem placówek oświatowych w gminie Kęty i przyznawaniem dodatków osłonowych;
- 8) bieżące potrzeby urzędu m.in. na zakup materiałów biurowych, druków, pieczęci, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism, publikacji wydawnictw specjalistycznych oraz sprzęt biurowy;

- 9) opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz w trzech budynkach administracyjnych urzędu: Rynek 7, Sobieskiego 19 i Kilińskiego 1;
- 10) wymiana 10 wentylacji dachowych w budynku urzędu. Ponadto środki przeznaczono na 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) 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,
- 13) obowiązkowe przeglądy techniczne budynków administracyjnych, przeglądy gaśnic, instalacji kominowej i wentylacyjnej, wywóz nieczystości, prowadzenie obsługi w zakresie przepisów BHP w Urzędzie Gminy Kęty;
- 14) czynsz za użyczenie lokalu przeznaczonego na Świetlicę Środowiskową na os. Wyszyńskiego w Kętach, najem pomieszczenia biurowego dla sołtysa w Łękach;
- 15) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych, oraz ryczałtów dla pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach na terenie gminy;
- 16) koszt wyjazdu służbowego na Słowację;
- 17) ubezpieczenia budynków administracyjnych urzędu, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, instalacji alarmowej oraz gotówki w transporcie;
- 18) działalność socjalna organizowana na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS;
- 19) opłaty za indywidualną interpretację z zakresu podatku VAT dot. projektu „Cyfrowa Gmina”;
- 20) wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
- 21) wpłaty do PPK pracowników urzędu;
- 22) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami i projekt „Czyste powietrze”;

W ramach rozdziału realizowane były dwa projekty:

- **Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty** - Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”. Celem projektu jest: zwiększenie zakresu, w jakim Urząd Gminy Kęty świadczy na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy elektroniczne usługi publiczne, a także rozszerzenie funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego wdrożonego już w Urzędzie na gminne jednostki organizacyjne poprzez zakup infrastruktury sprzętowej oraz udoskonalenie elektronicznych usług publicznych.

- **Cyfrowa Gmina** - W ramach projektu środki zostały przeznaczone na zadania związane między innymi z cyfryzacją urzędu poprzez nabycie sprzętu IT, analizą stanu cyberbezpieczeństwa urzędu

i edukacją cyfrową w zakresie cyberbezpieczeństwa. Grant „Cyfrowa Gmina” w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 293.140,57 zł.

Główne rodzaje wydatków bieżących poniesionych w 2023 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 zlecanych;

- 2) zakupy w ramach patronatu Burmistrza (w większości na dofinansowanie działań, prowadzących przez osoby i instytucje zewnętrzne), zakup nagród, pucharów, medali, materiałów promocyjnych, kwiatów.
- 3) zakup publikacji, okolicznościowych tabliczek, statuetek wręczanych podczas jubileuszy różnych instytucji czy organizacji;
- 4) zakup środków żywności przeznaczonych na organizację wydarzeń przez Wydział Rozwoju w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13;
- 5) zakup innych usług związanych z realizowaniem działań promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi realizowane w ramach patronatu burmistrza, druk i dostawa miesięcznika „Kęczanin”;
- 6) zakup nagród w konkursie „Kęty w obiektywie”;
- 7) ubezpieczenie kamienicy Rynek 13.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 1.469.433,94 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2023 roku* zawiera sprawozdanie z wykonania wydatków ZOSiPS w Kętach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 841.967,60 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów dzielnic;
- 2) składki za rok 2023 z tyt. członkostwa Gminy Kęty w stowarzyszeniach: Region Beskidy, LGD Dolina Soły, Gmin i Powiatów Małopolski oraz Stowarzyszeniu ENERGIE CITES;
- 3) finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS;
- 4) zakup nowych i wymianę tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Łęki;
- 5) środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń czterech pracowników Miejsca Aktywności Mieszkańców Rynek 13;
- 6) zakup wyposażenia i środków czystości przeznaczonych dla Miejsca Aktywności Mieszkańców Rynek 13;
- 7) zakup środków żywności przeznaczonych na organizację spotkań w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13;
- 8) zakup usług remontowych dla Miejsca Aktywności Mieszkańców Rynek 13.
- 9) zakup energii dla Miejsca Aktywności Mieszkańców Rynek 13;
- 10) zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego uiszczono składkę członkowską na obsługę działalności Związku i utrzymanie Biura Związku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach 199.900 zł, wykonanie 97,07%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące 6.699,16 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, zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych koniecznych do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Kęty.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki bieżące 186.232,74 zł.

Środki dotacji zostały wydatkowane na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 roku w tym na:

- wypłatę wynagrodzenia dla: koordynatorów obsługi informatycznej wyborów, operatorów obwodowych komisji wyborczych;

- urządzenie lokali wyborczych oraz wykonanie czynności biurowo-technicznych i dyżurów w ramach organizacji i obsługi przez Urząd Gminy Kęty;
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- zakup rezerwowej urny wyborczej oraz drobnego wyposażenia lokali,
- zakup paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów biurowych koniecznych do przeprowadzenia wyborów;
- druk obwieszczeń wyborczych oraz koszty ochrony w trakcie przyjmowania kart, protokołów i innych materiałów wyborczych;
- pokrycie kosztów delegacji na szkolenie do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie;
- wpłaty należnych składek do PPK.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatki bieżące 1.113,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych obsługujących referendum w 2023 roku..

Dział 752 Obrona Narodowa – plan po zmianach 5.600,00 zł, wykonanie 0,00%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące 0,00 zł.

Brak wydatków w tym dziale.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan po zmianach 1.909.149,70 zł, wykonanie 98,22%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące 749.931,63 zł.

W ramach zadania udzielono dotacji na realizację zadań dofinansowanych ze środków własnych jednostek bądź :

- 1) dotacji na zakup ubrań specjalnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej OSP Bulowice (5.000,00 zł) oraz OSP Bielany (5.400,00 zł)
- 2) dotacji na zakup radiostacji Motorola DP 4600e z ładowarką, megafonu ręcznego 25W, zestawu podpór stabilizacyjnych PT1200 kpl., maty sprzętowej, zestawu drewna do stabilizacji pojazdów, w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej OSP Bielany (2.500,00 zł)
- 3) dotacji dla OSP Kęty Podlesie na zakup nożyc dielektrycznych - drążka do cięcia przewodów pod napięciem, czujnika wielogazowego, lizaków z podświetleniem do kierowania ruchem, zestawu ABC do ratownictwa wodnego oraz kołców lodowych do ratownictwa wodnego w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej (2.500,00 zł)
- 4) dotacji dla OSP Malec na zakup wentylatora oddymiającego, plandeki z pasami przeznaczonej do zabezpieczania zerwanych dachów oraz zestawu asekuracyjnego do pracy na stromym dachu w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej (2.000,00 zł)
- 5) dotacji dla OSP Witkowice na zakup radiotelefonu Motorola DP 4600e z ładowarką oraz podporą stabilizacyjną, w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej (1.500,00 zł)
- 6) dotacji dla OSP Witkowice na zakup ubrań specjalnych (szt. 2), w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej (5.400,00 zł)
- 7) dotacji dla OSP Malec na zakup ubrania specjalnego (szt. 1), w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej (2.700,00 zł)
- 8) dotacji dla GPR OSP Kęty - Dotacja celowa dla OSP Kęty na doposażenie i utrzymanie jednostki OSP GPR w Kętach – wsparcie zespołów ratowniczych z psem – środki Województwa Małopolskiego. W ramach środków przystosowano samochód Renault Master do potrzeb GPR, zorganizowano szkolenie dla członków GPR, zakupiono 8 kompletów odzieży i środków ochrony indywidualnej oraz 22 pary obuwia specjalnego (21.000,00 zł).

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 zadań wydatkowano kwotę 248.955,06 zł, w tym:

- 1) środki do dyspozycji dzielnicy Kęty Podlesie - zakup stołów, ław oraz namiotu reklamowego, ekspresowego dla OSP Kęty Podlesie – 4.000,00;
- 2) środki do dyspozycji sołectwa Bulowice - zakup nożyc do cięcia przewodów elektrycznych pod napięciem dla OSP Bulowice – 1.500,00;
- 3) środki do dyspozycji OSP Nowa Wieś – zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby OSP Nowa wieś – 21.520,00 zł;
- 4) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu silnikowego – 38.384,36 zł,
- 5) zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania bojowego – 56.786,46 zł;
- 6) częściowa refundacja rachunków dla 8 jednostek OSP za zużyte media w części bojowej remizy - dotyczy poniesienia kosztów za zużyte media tj. gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną związanych wyłącznie z zabezpieczeniem gotowości bojowej w OSP oraz pokrycie kosztów zakupu wody do celów p.poż. - 1.380,67 zł;
- 7) wykonano remonty samochodów pożarniczych (OSP Kęty, OSP Kęty Podlesie), aparatów ochrony dróg oddechowych (OSP Bielany – kwota 13.997,40;
- 8) badania profilaktyczne strażaków - ratowników – kwota 4.291,00 zł;
- 9) 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 – kwota 1.518,67 zł;
- 10) ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenie NNW strażaków, inne opłaty i składki – wydatki te dotyczą opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i opłat rejestracyjnych – kwota 54.585,62 zł.

Ponadto wykonano (łącznie koszt 58.145,62 zł):

- badania techniczne samochodów pożarniczych,
- przegląd detektorów gazu,
- przegląd sprzętu dielektrycznego,
- legalizacja butli powietrznych i tlenowych,
- przegląd okresowy sprzętu do ratownictwa wysokościowego,
- przegląd narzędzi hydraulicznych,
- przegląd techniczny defibrylatorów,
- naprawa samochodów pożarniczych,
- recertyfikacja KPP strażaków ratowników OSP Gminy Kęty.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydatki bieżące 0,00 zł.

Brak wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – wydatki bieżące 720.292,73 zł.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu sortów mundurowych,
- 2) zakupu posiłków regeneracyjnych,
- 3) wypłaty ekwiwalentu za paranie odzieży roboczej,
- 4) zakup środków przymusu bezpośredniego,

- 5) zakupu paliwa do samochodu Opel Combo,
- 6) opłacenia prawa do dysponowania częstotliwością radiową,
- 7) mycia samochodu służbowego,
- 8) usług wulkanizacyjnych (wymiana opon),
- 9) naprawy samochodu służbowego,
- 10) przeglądu samochodu służbowego,
- 11) przeglądu klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym,
- 12) ryczału za używanie samochodu prywatnego,
- 13) ubezpieczenia samochodów służbowych Opel Combo,
- 14) opłata za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
- 15) zwrotu kosztów kształcenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące 44.702,82 zł.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- 1) konserwacja okresowa sprzętu znajdującego się w magazynie przeciwpowodziowym -6.682,36 zł;
- 2) ubezpieczenie przyczepy będącej na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego – 289,33 zł;
- 3) zakupiono telefon na potrzeby dyżuru telefonicznego – 968,00 zł;
- 4) zakupiono plandeki do magazynu przeciwpowodziowego – 790,00 zł;
- 5) usuwanie szkód w drzewostanach na terenach gminnych po wichurach -34.823,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatki bieżące 360.303,70 zł.

Zadania realizowane w tym dziale budżetu w 2023r. dotyczyły wypłaty środków za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na realizację zadania wydatkowano łącznie 332.464,00 zł, z czego 330.800,00 zł na wypłatę świadczeń oraz 1.664 zł na koszty obsługi.

Łącznie złożonych zostało 98 wniosków; liczba podmiotów, którym wypłacono świadczenie -17, z czego 2 to podmioty inne niż osoby fizyczne i 15 – osoby fizyczne. Liczba obywateli Ukrainy, którym zapewniono wyżywienie i zakwaterowanie na terenie naszej gminy – 44. Zadanie jest realizowane z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – wydatki bieżące 2.000,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów kancelaryjnych oraz opłaty czynszowe wynajmu pomieszczenia dla punktu nieodpłatnych porad prawnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan po zmianach 6.940.000,00 zł, wykonanie 99,86%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatki bieżące 6.930.331,00 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 76.060.641,06 zł, wykonanie 97,51%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 37.925.773,80 zł.

Szczegółowy opis wydatków ponoszonych na utrzymanie dziewięciu działających na terenie gminy szkół podstawowych zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2023 roku*.

W ramach wydatków w tym rozdziale udzielone zostały:

- 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach w kwocie 1.737.428,17 zł.
- 2) dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach w kwocie 16.151,40 zł oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej RISE w Kętach w kwocie 2.691,90 zł;
- 3) zwrot kosztów organizacji przez inne gminy nauki religii innych wyznań niż katolicka w kwocie 10.617,96 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 19.634.731,06 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 – 344.654,82 zł.

Dotacja podmiotowa (z wyłączeniem dotacji na dzieci niepełnosprawne) dla:

- 1) Publicznego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach - 937449,92 zł;
- 2) Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębami” w Malcu -1.125.697,23 zł;
- 3) Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach - 291.635,24 zł;
- 4) Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” w Kętach - 710.051,28 zł;
- 5) Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi Norlandia w Kętach - 508.924,36 zł;
- 6) Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bulowicach -205.075,00 zł.

Łącznie: 3.778.833,03 zł

Udzielono również dotację celową dla:

- 1) Publicznego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach - 12.113,55 zł;
- 2) Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębami” w Malcu – 9.344,88 zł;
- 3) Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach - 6.704,64 zł;
- 4) Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” w Kętach - 10.755,72 zł;
- 5) Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi Norlandia w Kętach - 16.151,40 zł;
- 6) Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bulowicach - 1.345,95 zł.

Łącznie: 56.416,14 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – wydatki bieżące 1.747.763,76 zł

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, szczegółowo zawarte są w załączniku *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2023 roku*.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące 648.650,37 zł.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych m.in. do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, OREW w Kozach, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Terapeutico” w Kozach, transport indywidualny 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 163.789,14 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych, szczegóły zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2023 roku*.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące 4.705.252,36 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2023 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 2.623.222,91 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2023 roku* zawiera szczegółowy opis wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału.

W ramach środków udzielono dotacji na dzieci niepełnosprawne dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi Norlandia w Kętach – 1 094 022,30 zł
- 2) Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach – 14 538,56 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące 5.778.325,62 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2023 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 kwocie 701.063,29 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki bieżące 380.439,34 zł.

Dotacja podręcznikowa – 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 2023 roku*.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 545.419,38 zł.

Opis wykonania wydatków bieżących w ramach tego rozdziału zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2023 roku*.

Wydatki związane z funkcją Gminy Kęty jako organu prowadzącego placówki oświatowe, ubezpieczenie od zranień na stołówkach szkolnych, ubezpieczenie dzieci romskich – 15.777,38 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan po zmianach 1.259.912,95 zł, wykonanie 80,21%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące łącznie 453.709,12 zł.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Organizacja działań promujących aktywny, bezpieczny i trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu, w tym organizacja ferii zimowych w szkołach. Zorganizowanie gali: „Artystą Być... 2023”. Całoroczne finansowane działalności świetlic młodzieżowych w sołectwach oraz wypoczynku letniego dla dzieci korzystających z tych zajęć; wycieczka do Parku w Deche oraz GOjump w Bielsku Białej oraz wyjazdów do kina na seanse filmowe do DK w Kętach oraz na basen. Dofinansowanie, w ramach wsparcia wyjazdu szkolnego, działalności Szkolnego Koła Turystycznego „20-tka” działającego przy Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. Finansowanie usługi związanej z otwieraniem i zamykaniem ogródków jordanowskich, przeglądy placów zabaw wraz z ich utrzymaniem, organizacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań pn. „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia młodzieżowych orkiestr dętych w Gminie Kęty”. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć nauki śpiewu w zespołach folklorystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich. Organizacja „Biegu

Profilaktycznego” oraz „Olimpiady Mistrza”. Zakup wiaty stadionowej na obiekt sportowy „Orlik 2012”, zlokalizowany w Kętach przy ul. Sobieskiego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące 522.812,76 zł.

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

Opis wykonania wydatków bieżących w ramach tego rozdziału zawiera załącznik *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 r.*

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień – wydatki bieżące 28.403,00 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 5.625,00 zł.

GOPS w Kętach w 2023 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 2023 r. wydano 45 takich decyzji i pozyskano środki na to zadanie w ramach dotacji celowej w wysokości 5 625,00 zł, co stanowi maksymalną kwotę dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 8.200.272,24 zł, wykonanie 99,60 %.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące 764.280,65 zł.

GOPS w Kętach pokrył w 2023 r. koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 18 osób (4 kobiet i 14 mężczyzn) na łączną kwotę 764 280,65 zł, co stanowi 99,90 % 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 instytucje w formie usług opiekuńczych. Umieszczenie w DPS osoby może być również wynikiem wykonania wyroku Sądu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące 137.861,61 zł.

W roku 2023 GOPS w Kętach wydał skierowanie i pokrył koszty pobytu osób w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych. W ramach tej pomocy skorzystało 16 osób bezdomnych na łączną kwotę 137.861,61 zł, co stanowi 98,14% zaplanowanych wydatków. Dodatkowo pokryto koszty refundacji pobytu w ośrodku specjalistycznym dla 1 osoby. Koszty pobytu w ośrodkach wsparcia kształtują się w granicach od 40,00 zł do 55,00 zł na dobę, natomiast pobyt z usługami opiekuńczymi od 90,00 zł do 108,33 zł na dobę.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące 79.828,25 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 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 46.070,39 zł.

GOPS w Kętach w roku 2023 otrzymał środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych zasiłkobiorców oraz objętych indywidualnym programem zatrudniania socjalnego w ramach CIS. Całkowity koszt opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł 46.070,39 zł, co stanowi 100% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące 675.135,65 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 r.*

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące 584.991,18 zł.

W roku 2023r. środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowiły kwotę 584.991,18 zł. Wypłacono 1.908 dodatków dla 206 rodzin. Zadanie jest realizowane ze środków własnych gminy.

W roku sprawozdawczym przeksięgowane zostały wydatki dotyczące dystrybucji węgla zakupionego przez Gminę Kęty, do podopiecznych GOPS (95.366,78 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wydatki bieżące 557.667,32 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 r.*

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące 3.423.760,25 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 r.*

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące 129.830,33 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 r.*

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki bieżące 794.117,70 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 r.*

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki bieżące 974.243,47 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 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 591.822,82 zł, wykonanie 99,33%.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – wydatki bieżące 587.844,82 zł.

GOPS w Kętach w roku 2021 przystąpił do realizacji projektu pt. „Aktywna integracja w Gminie Kęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9. Region Spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 68 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kęty w okresie od 01.01.2021-31.10.2023. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w roku 2023 wyniosły 382.484,56 zł. Środki przeznaczone były zgodnie z harmonogramem: koszty bezpośrednie zgodnie z zadaniem nr 1 i nr 2 pkt. 1 harmonogramu wydatków (indywidualna diagnoza potrzeb uczestników projektu oraz usługi w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej) w kwocie 267.150,00 zł oraz na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych obejmujących pracą socjalną uczestników projektu w łącznej wysokości 29.510,53 zł. W ramach kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 85.824,03 zł.

W 2023r. Wydział Świadczeń realizował wypłatę dodatków węglowych, dotyczącą postępowań wszczętych, a nie zakończonych w 2022r. Koszt zadania wyniósł 99.000,00 zł, a koszty obsługi stanowiły kwotę 1.980,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Wydział realizował wypłatę dodatków elektrycznych. Zadanie to zrealizowane zostało na kwotę 38.500,00 zł plus koszty obsługi w wysokości 770,00 zł.

W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej wypłacano również refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych. Dotacja wykorzystana została na kwotę 54.533,58 zł plus koszty obsługi w wysokości 1.090,68 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach 559.147,00 zł, wykonanie 95,06%.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki bieżące 409.190,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały szczegółowo opisane w załączniku *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2023 roku*.

Ponadto udzielono dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi NORLANDIA w Kętach – 327.793,00 zł;
- 2) Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach – 3.950,96 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki bieżące 92.371,59 zł.

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

W roku 2023r. wypłacono stypendiów szkolnych na kwotę 58.420,00 zł oraz zasiłków szkolnych na kwotę 2.872 zł. Pomocą objętych zostało 54 dzieci. Zadanie realizowane jest w 80% z budżetu Wojewody, 20 % stanowią środki własne.

Zadanie to Wydział Świadczeń realizował w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

O pomoc mogli ubiegać się uczniowie- obywatele Ukrainy, posiadający status uchodźcy oraz zamieszkujący na terenie gminy Kęty. Wypłacono łącznie 65 stypendiów szkolnych na kwotę 21.740,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki bieżące 29.900,00 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 39,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą nauczycieli świetlic.

Dział 855 Rodzina – plan po zmianach 11.240.641,60 zł, wykonanie 99,92%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wydatki bieżące 11.872,52 zł.

W roku 2023 r. na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 37.399,95 zł na wypłatę świadczenia 500+, a kwotę 2.000,00 zł na koszty obsługi. Wypłacono 15 świadczeń. Świadczenie te wypłacane są z decyzji Wojewody z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące 10.040.320,35 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wydatkowano kwoty:

zasiłek rodzinny	889.307,98 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego	518.305,21 zł
świadczenia pielęgnacyjne	4.309.656,00 zł
zasiłek pielęgnacyjny	1.877.747,40 zł

specjalny zasiłek opiekuńczy	81.840,00 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	115.000,00 zł
świadczenia rodzicielskie	294.924,20 zł
zasiłek dla opiekuna	1.240,00 zł
fundusz alimentacyjny	512.084,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	808.564,37 zł,

Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 282.567,84 zł, natomiast od świadczeń rodzicielskich – 720,00 zł.

W ubiegłym roku wypłacono również jedno świadczenie Za życiem na kwotę 24.000,00 zł, koszty obsługi zadania – 742,26 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 1.270 rodzin. Liczba osób uprawnionych, na które wypłacone zostały świadczenia – 1.704.

Zadanie to Wydział Świadczeń realizował w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z pomocy skorzystać mogli skorzystać obywatele Ukrainy -zamieszkujący na terenie gminy Kęty, posiadający status uchodźcy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 153.269,27 zł, w tym kwotę 4.006,59 zł na koszty obsługi.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wydatki bieżące 7.356,00 zł.

W roku 2023r. koszty obsługi zadania wyniosły 7.809,00 zł. Zamówiono 794 karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki bieżące 219.912,08 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 r.*

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wydatki bieżące 449.580,19 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 r.*

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki bieżące 382.211,76 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2023 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 – wydatki bieżące 120.635,73 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 16.730.096,17 zł, wykonanie 94,87%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące 1.031.366,27 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.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki bieżące 9.874.302,31 zł.

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

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

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

Dział 900, rozdział 90002

- odpadów zmieszanych i bioodpadów - kwota 5.202.486,89 zł,

w 2023 r. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kęty, wyłonieni w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w okresie od:

- a) 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. realizowało Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, jako Lider Konsorcjum oraz Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim, jako Partner Konsorcjum, w zakresie odbioru, transportu odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zebranych.
- b) 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. realizowała Agencja Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7, w zakresie zagospodarowania odpadów zmieszanych, bioodpadów oraz wielkogabarytowych.
- c) 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r. realizowało Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, jako Lider Konsorcjum oraz Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim, jako Partner Konsorcjum, w zakresie odbioru, transportu odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zebranych.
- d) 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r. realizowała Agencja Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7, w zakresie zagospodarowania odpadów zmieszanych, bioodpadów oraz wielkogabarytowych

- odpadów zielonych - kwota 1.434.461,46 zł,

w 2023 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., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, jako Lider Konsorcjum oraz Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim, jako Partner Konsorcjum w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

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 ustawy o zamówieniach publicznych.

- 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, zużyty olej) – kwota 2.906.667,46 zł.

W 2023 r. odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych pochodzących

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kęty realizowały w/w konsorcja firm, wyłonione w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

- odpadów zawierających azbest – kwota 40.364,63 zł.

Umowa na odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest została zawarta z firmą Remontowo – Budowlaną RAGAR z siedzibą: 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 35/16 wyłonioną na podstawie wyboru ofert w zapytania ofertowego.

Razem odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 9.583.980,44 zł.

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Dział 900, rozdział 90002 – 168.480,00 zł

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.

Dział 750, rozdział 75023 – 268.329,51 zł

Koszty osobowe obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 900, rozdział 90002 – 1479,55 zł

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

Dział 900, rozdział 90002 – 11.000,00 zł

Usługi pocztowe w zakresie doręczania przesyłek pocztowych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Razem koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 80.809,06 zł.

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

Dział 900, rozdział 90002 – 5.473,50 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.

Dział 900, rozdział 90002 – 9.592,51 zł

Zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami.

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

W 2023 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 – 27.060,00 zł

W 2023 r. gmina Kęty usunęła 109,00 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 2023 r. gmina Kęty nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Razem koszty - Dział 900 rozdział 90002:

Planowane wydatki	- 10.322.950,00 zł
Zrealizowane wydatki	- 9.807.066,00 zł
Procent zrealizowanych wydatków	- 95,00 %

Razem koszty - Dział 750 rozdział 75023:

Planowane wydatki	- 268.329,51 zł
Zrealizowane wydatki	- 268.329,51 zł

Procent zrealizowanych wydatków - 100,00 %

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące 1.039.358,40 zł.

W ramach zadań objętych planem zawarto następujące umowy i poniesiono wydatki na:

- ręczne oczyszczanie gminy wraz z utrzymaniem i opróżnianiem koszy ulicznych ze śmieci oraz utrzymaniem wiat i przystanków autobusowych,
- mechaniczne oczyszczanie ulic i studni wodnościekowych,
- interwencyjne sprzątanie zanieczyszczeń na terenie gminy,
- zimowe utrzymanie dróg zlokalizowanych na terenie miasta Kęty.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące 397.649,15 zł.

Wydatkowano środki na:

- 1) utrzymanie zieleni przydrożnej (koszenie w pasach drogowych/działek na terenie miasta i sołectw),
- 2) zakup nowych nasadzeń i gaśnic do zwalczania gniazd os i szerszeni w obrębie zadrzewień gminnych przycinanie skrajni drogowych na terenie gminy,
- 3) pielęgnację zieleni przydrożnej, wraz z usuwaniem drzew i niebezpiecznie zwisających gałęzi w pasach drogowych na terenie gminy Kęty,
- 4) zakup i posadzeniem drzew - nasadzeń zastępczych wynikających z obowiązków nałożonych w decyzjach wydanych przez inne organy, a także zabiegi pielęgnacyjne i koszty usunięcia drzew z terenów gminnych;
- 5) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Gminy Kęty;
- 6) 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, przycinanie skrajni drogowych na terenie gminy, pielęgnację zieleni przydrożnej, wraz z usuwaniem drzew i niebezpiecznie zwisających gałęzi w pasach drogowych na terenie gminy Kęty, utrzymanie zieleni urządzonej na wyspach sześciu rond zlokalizowanych w Gminie Kęty w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 948 (10.500,00 zł zostało sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu, w Krakowie);
- 7) w ramach środków będących w dyspozycji sołectwa Bulowice zrewitalizowano rabatę przed sołtysówką;
- 8) opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umów za nadzór nad wycinką i pielęgnacją drzew na działkach gminnych oraz wycena ściętego drewna;
- 9) wypłacono wynagrodzenie za nadzór nad wycinką oraz wycena drzew na działkach gminnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące 158.825,84 zł.

Środki przeznaczone są na:

- realizację Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego;
- działania edukacyjne związane z ochroną powietrza.

Środki w wysokości 25.539,06 zł zabezpieczone zostały na udział własny w Projekcie pod nazwą „Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”. Umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego

o dofinansowanie tego zadania została zawarta w dniu 26 listopada 2021 r., a środki wydatkowane były w latach 2022 i 2023.

W ramach projektu zorganizowano szereg działań: Ekologiczny Piknik Rodzinnego, warsztaty

o tematyce OZE dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kęty, warsztaty o tematyce OZE dla seniorów z terenu Gminy Kęty. Zakupiono materiały dydaktyczne oraz wydano materiały promocyjne- ulotki.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące 2.674.974,37 zł.

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- 1) zakup rozdzielni elektrycznej i materiały niezbędne do jej montażu na płycie głównej rynku,
- 2) pokrycie bieżących opłat za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej,
- 3) konserwacja i eksploatacja punktów świetlnych w tym oświetlenia będącego własnością gminy,
- 4) najem słupów i opłaty za przyłączenie,
- 5) demontaż elementów dekoracji świątecznej,
- 6) wymianę uszkodzonych opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż dodatkowej lampy w Bulowicach,
- 7) wykonanie naprawy części zniszczonej linii zasilającej oświetlenie uliczne przy ul. Św. Brata Alberta,
- 8) przebudowę fragmentu sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Dębina w Bulowicach.

W ramach środków do dyspozycji sołectwa Bulowice wymieniono uszkodzone oprawy oświetlenia ulicznego oraz zamontowano dodatkową lampę w sołectwie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 694.573,54 zł.

W ramach rozdziału dokonano wydatków na:

- 1) program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty: 98.246,00 zł Do 31 grudnia 2023 r. w ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi przeprowadzono 60 zabiegów kastracji i 141 zabiegów sterylizacji oraz 14 zabiegów eutanazji, leczeniem objęto 88 zwierząt. Ponadto wydano 171 kilogramów karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących. W przypadku zdarzeń drogowych związanych z udziałem zwierząt lekarz weterynarii interweniował 181 razy. Pozostałe wydatki związane z ochroną zwierząt: 20.326,00 zł
- 2) utrzymanie targowisk gminnych 164.119,76 zł
- 3) podpisano umowę na utrzymanie targowisk gminnych zlokalizowanych przy ul. Jana III Sobieskiego i Kazimierza Wielkiego w Kętach. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem toalet przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Henryka Sienkiewicza w Kętach 2.776,73zł.
- 4) zakup materiałów służących poprawie zdrowotności pszczół, na ochronę zwierząt,
- 5) zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac naprawczych w toaletach przy ul. Henryka Sienkiewicza w Kętach,
- 6) dostarczanie wody na targowisko przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach;
- 7) zawarcie umów zleceń na obsługę i konserwację fontanny i kurtyny wodnej oraz na wymianę rozdzielni elektrycznej na rynku w Kętach.
- 8) zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac przez grupę pracowników interwencyjnych.
- 9) zakup materiałów potrzebnych do zleconych prac (drobnych napraw, koszenia itp.), zakup koszy ulicznych, zakup paliwa,
- 10) dostawę 8 szt. reflektorów podwodnych do fontanny.
- 11) bieżące opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej oraz dostawę wody do obiektów komunalnych (m.in. szalety, pompownie wód opadowych, fontanna);
- 12) bieżące opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej oraz dostawę wody do obiektów komunalnych (m.in. szalety, pompownie wód opadowych, fontanna).
- 13) opracowanie projektu organizacji ruchu dla przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej na terenie Gminy Kęty,
- 14) zwalczanie gryzoni na płycie rynku w Kętach,

- 15) udostępnienie słupów energetycznych dla potrzeb monitoringu,
- 16) eksploatację pompowni wód opadowych.
- 17) koszty w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

Od dnia 1.03.2016 r. Gmina Kęty realizuje porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. W ramach tego porozumienia w okresie od 01.01.-31.12.2023 r. umieszczono w schronisku w Bielsku-Białej 17 bezdomnych psów i 39 kotów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach 5.334.133,00 zł, wykonanie 100,00%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące 2.928.798,31 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Kętach.

Rozdział 92116 Biblioteki – wydatki bieżące 1.527.645,95 zł.

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

Rozdział 92118 Muzea – wydatki bieżące 818.830,00 zł.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące 34.378,50 zł.

Środki przeznaczone zostały na realizację projektu w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023” - „Konservacja murowanej kapliczki poświęconej Matce Bożej Częstochowskiej zlokalizowanej w Bielanych przy ul. Kęckiej”. Kapliczka została poddana gruntownej konserwacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 24.325,77 zł.

Środki finansowe do dyspozycji dzielnicy Stare Miasto dla Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe Kęty, dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Bliskich i przyjaciół "Jeden Drugiemu" w Kętach, dla Stowarzyszenia Kęty Charytatywnie na zakup zestawu gastronomicznego. Środki finansowe do dyspozycji sołectwa Bielany - wykonanie tablicy historycznej.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan po zmianach 95.000,00 zł, wykonanie 99,99%.

Rozdział 92595 Pozostała działalność – wydatki bieżące 94.991,05 zł.

W ramach tego zadania realizowane jest utrzymanie parków gminnych w tym wykaszanie i utrzymanie czystości i porządku na terenie Parku Miejskiego przy ul. Spacerowej, Parku Lipowego, części Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego im. Wł. Dziewońskiego w Kętach, oraz Parku Miejskiego i grobli w Kętach Podlesiu.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan po zmianach 3.944.152,00 zł, wykonanie 96,64%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki bieżące 294.051,84 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. Wykonanie piłkochwytu na obiekcie TS Hejnał.
- 2) pokrycie kosztów zużycia mediów między innymi na Orliku w Kętach, Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym w Kętach przy ul. Sobieskiego 49 wraz z budynkiem zaplecza, targowisku w Kętach.

3) przeglądy techniczne obiektów.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące 3.478.569,51 zł.

Środki przeznaczone na:

- 1) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku - dotacje dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Kęty;
- 2) pokrycie kosztów związanych ze współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży (koszty wyjazdów na zawody sportowe);
- 3) pokrycie kosztów nauki pływania organizowanej dla klas II-III SP (Wstępy, transport, instruktorzy);
- 4) stypendia i nagrody sportowe;
- 5) 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 – 2.300.000,00 zł.

Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy – 14.991,50 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 984.889,55 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki bieżące 38.999,67 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonanie 129.949,50 zł.

Koncepcja przebudowy śluzy rozdzielczej Kiźmiorek – 79.950,00 zł.

Zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy istniejącej śluzy rozdzielczej Kiźmiorek. Wartość umowy wynosi 79.950,00 zł brutto. Umowa aneksowana z terminem realizacji do 28 czerwca 2024 r. (środki niewygasające).

Projekt modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody – 49.999,50 zł

Zawarto umowę na opracowanie „Projektu modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody”. Projekt swym zakresem obejmował będzie uregulowanie kwestii poboru wody z potoku Macocha Łęki na Młynówkę Hałatka (uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego), remont śluzy wpustowej na jazie Hałatka wraz z przywróceniem właściwego stanu technicznego koryta Młynówki na odcinku od długości ok. 600 mb od ujęcia. Umowa aneksowana z terminem realizacji do 28 czerwca 2024 r. (środki niewygasające).

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60004 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 500.000,00 zł.

Wpłata inwestycyjna na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego – 500.000,00 zł.

Dokonano wpłaty inwestycyjnej na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na pokrycie wydatków majątkowych zgodnie z zapisami statutu BZP-G i uchwał Zgromadzenia.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 15.498,00 zł.

Rozwój systemu ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i pieszych - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW948 w Łękach na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Sportowej – PT – 15.498,00 zł.

Gmina Kęty podpisała w 2022 r. umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 w Łękach na odcinku od ul. Sportowej do ul. Świerkowej” na kwotę 51.660,00 zł. Kwota ta została

ujęta w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Zadanie zakończono i rozliczono następująco:

- kwota 36.162,00 zł płatna ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 - kwota 15.498,00 zł;
- wprowadzenie zadania do budżetu Gminy Kęty na rok 2023 oraz uchwalenie środków z wydatków niewygasających z roku 2022 do planu finansowego na rok 2023.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 1.364.631,77 zł.

Przebudowa ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku od Rynku do ul. Żwirki i Wigury - PT – 0,00 zł.

Inwestorem zadania zostało Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W roku sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozbudowa drogi powiatowej nr1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś - odszkodowania– 10.659,00 zł.

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, a Starosta Oświęcimski, wydał decyzje o wypłaceniu odszkodowania za zajęte nieruchomości.

Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Bulowicach na odcinku od ul. Kwiatowej do sklepu DINO – 24.416,00 zł

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę, na mocy której Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na realizację powyższego zadania. Powiat Oświęcimski zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków finansowych na 2024 r. z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania pozwoleń. Zadanie ujęto w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku od Rynku do ul. Żwirki i Wigury – PT – 30.000,00 zł.

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę, na mocy której Gmina udzieliła Powiatowi w 2023 roku pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 30.000 zł.

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego – 40.000,00 zł

Na mocy zawartej umowy Gmina Kęty udzieliła Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na realizację powyższego zadania. Powiat zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków finansowych na 2024 r. z uwagi na długi czas oczekiwania na materiały. Zadanie ujęto w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś – 1.230.174,06 zł

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę na mocy której Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na realizację powyższego zadania inwestycyjnego. Inwestorem zadania był Powiat Oświęcimski. Koszty realizacji zadania zostały podzielone pomiędzy Gminę Kęty, Powiat Oświęcimski oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.218.704,54 zł. Udział Gminy Kęty w 2023 r. wyniósł 1.230.174,06 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Partyzantów w Kętach – 29.382,71 zł.

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę na mocy której Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania. Inwestorem był Powiat Oświęcimski. Koszty realizacji zadania zostały podzielone w proporcji 50% na 50%. Udział Gminy Kęty wyniósł 29.382,71 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 11.553.487,52 zł.Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Kętach – 1.419.056,92 zł.

W ramach zadania przebudowano ulicę Ks. J. Popiełuszki w Kętach na łącznym odcinku 450 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującego uzbrojenia.

Wartość robót wyniosła 1.354.822,04 zł. Poniesiono również koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego 64.234,88 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Miodowym – PT – 70.110,00 zł.

W ramach opracowanej dokumentacji zaprojektowano przebudowę układu drogowego o łącznej długości jezdni ok 320 m wchodzących w skład drogi gminnej nr 510027K. Zakres przedmiotowej dokumentacji obejmuje przebudowę drogi gminnej polegającą na:

- wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy i opasek,
- przebudowie skrzyżowań i zjazdów,
- zabezpieczenia istniejącej sieci energetycznej, wodociągowej oraz teletechnicznej,
- przebudowie sieci gazowej,
- przebudowie sieci kanalizacji deszczowej.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni – odszkodowania – 90.955,00 zł.

W toku prowadzone są przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu postępowania administracyjne dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań za szkody i za nieruchomości przejęte pod inwestycję. W 2023 roku dokonano wypłaty odszkodowań na łączną kwotę 90.955,00 zł.

Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) – 12.094,47 zł.

W ramach zadania na ul. Bielskiej (boczna) w Bulowicach wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego grubości 10 cm wraz podbudową kamienną.

FS Witkowice - Wykonanie nakładki na ul. Cichej metodą emulsyjną – 78 911,88 zł.

W ramach zadania na długości 700 mb drogi wykonano nawierzchnię w technologii powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji i gryków z zagęszczeniem mechanicznym. Środki z funduszu sołectkiego wyniosły: 50.720,60 zł.

Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00 – 331.150,71 zł.

Gmina Kęty zrealizowała kolejny etap zadania obejmujący odcinek od ronda w ciągu ul. Sobieskiego do ul. Klasztornej, na które w 2023 roku wydatkowała ze środków własnych kwotę 578.650,71 zł, z czego kwota 247.500,00 zł wypłacona została ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 4.702.500,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty – 98.993,33 zł.

Środki wydatkowano na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty”, umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron oraz na wkład własny w ramach rozliczenia powykonawczego inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty”. Poniesiono koszty czyszczenia kanalizacji samochodem ciśnieniowym WUKO w ulicy Jana Kantego w Nowej Wsi.

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty – 4.749.715,21 zł.

Gmina Kęty uzyskała promesę na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2 wyniosło 4.749.715,21 zł.

W ramach modernizacji wykonano remont ul. Świerkowej w Bulowicach o długości 1,6 km, remont ul. Leśnej w Łękach o długości 0,8 km, przebudowę ul. Jana Kantego w Nowej Wsi o długości 0,425 km, remont ul. Spokojnej w Witkowicach o długości 0,6 km, remont ul. Młodzieży Polskiej (bocznej) w Kętach o długości 0,15 km. Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00 – 4.702.500,00 zł.

Gmina Kęty zrealizowała kolejny etap zadania obejmujący odcinek od ronda w ciągu ul. Sobieskiego

do ul. Klasztornej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 4.702.500,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 11.746,50 zł.

Zabudowa nowej wiaty przystankowej przy ul. Bielskiej w Bulowicach – 11.746,50 zł.

W ramach zadania zakupiono i zabudowano wiatę przystankową w Bulowicach przy ul. Bielskiej.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – wykonanie 83.025,00 zł.

Przebudowa dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Kętach – PT – 83.025,00 zł.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Przebudowa dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Kętach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 258.015,03 zł.

Wykonanie utwardzenia części działki nr 518/11 przy szkole w Malcu – 9.932,30 zł.

W ramach zadania ułożono obrzeże na terenie przy Szkole Podstawowej w Malcu, ułożenie krawężnika drogowego na działce gminnej w Malcu.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kęty" – 49.198,96 zł.

Wykonanie projektu pn. *Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kęty"*.

Modernizacja urządzeń będących w dzierżawie zlokalizowanych na terenie kompostowni w Kętach – 78.000,00 zł.

Wykonano modernizację urządzeń będących w dzierżawie zlokalizowanych na terenie kompostowni

w Kętach.

Wykonanie instalacji przyłącza gazowego wraz z instalacją C.O. w budynku przy ul. Błonie 17 w Kętach – 120.883,77 zł.

W ramach zadania do budynku przy ul. Błonie 17 w Kętach zakupiono drzwi przeciwpożarowe oraz wykonano instalację przyłącza gazowego wraz z instalacją C.O.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 78.147,13 zł.

Budowa budynku komunalnego – 9.443,52 zł.

W ramach zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) w miejscowości Kęty” Gmina Kęty złożyła wniosek i otrzymała bezzwrotne wsparcie inwestycji z Funduszu Dopłat realizowanego przez BGK w kwocie: 5.218.023,20 zł. Rozpoczęcie robót planowane jest w 2024 r.

W roku sprawozdawczym poniesiono koszty związane z opłatami za uzgodnienia branżowe.

Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych – 68.703,61 zł.

Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Wszystkich Świętych 42 w Kętach. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania: „Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych” dla budynków przy ul. Partyzantów oraz przy ul. Świętokrzyskiej 49 (nowa część od ul. Zielonej).

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 44.280,00 zł.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty – 44.280,00 zł

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 28.659,00 zł.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału GK – 28.659,00 zł

Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki KM Bizhub C450i.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 1.407.991,50 zł.

"Cyfrowa Gmina" – 573.641,99 zł

W ramach projektu środki zostały przeznaczone na zadania związane między innymi z cyfryzacją urzędu poprzez nabycie sprzętu IT, analizą stanu cyberbezpieczeństwa urzędu i edukacją cyfrową w zakresie cyberbezpieczeństwa. Grant „Cyfrowa Gmina” w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

"Cyfrowa Gmina" – 17.629,51 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Cyfrowa gmina”.

"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty" – 498.000,00 zł

Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”. Celem projektu jest: zwiększenie zakresu, w jakim Urząd Gminy Kęty świadczy na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy elektroniczne usługi publiczne, a także rozszerzenie funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego wdrożonego już w Urzędzie na gminne jednostki organizacyjne poprzez zakup infrastruktury sprzętowej oraz udoskonalenie elektronicznych usług publicznych.

"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty" – 318.720,00 zł

Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”. Celem projektu jest: zwiększenie zakresu, w jakim Urząd Gminy Kęty świadczy na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy elektroniczne usługi publiczne, a także rozszerzenie funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego wdrożonego już w Urzędzie na gminne jednostki organizacyjne poprzez zakup infrastruktury sprzętowej oraz udoskonalenie elektronicznych usług publicznych. Środki stanowią wkład własny do realizowanego projektu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 69.223,39 zł.

Modernizacja systemu informatycznego Przedszkola i stołówki – 54.223,54 zł.

Zakupiono oprogramowanie w formie aplikacji Rekord Oświata ePlacówka wraz z czytnikami oraz kartami do wykorzystania w placówkach oświatowych celem rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz naliczania opłat za żywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

Zakupione zostało oprogramowanie w formie aplikacji Rekord Oświata eStołówka systemu przeznaczonego do prowadzenia gospodarki magazynowej w przedszkolach oraz stołówek szkolnych. W związku z zakupionym oprogramowaniem wykonano roboty instalacyjne oraz montaż w/w czytników.

Zakup komputerów – 14.999,85 zł.

Zakup 2 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami wyposażonych w urządzenia UPS oraz drukarki HP przeznaczonych do księgowości ZOSiPS w Kętach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 60.000,00 zł.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 60.000,00 zł.

Środki finansowe stanowią udział w zakupie nowego radiowozu Kia Ceed dla Komisariatu Policji w Kętach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 296.323,20 zł.

Doposażenie w sprzęt ratowniczy OSP Nowa Wieś – 2.122,60 zł.

W ramach środków zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Nowej Wsi w ramach współfinansowania ze środkami budżetu państwa.

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w sprzęt ratowniczy – 8.480,00 zł.

W ramach środków zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Nowej Wsi.

FS Nowa Wieś - Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 50.720,60 zł.

W ramach środków zakupiono używany średni samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Atego.

Zadania inwestycyjne w jednostkach OSP – 6.000,00 zł.

Środki przeznaczono na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej – OSP Łęki. Zakupiono zestaw składający się ze spalinowej pompy hydraulicznej, rozpieracza ramieniowego, rozpieracza kolumnowego oraz nożyc hydraulicznych.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi – 190.000,00 zł.

Środki przeznaczono na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczy Mercedes Atego.

Wsparcie GPR OSP Kęty – 9.000,00 zł.

Dotacja celowa dla OSP Kęty na doposażenie i utrzymanie jednostki OSP GPR w Kętach – wsparcie zespołów ratowniczych z psem – środki Województwa Małopolskiego. W ramach środków przystosowano samochód Renault Master do potrzeb GPR, zorganizowano szkolenie dla członków GPR, zakupiono 8 kompletów odzieży i środków ochrony indywidualnej oraz 22 pary obuwia specjalnego.

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych - OSP Nowa Wieś – 30.000,00 zł.

Dotacja celowa na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Nowa Wieś – środki Województwa Małopolskiego. Zakupiono zestaw składający się ze spalinowej pompy hydraulicznej, rozpieracza ramieniowego, rozpieracza kolumnowego, nożyc hydraulicznych oraz wspornika progowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 5.549.323,18 zł.

FS Malec - Wymiana wiaty przy ul. K.Jędrzejowskiego 11 (wraz z paleniskiem - ruszt) – 49.200,00 zł.

Środki w ramach zadania przeznaczono na:

– wprowadzenie zadania do budżetu Gminy Kęty na rok 2023 oraz uchwalenie środków z wydatków niewygasających z roku 2022 do planu finansowego na rok 2023.

- 1) kompletną wymianę elementów konstrukcji drewnianej (6 sztuk słupów o wym.14x14cm o długości 230 cm razem z krokwiami 14x7 cm + nowe łątki 5x 4cm),
- 2) wymianę podbitki o powierzchni 50 m² i grubości 2.2cm ,
- 3) montaż folii paroprzepuszczalnej o powierzchni 50m²,
- 4) kompletną wymianę pokrycia z blachy trapezowej wraz z okuciami o powierzchni 50m²,
- 5) wymianę nowych rynien o długości 25m wraz z 2 rurami spustowymi z PCV oraz miejscowym utwardzeniem powierzchni terenu pod odpływy z rur spustowych,
- 6) wymianę oświetlenia 4 punkty świetlne plus gniazdo 230v,
- 7) wymianę nowych ław do siedzenia 5 osobowych w ilości 5 sztuk,
- 8) wymianę 2 sztuk nowych koszy na śmieci,
- 9) wykonanie stalowego rusztu do grillowania zestali nierdzewnej.
- 10) wykonanie opaski z kostki granitowej, który ma na celu powiększyć zewnętrzną powierzchnię użytkową altany, o około 50 cm szerokości.

Zakup wyposażenia i wykonanie mebli do nowo wybudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Malcu – 183.493,98 zł.

W ramach zadania zostały zakupione meble oraz wyposażenie do części sal szkolnych oraz szatni. Ponadto zakupiono wyposażenie kuchenne i sanitarne zgodnie z potrzebami szkoły i obowiązującymi przepisami BHP. Wykonane zostały meble na zamówienie oraz dostosowano istniejące meble do potrzeb zmodernizowanego budynku szkoły.

Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu – 1.070.879,20 zł.

W miesiącu sierpniu 2023 r. zakończono i dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Malcu przy ul. Świętojańskiej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w zakresie:

- przebudowy i modernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej zakładającą powstanie nowego węzła sanitarnego dla uczniów i nauczycieli oraz zaplecza kuchennego ze stołówką,
- dobudowy nowej części budynku zawierającej nowe sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, szatnie oraz bibliotekę,
- urządzenie terenu wokół szkoły z budową nowych dojazdów i dojeżdż, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, terenów utwardzonych łącznie z parkingiem dla samochodów osobowych, elementów malej architektury oraz nowej infrastruktury towarzyszącej

Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, opracowań branży p.poż., świadectwa charakterystyki energetycznej oraz kosztów związanych z zakupem tablicy informacyjnej.

Zadanie współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całość zadania wyniosła 7.698.503,51 zł. Zadanie rozliczono.

Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu – 4.245.750,00 zł.

Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota dofinansowania wyniosła 4.245.750,00 zł. udział własny gminy wyniósł 3.452 753,51 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie 35.267,31 zł.

Modernizacja instalacji gazowej wraz z montażem pieca – 13.500,00 zł.

W ramach zadania w SPWP Nr 8 w Kętach zakupiono kuchnię gazową 6-palnikową z konwekcyjnym palnikiem elektrycznym Hendi oraz dokonano modernizacji instalacji gazowej.

Modernizacja kuchni - dostawa i montaż okapu w budynku przedszkola w Witkowicach – 21.767,31 zł.

W ramach zadania zakupiony został okap kuchenny nierdzewny z łapaczami tłuszczu, oświetleniem i wentylatorem wyciągowym. Okap zamontowano na stychu budynku przedszkola z dachową wyrzutnią powietrza.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 20.000,00 zł.Wyposażenie kuchni i stołówki w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w SP Nr 2 w Kętach – 20.000,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zakupiono piec konwekcyjno- parowy Elektrolux professional 217822 wraz z zasilaniem do podłączenia.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne – wykonanie 66.132,00 zł.**Dofinansowanie zakupu mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu – 66.132,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 27.664,10 zł.Wykonanie wiaty stadionowej na kompleks sportowy "Moje Boisko Orlik 2012 w Kętach" – 10.664,10 zł

W ramach środków zakupiono konstrukcje z profili stalowych, kształtki, pokrycie z poliwęglanu komorowego bezbarwnego, siedziska dla 8 osób, koła jezdne.

Wykonanie oraz montaż piłkochwyty na obiekcie "TS Hejnał" w Kętach przy ul. Sobieskiego 36 – 17.000,00 zł.

Zamontowanie piłkochwyty od strony ul. Sobieskiego zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo oraz komfort dzieci trenujących w piłkę nożną. W ramach środków zakupiono: słup stalowy z profilu zamkniętego wraz z wysięgnikiem (8szt.) całość ocynkowana ogniowo, malowana metodą proszkową; skrajne słupy podparte zastrzałami; linka stalowa 5mm w otulinie PCV, śruby rzymskie do naciągu, siatka zielona polietylenowa „oczko” oraz wykonano punktową stopę fundamentową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 1.088.607,30 zł.**Program "Ciepłe Mieszkanie" – 12.155,00 zł

W 2023 r. w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1 lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym dokonano zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowy.

„Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” – 1.076.452,30 zł.

W 2023 r. w ramach Projektu pn.: „Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” zlikwidowano 77 starych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych, które zastąpiono nowoczesnymi kotłami wykorzystującymi paliwa gazowe lub biomasę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 60.720,16 zł.

FS Bulowice - Oświetlenie miejsc niebezpiecznych w sołectwie Bulowice – 20.720,59 zł.

Wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Sportowej w Bulowicach na odcinku długości ok. 90 m.

FS Łęki - Linia oświetleniowa na ul. Cisowej od budynku nr 11 do ul. Orzechowej oraz uzupełnienie punktów świetlnych na ul.: Polnej, Akacjowej - bocznej, Zaolszynie, Świerkowej – 39.999,57 zł.

W sołectwie Łęki zamontowano oprawy oświetleniowe przy ul. Akacjowej i Zaolszynie oraz wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Cisowej na odcinku od posesji nr 11 do ul. Orzechowej ok. 145 m.

POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU

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 2023 wydatkowano 3.700.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Kęty na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2023 r. wynosi 77.300.000,00 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2023 ROKU

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 Bielanach,
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 Bielanach,
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 80101: 9 szkół podstawowych,
- w rozdziale 80104: 10 przedszkoli,
- w rozdziale 80107: 9 świetlic,
- 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 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 pracowników samorządowych.

2. Dochody

1) Dochody w rozdziale 75085 stanowią wpływy wynikające z naliczenia 0,6% kwoty podatku należnego jednostce jako wynagrodzenie płatnika podatku.

2) Realizację dochodów w roku 2023 przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan po zmianach	Wykonanie	%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,00	0,00
Razem		0,00	405,00	0,00

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 1 538 697,00 zł, z czego wykorzystano 1 538 657,33 zł, co stanowi 100,00% planu.

2) Realizacja wydatków Zakładu w okresie od stycznia do grudnia 2023 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	4 000,00	2 964,00	2 963,66	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	1 081 190,00	1 081 164,15	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00	75 494,00	75 493,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	183 215,00	183 207,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	19 361,00	19 360,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 165,00	18 164,03	99,99
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 260,00	1 258,60	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	950,00	950,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 093,00	38 092,89	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 225,00	1 224,32	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	96,00	95,12	99,08
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	996,00	995,74	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	25 916,00	25 916,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	7 000,00	5 102,00	5 101,80	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 446,00	2 445,90	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 224,00	54 223,54	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00
Razem		1 390 214,00	1 538 697,00	1 538 657,33	100,00

3) W analizowanym okresie w Zakładzie w ramach wydatków bieżących dokonano zakupów artykułów biurowych, drobnego wyposażenia oraz środków czystości na łączną kwotę 18 164,03 zł.

4) W 2023 r. ZOSiPS otrzymał środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych związanych z finansowaniem organizacji pomocy dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w wysokości 15 446,00 zł. Z tych środków na wsparcie działań przeznaczono łącznie kwotę 15 445,90 zł

na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników Zakładu za wykonanie dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji i ewidencji księgowej oraz przygotowaniem list płac dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzących lekcje w oddziałach z dziećmi ukraińskimi.

4. Wydatki majątkowe

W 2023 r. na inwestycje w Zakładzie przeznaczono łącznie środki w wysokości 69 223,39 zł. W ramach modernizacji systemu informatycznego „Przedszkola i stołówki” w szkołach i przedszkolach dokonano wymiany 18 czytników do ewidencji wejść i wyjść wraz z opłatą licencyjną na kwotę 54 223,54 zł. Jednostka dokonała również zakupów inwestycyjnych o wartości 14 999,85 zł i nabyła dwa zestawy komputerowe Dell wraz z drukarką HP z przeznaczeniem do Działu księgowości.

5. Podsumowanie

1) Na koniec 2023 r. pozostały w jednostce do uregulowania zobowiązania w wysokości 95 049,27 zł

z tytułu naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

2) Wykonanie budżetu Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w 100,00%, w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. potwierdza prawidłową realizację zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

B. 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, to jest w sołectwach: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nowa Wieś i Witkowice.

2. Dochody

1) W obu półroczach 2023 r. szkoły podstawowe zrealizowały dochody w 160,27%, czyli w wysokości 152 363,18 zł na planowane 95 068,00 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 i duplikatu legitymacji, z tytułu opłaty

za upomnienie z powodu nieuczęszczania dziecka do szkoły, zwrotu nadpłaty z tytułu rozliczenia faktury za gaz, z tytułu wpłaty kary umownej za opóźnienie w dostawie wyposażenia oraz z tytułu naliczenia 0,6% kwoty 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 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	441,00	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	95 068,00	130 504,64	137,28
0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,11	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	679,61	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	7 100,82	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 447,00	0,00
Razem		95 068,00	152 363,18	160,27

4) Na koniec roku 2023 pozostały do wpłaty odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2,79 zł.

5) Osiągnięte przez szkoły dochody za rok 2023 były odprowadzane na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kęty w obowiązujących terminach.

3. Wydatki

1) W budżecie rozdziału 80101-Szkoły podstawowe na wydatki majątkowe i wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem dziewięciu szkół zaplanowano kwotę 36 861 503,94 zł z czego wykorzystano 36 341 178,35 zł co stanowi 98,59% planu.

2) Realizacja budżetu w okresie od stycznia do grudnia 2023 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	705 102,00	931 776,00	917 133,16	98,43

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	301 500,00	301 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 193,00	4 031 119,00	4 013 902,25	99,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 333,00	255 801,00	255 793,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187 070,00	4 338 918,00	4 292 290,90	98,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597 146,00	418 627,00	412 440,11	98,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 275,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 315,00	73 501,00	68 531,70	93,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 152,00	285 789,00	280 235,63	98,06
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,80	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 026,00	97 740,00	90 735,66	92,83
4260	Zakup energii	2 324 818,00	1 759 141,00	1 550 405,09	88,13
4270	Zakup usług remontowych	80 237,00	116 233,00	111 226,84	95,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 346,00	24 286,00	22 419,08	92,31
4300	Zakup usług pozostałych	608 124,00	579 814,00	525 863,50	90,70
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 104,00	157 103,79	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 973,00	11 263,00	9 649,82	85,68
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 592,00	34 592,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 784,00	1 617,00	1 258,53	77,83
4410	Podróże służbowe krajowe	25 605,00	25 363,00	22 752,33	89,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	2 192,00	2 191,52	99,98
4430	Różne opłaty i składki	41 292,00	36 542,00	30 930,89	84,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039 542,00	1 154 697,00	1 154 697,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	300,00	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)	1 800,00	1 600,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	200,00	100,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	20 325,00	11 909,00	11 555,87	97,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350 260,00	98 206,00	95 555,69	97,30
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	586 330,00	586 324,98	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 981 873,00	19 613 010,94	19 479 697,46	99,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 535 013,00	1 485 888,00	1 485 872,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 987,00	113 977,78	99,99
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 447,00	128 447,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 510,00	183 493,98	99,99
Razem		34 085 255,00	36 861 503,94	36 341 178,35	98,59

3) W szkołach podstawowych dokonano koniecznych napraw, remontów oraz konserwacji sprzętu i urządzeń na łączną kwotę 111 226,84, z czego na ważniejsze remonty przeznaczono 63 852,01 zł.

4) Na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 szkoły podstawowe z terenu Gminy Kęty na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych lub dokonanie działań promujących czytelnictwo otrzymały dotację w wysokości 39 000,00 zł. Z uwzględnieniem wkładu własnego w wysokości 6 000,00 zł łącznie na wykonanie tego zadania przeznaczono kwotę 45 000,00 zł.

5) W 2023 r. szkoły podstawowe otrzymały środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 1 020 460,00 zł. Z tych środków na finansowe wsparcie zadań przeznaczono łącznie kwotę 1 020 445,55 zł, w tym na:

a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół realizujących zajęcia lekcyjne

w oddziałach, do których uczęszczają uczniowie z Ukrainy, w tym na dodatkową naukę języka polskiego,

b) zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia dla szkół w postaci monitorów interaktywnych, kserokopiarki Konica Minolta oraz radiomagnetofonu do prowadzenia zajęć z uczniami, artykułów piśmienniczych, środków czystości,

- c) zakup pomocy dydaktycznych, takich jak słowniki polsko-ukraińskie, książki, podręczniki, ćwiczenia,
- d) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w formie częściowej zapłaty za media tj. gaz, energię elektryczną i ciepłą.

4. Wydatki majątkowe

W 2023 r. w szkołach podstawowych na inwestycje przeznaczono łącznie kwotę 183 510,00 zł, z tego zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 183 493,98 zł.

5. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2023 r. w szkołach podstawowych pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości 3 294 945,27 zł z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 829 487,42 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na łączną kwotę 2 260 244,01 zł,
 - c) rozliczeń z dostawcami wynikających z dokonania zakupu usług zdrowotnych, energii i pozostałych usług na kwotę 198 032,25 zł,
 - d) rozrachunków z pracownikami z tytułu podróży służbowych w wysokości 11,50 zł,
 - e) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 7 170,09 zł.
- 2) Wykonanie budżetu przez dziewięć szkół podstawowych z terenu Gminy Kęty w okresie sprawozdawczym jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w ich planach finansowych.

I. 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 naliczenia 0,6% kwoty podatku należnego jednostce jako wynagrodzenie płatnika podatku.
- 2) W obu półroczach 2023 r. przedszkola samorządowe zrealizowały dochody w łącznej wysokości 1 175 912,52 zł na planowane 1 354 352,00 zł, co stanowi 86,82% 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 96 794,07 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	396 089,00	354 166,38	89,42
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	958 263,00	811 699,27	84,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 046,87	0,00
Razem		1 354 352,00	1 175 912,52	86,82

- 6) Osiągnięte przez przedszkola dochody w 2023 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 2023 r. zaplanowano łącznie środki w wysokości 15 970 013,06 zł, z czego wykorzystano 96,99% planu czyli kwotę 15 490 094,38 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	187 648,00	208 552,00	206 891,85	99,20
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 387,00	3 964 700,00	3 934 543,18	99,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 849,00	242 246,00	242 241,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 097,00	1 768 186,00	1 736 514,09	98,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 901,00	180 055,00	175 116,18	97,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 923,00	7 530,00	7 529,30	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 967,00	148 362,00	142 098,24	95,78
4220	Zakup środków żywności	997 205,00	997 205,00	837 747,07	84,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 524,00	51 834,00	49 211,28	94,94
4260	Zakup energii	842 950,00	590 418,00	515 573,06	87,32
4270	Zakup usług remontowych	63 786,00	99 845,00	92 097,86	92,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 174,00	13 824,00	12 350,92	89,34
4300	Zakup usług pozostałych	313 754,00	286 427,00	269 364,98	94,04
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 642,00	45 608,06	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 708,00	6 118,00	5 184,01	84,73
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 580,00	6 580,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	616,00	916,00	764,52	83,46
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 800,00	78 100,00	78 088,90	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 645,00	5 982,00	5 603,43	93,67
4430	Różne opłaty i składki	15 168,00	12 893,00	10 551,32	81,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 567,00	523 799,00	523 799,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 375,00	12 685,00	12 684,84	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	450,00	168,42	37,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	8 455,00	3 384,00	3 300,00	97,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 950,00	24 761,00	20 978,81	84,73
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 266,06	104 266,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 451 356,00	5 999 166,00	5 865 491,31	97,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 280,00	385 792,00	385 484,83	99,92
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 470,00	20 469,48	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 525,00	36 525,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 300,00	35 267,31	99,91
Razem		15 402 765,00	15 970 013,06	15 490 094,38	96,99

3) W przedszkolach wykonano niezbędne naprawy, remonty i konserwacje sprzętu oraz urządzeń na kwotę 92 097,86 zł, z czego na ważniejsze remonty przeznaczono 78 277,90 zł.

4) W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 przedszkola z terenu Gminy Kęty na zakup książek oraz dokonanie działań promujących czytelnictwo otrzymały dotację w wysokości 6 000,00 zł. Przy zapewnionym własnym wkładzie finansowym

o wartości 1 500,00 zł łącznie na to zadanie wykorzystano kwotę 7 495,15 zł.

5) W 2023 r. przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty otrzymały środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 213 483,06 zł. Z puli tych środków na finansowe wsparcie działań przeznaczono łącznie kwotę 213 448,54 zł, w tym na:

- a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przedszkoli realizujących zajęcia edukacyjne i opiekuńcze w oddziałach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy,
- b) zakup dodatkowego wyposażenia oddziałów przedszkolnych w postaci radiomagnetofonu, artykułów piśmienniczych, środków czystości,
- c) zakup pomocy dydaktycznych, takich jak gry, puzzle do zajęć i inne zabawki edukacyjne.

4. Wydatki majątkowe

W ciągu całego 2023 r. na wydatki inwestycyjne w przedszkolach samorządowych przeznaczono kwotę 35 267,31 zł.

5. Podsumowanie

- 1) Na koniec grudnia 2023 r. pozostały w przedszkolach do uregulowania zobowiązania o łącznej wysokości 1 333 960,48 zł, w tym z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 356 329,17 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 878 258,01 zł,
 - c) rozliczeń z dostawcami w zakresie zakupu środków żywności, energii, usług zdrowotnych i pozostałych usług na kwotę 97 648,53 zł,
 - d) rozrachunków z pracownikami z tytułu podróży służbowych w wysokości 11,50 zł,
 - e) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 1 713,27 zł.
- 2) Wykonanie budżetu przez dziesięć przedszkoli samorządowych z terenu Gminy Kęty w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planach finansowych tych jednostek.

II. Rozdział 80107 - 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 2023 r. w rozdziale 80107 przeznaczono kwotę 1 747 763,76 zł, co stanowi 98,20% zaplanowanych na ten rok środków w wysokości 1 779 796,00 zł.
- 2) Wykonanie wydatków świetlic jest następujące:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 618,00	61 221,00	60 223,58	98,37
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 059,00	234 370,00	225 628,51	96,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 003,00	25 003,00	23 218,25	92,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 397,00	58 281,00	58 281,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 863,00	6 693,00	5 859,11	87,54
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 443,00	1 302 663,00	1 282 994,48	98,49

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 410,00	68 565,00	68 558,83	99,99
	Razem	1 563 793,00	1 779 796,00	1 747 763,76	98,20

3. Podsumowanie

1) Na koniec 2023 r. pozostały do uregulowania zobowiązania na łączną kwotę 142 408,70 zł, w tym z tytułu:

- a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w wysokości 48 843,02 zł,
- b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 93 161,02 zł,
- c) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 404,66 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.

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 ciągu całego 2023 r. przeznaczono 163 789,14 zł, co stanowi 92,12 % 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	242 491,00	177 807,00	163 789,14	92,12
Razem		242 491,00	177 807,00	163 789,14	92,12

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, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego.

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 2023 r. dochody stołówek osiągnęły ogółem wartość 2 285 095,96 zł na planowane 2 426 822,00 zł, co wskazuje, że plan zrealizowano w 94,16%.

2) Dochody stołówek szkolnych pochodzą głównie z tytułu odpłatności za żywność 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 2023 r. pozostały do wpłaty przez rodziców należności wraz z odsetkami w ogólnej kwocie 198 290,12 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	677 360,00	601 837,16	88,85
0830	Wpływy z usług	1 749 462,00	1 681 396,04	96,11
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 862,76	0,00
Razem:		2 426 822,00	2 285 095,96	94,16

- 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 4 902 531,00 zł.

W ciągu 2023 r. wydatkowano 4 725 252,36 zł, czyli 96,38% 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	1 746 190,00	1 739 596,00	1 728 767,78	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 387,00	108 978,00	108 907,52	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 768,00	317 349,00	293 583,83	92,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 511,00	35 848,00	32 797,78	91,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	2 282 822,00	2 426 822,00	2 294 240,75	94,54
4260	Zakup energii	122 652,00	100 252,00	94 599,72	94,36
4300	Zakup usług pozostałych	10 646,00	8 646,00	7 804,94	90,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 007,00	61 254,00	61 254,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 209,00	3 786,00	3 296,04	87,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem		4 727 192,00	4 902 531,00	4 725 252,36	96,38

4. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2023 r. w stołówkach szkolnych pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości 242 961,33 zł, w tym z tytułu:
- rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 63 796,06 zł,
 - naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 152 076,38 zł,
 - rozliczeń z dostawcami w zakresie zakupu środków żywności oraz energii na kwotę 26 717,01 zł,
 - rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 371, 88 zł.
- 2) Realizacja wydatków dokonanych w stołówkach szkolnych w 2023 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 2023 r. przez osiem przedszkoli, w tym pięć przedszkoli działających jako samodzielne jednostki i trzy 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 1 553 770,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 514 662,05 zł, co stanowi 97,48% planu.

2) Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 349,00	10 949,00	9 907,04	90,48
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 485,00	203 288,00	192 864,67	94,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 151,00	25 912,00	23 998,48	92,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 620,00	6 160,00	93,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 400,00	6 326,38	98,85
4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	34 080,00	31 302,00	91,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 024,00	61 592,00	61 592,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 407,00	7 427,00	5 507,39	74,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 171,00	1 119 322,00	1 098 866,18	98,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 414,00	57 930,00	57 887,91	99,93
Razem		1 425 581,00	1 553 770,00	1 514 662,05	97,48

3. Podsumowanie

1) Na koniec 2023 r. pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości 158 240,64 zł, z tytułu:

a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 51 757,67 zł,

b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 106 150,18 zł,

c) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 332,79 zł.

2) Realizacja wydatków dokonanych w związku ze specjalną organizacją nauki dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli w 2023 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje prawidłową realizację zadań i potrzeb określonych w planach finansowych.

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

1. Informacje ogólne

W 2023 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 5 139 166,00 zł. Wydatki w analizowanym czasie wyniosły 5 077 262,33 zł, czyli 98,80% 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	40 065,00	44 125,00	42 221,05	95,69
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 234,00	695 690,00	683 772,03	98,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 014,00	81 069,00	78 869,48	97,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 550,00	7 550,00	5 800,00	76,82
4270	Zakup usług remontowych	2 436,00	2 436,00	2 435,40	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 929,00	168 200,00	168 200,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 246,00	20 446,00	18 132,15	88,68
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 417 111,00	3 848 093,00	3 806 289,64	98,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 002,00	217 917,00	217 902,58	99,99
Razem		4 679 587,00	5 139 166,00	5 077 262,33	98,80

3) W szkołach podstawowych dokonano niezbędnych napraw, remontów i konserwacji sprzętu i urządzeń o łącznej wartości 2 435,40 zł.

3. Podsumowanie

1) Na koniec 2023 r. pozostały do uregulowania zobowiązania o łącznej wartości 490 478,09 zł, z tytułu:

- roзраchunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 141 198,87 zł,
- naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 347 734,90 zł,
- roзраchunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 1 544,32 zł.

2) Wykonanie budżetu związanego ze specjalną organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty w obu półroczach 2023 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje prawidłową realizację zadań i potrzeb określonych w planach finansowych.

VII. 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 2023 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 343 425,26 zł. Realizacja wydatków na ten cel w ramach otrzymanej dotacji kształtuje się na poziomie 342 237,56 zł, co stanowi 99,65% planu i przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	334 247,77	333 223,75	99,69
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 177,49	9 013,81	98,22
Razem		0,00	343 425,26	342 237,56	99,65

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.

VIII. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1. Informacje ogólne

W 2023 r. w rozdziale 80195 realizowane były wydatki obejmujące cztery rodzaje zadań, mianowicie zadania związane z finansowaniem prac ekspertów w komisjach egzaminacyjnych przy egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego, realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, realizacja zadania z zakresu edukacji finansowej w ramach programu „Lekcje o finansach” 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 531 022,00 zł.

W obu półroczach 2023 r. wykorzystano 529 642,00 zł, to jest 99,74% planu w następujący sposób:

- w celu sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych zaplanowano środki na wynagrodzenia członków tych komisji w kwocie 8 080,00 zł, z czego wykorzystano 6 700,00 zł,
- na sfinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano z dotacji kwotę 45 000,00 zł,
- na sfinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej w 2023 r. w ramach Programu „Lekcje o finansach” wydatkowano z dotacji kwotę 30 575,00 zł.
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano środki w wysokości 447 367,00 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:

Nazwa i symbol paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	8 080,00	6 700,00	82,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	459,00	459,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 116,00	75 116,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 367,00	447 367,00	447 367,00	100,00
Razem		454 687,00	531 022,00	529 642,00	99,74

3) Na organizację wycieczek dla dzieci z czterech szkół z terenu Gminy Kęty przeznaczono środki

o wartości 75 575,00 zł. Kwotę otrzymanego wsparcia finansowego w wysokości 75 575,00 zł, wykorzystano w następujący sposób:

Jednostka realizująca	Paragraf	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki
SP Nr 2 w Kętach	4240	459,00	459,00	0,00
	4300	27 940,00	27 940,00	0,00
Razem		28 399,00	28 399,00	0,00
ZSP Nr 3 w Kętach	4300	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem		15 000,00	15 000,00	0,00
ZSP w Bulowicach	4300	30 000,00	30 000,00	0,00
Razem		30 000,00	30 000,00	0,00
ZSP w Witkowicach	4300	2 176,00	2 176,00	0,00
Razem		2 176,00	2 176,00	0,00
Ogółem		75 575,00	75 575,00	0,00

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.

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

1. Informacje ogólne

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. szkoły podstawowe

z Gminy Kęty zgromadziły na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 32 832,00 zł. Środki pochodzą z wpłat wkładu własnego na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. W ramach zadania uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach wzięli udział w wycieczkach szkolnych do Warszawy. Dochody w wysokości 8 095,00 zł pochodzą z wpłat wkładu własnego na realizację działań z zakresu edukacji finansowej w ramach programu „Lekcje o finansach”. W ramach zadania uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kętach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach wzięli udział w wycieczkach szkolnych m.in. do Krakowa, Łańcuta i Rzeszowa. Ponadto zakupiono książki edukacyjne, tablice edukacyjne oraz pakiet gier edukacyjnych w ramach programu „Lekcje o finansach”. W rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w ciągu 2023 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kętach i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Kętach zgromadziły na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 11 364,57 zł. Środki pochodzą z wpływu odszkodowań przyznanych przez ubezpieczycieli w związku z zalaniem dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kętach oraz zalaniem dachu i ścian budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kętach. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z remontem dachu i wymianą rynien w przedszkolu oraz likwidację zacieków i malowanie sali lekcyjnej w szkole. W ramach środków otrzymanych

z Grupy Kęty w wysokości 1000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kętach zakupiła komplety sportowe do piłki siatkowej.

B. 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 sportowe.

2. Wydatki

1) W ciągu całego 2023 r. na wydatki związane z organizacją zajęć dla uczniów przeznaczono łącznie

8 641,00 zł, z czego wykorzystano 8 629,51 zł, czyli 99,87 % planu.

2) 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	1 186,00	1 183,55	99,79
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 234,00	2 224,96	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 221,00	5 221,00	100,00
Razem		0,00	8 641,00	8 629,51	99,87

3) Na organizację ferii zimowych dla dzieci w siedmiu jednostkach przeznaczono łącznie kwotę 8 641,00 zł, a wykorzystano 8 629,51 zł w następujący sposób:

Jednostka realizująca	Paragraf	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki
SP Nr 1 w Kętach	4220	1 114,00	1 113,61	0,39
	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem		3 114,00	3 113,61	0,39

ZSP Nr 3 w Kętach	4210	386,00	383,56	2,44
	4220	400,00	397,88	2,12
Razem		786,00	781,44	4,56
SP w Bielanach	4210	300,00	300,00	0,00
	4220	418,00	414,28	3,72
Razem		718,00	714,28	3,72
ZSP w Bulowicach	4300	1 311,00	1 311,00	0,00
Razem		1 311,00	1 311,00	0,00
SP w Malcu	4300	540,00	540,00	0,00
Razem		540,00	540,00	0,00
SP w Nowej Wsi	4300	1 370,00	1 370,00	0,00
Razem		1 370,00	1 370,00	0,00
ZSP w Witkowicach	4210	500,00	499,99	0,01
	4220	302,00	299,19	2,81
Razem		802,00	799,18	2,82
Ogółem		8 641,00	8 629,51	11,49

3. Podsumowanie

W analizowanym okresie 2023 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.

C. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

I. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1. Informacje ogólne

Zajęcia dla małych dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone były w 2023 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 2023 r. zaplanowano w budżecie rozdziału 85404 kwotę 87 966,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wykorzystano 77 446,76 zł, to jest 88,04 % zaplanowanych na ten rok środków.
- 2) Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest następujące:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	37,00	37,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 682,00	12 832,00	9 698,80	75,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	1 688,00	1 134,42	67,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929,00	929,00	929,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,00	866,00	104,58	12,08
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 381,00	3 379,63	99,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 973,00	66 173,00	60 182,40	90,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 842,00	1 395,00	1 317,22	94,42
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	663,71	99,81
Razem		33 540,00	87 966,00	77 446,76	88,04

3. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2023 r. pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości 12 159,94 zł, w tym z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 5 187,26 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 6 972,68 zł.

2) Realizacja budżetu związanego z zadaniami z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w okresie od stycznia do grudnia 2023 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 2023 r. w planie finansowym rozdziału 85446 zaplanowano środki w wysokości 204,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 39,00 zł, to jest 19,12 % planu.

2) Realizacja zadań w tym zakresie jest następująca:

Symbol, nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	204,00	204,00	39,00	19,12
Razem		204,00	204,00	39,00	19,12

3. Podsumowanie

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

D. Remonty bieżące i inwestycje

I. Remonty bieżące

1. Informacje ogólne

W 2023 r. we wszystkich jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty zaplanowano na bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy sprzętu, urządzeń i wyposażenia środki

o łącznej wysokości 219 774,00 zł. Wykonano prace niezbędne do właściwego funkcjonowania jednostek na ogólną wartość 207 018,70 zł, z tego najważniejsze remonty zamknęły się w kwocie 142 129,91 zł.

2. Najważniejsze remonty bieżące przedstawia poniższe zestawienie:

1)SP Nr 1 w Kętach	-remont instalacji gazowej wraz z wymianą gazowego przepływowego ogrzewacza wody:	2 400,00 zł
	razem:	2 400,00 zł
2)SP Nr 2 w Kętach	-remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem sali nr 37:	11 941,09 zł
	-remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w szatni szkolnej:	1 968,00 zł
	razem:	13 909,09 zł
3)ZSP Nr 3 w Kętach	-remont wentylacji w okapach kuchennych:	2 952,00 zł
	-remont oświetlenia zewnętrznego w szkole:	1 230,00 zł
	-remont dachu z wymianą rynien w szkole:	2 965,72 zł
	-remont okna i drzwi balkonowych w przedszkolu:	8 395,00 zł
	razem:	15 542,72 zł
3) SP w Bielanych	-remont ogrodzenia:	2 800,00 zł
	razem:	2 800,00 zł
4) ZSP w Bulowicach	-częściowa wymiana instalacji CO w przedszkolu:	40 000,00 zł
	razem:	40 000,00 zł
5) ZSP w Łękach	-remont ogrodzenia w przedszkolu:	3 075,00 zł

		razem:	3 075,00 zł
6) SP w Nowej Wsi:	-remont dachu oraz łącznika sali gimnastycznej:		33 997,20 zł
	-naprawa elewacji:		1 476,00 zł
		razem:	35 473,20 zł
7) SPWP Nr 1 w Kętach	-remont toalety dla personelu:		9 750,00 zł
		razem:	9 750,00 zł
8) SPWP Nr 7 w Kętach	-naprawa gzymsu na elewacji, okapu rynny na dachu budynku:		9 500,00 zł
		razem:	9 500,00 zł
9) SPWP Nr 8 w Kętach	-remont wejścia głównego:		1 500,00 zł
		razem:	1 500,00 zł
10) SPWP w Bielanych	-remont łazienki dla personelu:		2 700,00 zł
		razem:	2 700,00 zł
11) SPWP w Nowej Wsi	-remont stolarki drzwiowej w 4 salach dydaktycznych:		5 479,90 zł
		razem:	5 479,90 zł

II. Wydatki inwestycyjne jednostek

1. Informacje ogólne

Na wydatki inwestycyjne w 2023 r. przeznaczono w budżetach poszczególnych jednostek oświatowych kwotę w łącznej wysokości 272 984,83 zł. Wszystkie zrealizowane inwestycje wpłynęły znacząco na poprawę infrastruktury oświatowej zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

2. Wydatki inwestycyjne jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1) ZOSiPS Kęty	-modernizacja systemu informatycznego „Przedszkola i stołówki” wraz z wymianą czytników i opłatą licencyjną w szkołach i przedszkolach:		54 223,54 zł
		razem:	54 223,54 zł
2) SP w Malcu	-zakup wyposażenia i wykonanie mebli biurowych do nowo wybudowanej części budynku szkoły:		183 493,98 zł
		razem:	183 493,98 zł
3) ZSP w Witkowicach	-modernizacja kuchni:		21 767,31 zł
		razem:	21 767,31 zł
4) SPWP Nr 8 w Kętach	-modernizacja instalacji gazowej wraz z montażem kuchni gazowej:		13 500,00 zł
		razem:	13 500,00 zł

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne

1. Informacje ogólne

W 2023 r. wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały na łączną kwotę 35 000,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. w jednostkach oświatowych dokonano zakupów inwestycyjnych o wartości 34 999,85 zł. Zakupione przez ZOSiPS komputery wraz z systemami operacyjnymi jak również sprzęt

i wyposażenie kuchni nabyte przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kętach stanowią istotne uzupełnienie wyposażenia tych jednostek, umożliwiające ich lepsze funkcjonowanie i realizowanie zadań.

2. Zakupy inwestycyjne prezentują się w następujący sposób:

1) ZOSiPS w Kętach	-dwa zestawy komputerowe DELL z oprogramowaniem wraz z drukarką:		14 999,85 zł
		razem:	14 999,85 zł

2) SP Nr 2 w Kętach	-zakup wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”:	20 000,00 zł
	razem:	20 000,00 zł

E. Informacje uzupełniające

Wykonanie budżetu w okresie od stycznia do grudnia 2023 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 5 770 203,72 zł, na które składają się:

- 1) zobowiązania od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2023 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 2023 r. wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń naliczonymi w koszty, stanowiącymi zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
- 3) zobowiązania wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK,
- 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 2023 r.

II. Należności

1. W ciągu 2023 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 295 086,98 zł pozostają do uregulowania przez odbiorców w roku następnym zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTACH ZA ROK 2023 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2023/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek na rok 2023 (wraz z późniejszymi zmianami), budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach w 2023 r. wyniósł:

Plan 2023 r. - 9 246 707,05 zł

Zrealizowano - 9 212 937,99 zł

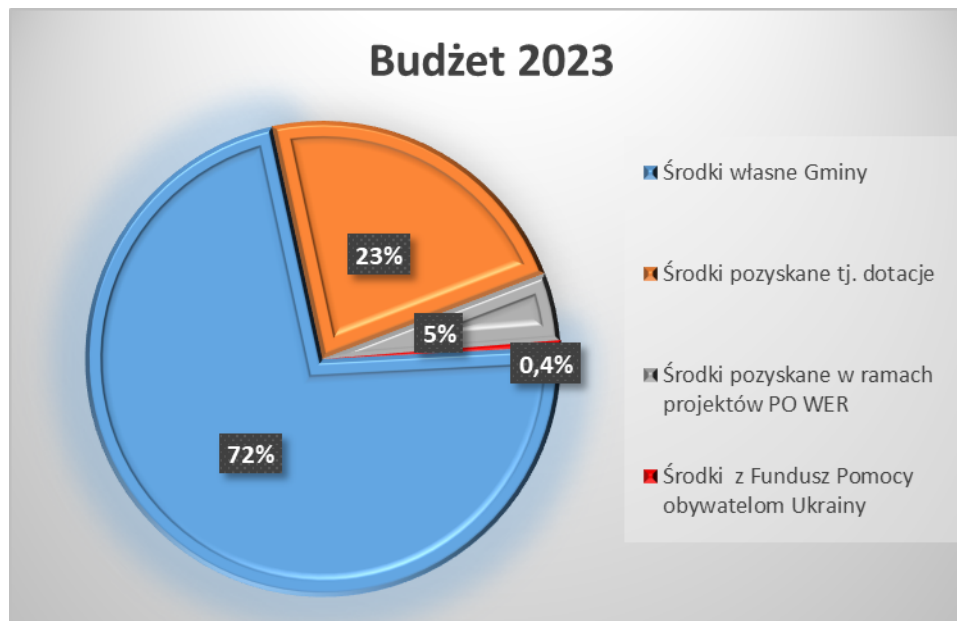
Wykonanie - 99,63 %

I. STRUKTURA WYDATKÓW W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH ZADAŃ USTAWOWYCH

Struktura wydatków w działach i rozdziałach w 2023 r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne	323 000,00	322 924,84	99,98 %
	85195	Pozostała działalność – zadanie zlecone	5 625,00	5 625,00	100 %
852	85202	Domy Pomocy Społecznej – zadanie własne	765 012,00	764 280,65	99,90%
	85203	Ośrodki wsparcia – zadanie własne	140 470,00	137 861,61	98,14%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie własne	80 000,00	79 828,25	99,79%
	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	46 070,39	46 070,39	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 oraz Fundusz Pomocy na zasiłki okresowe i celowe	594 148,00	578 440,40	97,36%
			376 418,00	364 821,76	96,92 %
	85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa na zadania własne	502 533,45	498 765,56	99,25 %
		dotacja celowa – wkład własny do projektu „Aktywna integracja w Gminie Kęty”	50 584,00	50 584,00	100,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej zadania własne, w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego	3 425 920,40	3 423 760,25	99,94%
		dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej	196 769,00	196 769,00	100 %
		dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej	41 479,00	41 479,00	100%
		Środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zadanie zlecone	4 872,00	4 872,00	100 %
		Finansowanie działań obejmujących kształcenie	5 118,40	5 118,40	100%

		ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne	69 471,00	69 467,33	99,99%
	85228	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+" 2023	60 363,00	60 363,00	100%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania zadania własne, w tym:	795 719,00	794 117,70	99,80 %
		dotacja celowa	618 165,00	618 165,00	100%
	85295	Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	12 000,00	11 320,48	94,34 %
		Pozostała działalność – funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” – zadanie własne w tym:	482 742,00	482 527,26	99,96%
		dotacja celowa	81 600,00	81 600,00	100 %
		Pozostała działalność – funkcjonowanie Ogrzewalni dla osób bezdomnych	342 367,00	342 334,09	99,99 %
		Pozostała działalność – realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023	46 600,00	46 600,00	100%
		Pozostała działalność-realizacja zadania publicznego pod nazwą „Dzielnia i Samodzielnia 2.0” MRiPS	50 004,00	50 003,59	99,99%
		dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	100%
		Pozostała działalność- Fundusz Pomocy – dożywianie dzieci i młodzieży	4 500,00	4 389,00	97,53%
853	85395	Realizacja projektu pt. „Aktywna Integracja w Gminie Kęty” – 2021-2023	382 484,56	382 484,56	100%
		Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie 300 zł	13 464,00	9 486,00	70,45%
855	85504	Wspieranie rodziny- zadanie własne w tym:	221 299,25	219 912,08	99,37 %
		Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o prace w ramach Programu „Asystent Rodziny na 2023 r.”	5 000,00	5 000,00	100%
		Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad-grudzień 2023 dla asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o prace w ramach Programu „Asystent Rodziny na 2023 r.”	22 839,25	22 839,25	100%
	85508	Rodziny zastępcze	449 600,00	449 580,19	99,99 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej	382 730,00	382 211,76	99,86%

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 z 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 2023
2. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 w tym:	1 120 180,62	1 114 191,98	99,47%
	<i>Środki na realizację zadania</i>	1 098 216,30	1 092 349,01	99,47%
	<i>Koszty obsługi</i>	21 964,32	21 842,97	99,45%
	Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 w tym:	527 212,72	526 811,20	99,92 %
	<i>Środki na realizację zadania – pobyt całodobowy</i>	308 400,00	308 400,00	100%
	<i>Koszty obsługi</i>	2 214,32	2 214,32	100%
85395	<i>Środki na realizację zadania – pobyt dzienny</i>	215 080,00	214 689,44	99,82%
	<i>Koszty obsługi</i>	1 518,40	1 507,44	99,28%

Zgodnie z zapisami art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. 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 2023 r.					
Rozdział	Nazwa	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy Pomocy Społecznej	wpływy z usług	brak	2 400,00	----
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	966,00	----
85203	Ośrodki Wsparcia	wpływy z usług	26 570,00	27 390,73	103,09%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	1 765,00	-----

emerytalne i rentowe					
85216	Zasiłki stałe	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	8 863,02	-----
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	wpływy z różnych dochodów	brak	1 644,00	-----
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wpływy z usług	72 296,00	82 935,50	114,72%
85295	Pozostała działalność	wpływy z usług	60 000,00	63 547,13	105,91%
85508	Rodziny zastępcze	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	227,90	----

Powyższe zestawienie tabelaryczne przedstawia dochody uzyskane w roku 2023. Głównie są to dochody uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na terenie Gminy Kęty, opłaty z tytułu odpłatności za pobyt wraz z zakresem usług i wyżywieniem w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Kętach, a także częściowa odpłatność za pobyt w Schroniskach dla osób bezdomnych (w świetle postanowień art. 104 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat, nie więcej niż 50 % aktualnie pobranego świadczenia). Nieznaczną część dochodów stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot opłaty za pobyt w DPS i Instytucjonalnej Pieczy zastępczej za rok 2023.

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 przemocy,
- 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 zimowego i letniego w postaci wycieczek oraz 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 **322 924,84 zł**, co stanowi **99,98 %** zaplanowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zadania realizowane w tym obszarze obejmują:

1. Wsparcie psychospołeczne, pedagogiczne, psychologiczne w formie terapii indywidualnej i grupowej, pomoc prawną rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy, (§4110, §4170, § 4300) w łącznej wysokości **122 639,76 zł**. Powyższe działania realizowano w ramach wynagrodzeń bezosobowych wraz z kosztami pracodawcy, a także w ramach prowadzonych działalności. W miesiącach wakacyjnych zorganizowano półkolonię z programem profilaktycznym, w której wzięło udział 24 dzieci z gminy Kęty – koszt **18.480,00 zł** (§4300) oraz jedno dziecko skorzystało z półkolonii profilaktycznej zorganizowanej przez instytucję zewnętrzną – koszt to **1 500,00 zł** (§ 4300).

W roku 2023 w ramach Działu Wspierania Rodziny zorganizowano Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci. Odbyło się 13 spotkań, w tym jedno konsultacyjne dla rodziców. Łączny koszt zajęć wyniósł **4 680,00zł** (§ 4170). Dział Wspierania Rodziny zrealizował dwa projekty socjalne: „Bawimy się, uczymy się na wesoło – profilaktyka i edukacja dla dzieci” skierowany do dzieci i rodzin z terenu Gminy Kęty, ze szczególnym uwzględnieniem tych środowisk, w których występował kryzys przemocy domowej, problem uzależnienia lub kryzys związany problemami opiekuńczo-wychowawczymi, gdzie celem projektu była profilaktyka i edukacja dzieci oraz ukazanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach projektu został przeprowadzony cykl 10 warsztatów skierowanych do dzieci. Łączny koszt to **5 000 zł** (§ 4170, § 4210); Projekt socjalny „Bezpieczny senior – profilaktyka i edukacja” skierowany do osób starszych, samotnych z niepełnosprawnościami, narażonych na utratę poczucia bezpieczeństwa, zagrożonych problemami związanymi z przemocą domową i środowiskową gdzie celem projektu była profilaktyka i edukacja seniorów, poprzez wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. W ramach projektu przeprowadzono spotkania indywidualne i grupowe dla seniorów z psychologiem, poradnictwo prawne w formie prelekcji i konsultacji indywidualnych, zorganizowano zajęcia edukacyjno – profilaktyczne i zakupiono materiały do zajęć edukacyjno – profilaktycznych. Łączny koszt projektu **4.000 zł** (§4170,§4210,§4300). Zorganizowano superwizję pracy socjalnej dla pracowników wykonujących swoje zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz pracujący z rodzinami będącymi w kryzysie. Koszt to **6.160 zł** (§ 4300).

W ramach wsparcia odbyły się grupowe oraz indywidualne sesje wyjazdowe terapeutyczne dla osób z syndromem DDA oraz osób uzależnionych zorganizowane przez instytucję zewnętrzną na łączną kwotę **11.360 zł** (§ 4300). Dodatkowo w celu zabezpieczenia organizacyjno-technicznego prac ZI zakupiono materiały biurowe oraz drobne wyposażenie (w tym komputer, ksero, tonery, telefony) na łączną kwotę **22.001,31 zł** (§ 4210, § 4300). Zakupiono artykuły spożywcze na kwotę **497,05 zł** (§ 4220). W ramach zadań edukacyjno-profilaktycznych zakupiono materiały do kampanii „Rodzina na Tak”, „Reaguj na przemoc”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Bezpieczny senior” na łączną kwotę **1 497,85 zł** (§ 4210, § 4300). Zlecono wykonanie materiałów informacyjnych, profilaktycznych na kwotę **7 110 zł** (§ 4300).

2. W ciągu roku na terenie ogrzewalni oferowane były szkolenia oraz warsztaty z zakresu pomocyprzedmedycznej, szybkiego reagowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia, leczenia i opatrywania ran oraz podstawowych zasad zachowania higieny. Całkowity koszt warsztatów wyniósł **4 000,00 zł** (§ 4170). Zabezpieczono również niezbędne art. higieniczne oraz drobne wyposażenie (w tym zakup alkomatu wraz z ustnikami niezbędny do badania stanu trzeźwości osób korzystających z Ogrzewalni), a także w okresie świąt zapewniono ciepły posiłek dla osób przebywających w tym czasie na Ogrzewalni na łączną kwotę **4.166,00 zł** (§ 4210, § 4300).

W ramach środków własnych zrealizowano projekt socjalny „Przez aktywność do zmiany”.

Projekt miał na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zagrożonych problemem alkoholowym oraz osób w kryzysie bezdomności, a także zmianę ich wizerunku w oczach mieszkańców Gminy Kęty.

Dla w/w zaplanowano działania mające na celu uprzątnięcie Parku Lipowego oraz terenów zielonych znajdujących się nieopodal Ogrzewalni, pomieszczeń Ogrzewalni oraz miejsc pochówku klientów tutejszego OPS-u na terenie cmentarza komunalnego w Kętach.

W ramach projektu odbyła się także wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Kętsky”. Spotkanie miało na celu promowanie alternatywnych form zatrudnienia, motywowanie uczestników do przyjęcia aktywnej postawy na rynku pracy oraz ogólną zmianę ich nastawienia do pracy zarobkowej.

Równocześnie pracownicy GOPS w Kętach przeprowadzali z uczestnikami rozmowy mające na celu motywowanie ich do życia w trzeźwości oraz dbania o higienę osobistą, a także zachęcali ich do przyjęcia aktywnej postawy na rynku pracy. Pracownicy Klubu Integracji Społecznej przeprowadzili dla uczestników w/w projektu spotkanie informacyjne, dot. zatrudnienia wspieranego. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o możliwości skierowania na prace społecznie użyteczne czy możliwości podpisania Indywidualnego Planu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kętach.

W działania włączyło się 7 osób przebywających w Ogrzewalni prowadzonej przez kęcki Ośrodek. Koszt realizacji projektu wyniósł **4 834,00 zł**. (§ 4210, § 4220, § 4300).

3. Działania Świetlicy Środowiskowej – podopieczni Świetlicy brali udział w kilku wycieczkach podczas ferii zimowych: wycieczka do Katowic-warsztaty muzyczne „Na fali muzyka-fizyka” w NOSPR łączny koszt to **1 459,00 zł** (§ 4300); kulig w Targanicach łączny koszt to **1 500,00 zł** (§ 4300). W miesiącach wakacyjnych organizowano zajęcia dla podopiecznych w formie stacjonarnej oraz w formie wycieczek: dwudniowa wycieczka do Opola - łączny koszt **9 651,30 zł** (§ 4300); wycieczki jednodniowe: wycieczka do kina Helios w Bielsku-Białej łączny koszt to **1 363,70 zł** (§ 4300); wycieczka do Zatorlandu łączny koszt **2 600,80 zł** (§ 4300); wycieczka do centrum Dogoterapii i Alpakoterapii w Kozach w łącznej wysokości **1 100,00 zł** (§ 4300); wycieczka na Czarny Groń w Rzykach w łącznej wysokości **1 868,00 zł** (§ 4300). W czasie wakacji zorganizowano dla podopiecznych Świetlicy warsztaty z Fabryki Kreatywności, zajęcia Magii i Animacji, a także zorganizowano liczne wyjścia do kina, warsztaty w muzeum. Łączny koszt wydatków na ten cel to **3 255,00 zł** (§ 4300). W maju zorganizowana została wycieczka do Energylandii, łączny koszt **3 939,00 zł.**(§ 4300). W listopadzie dzieci uczestniczyły w warsztatach z Fundacją Leśne Przebudzenie – koszt dojazdu to **250,00 zł** (§ 4300). Podczas organizowanych wyjazdów poza teren Kęt dzieci były objęte ubezpieczeniem NNW, którego koszt w roku 2023 wyniósł **99,48 zł** (§ 4430). W ciągu roku dzieci uczestniczyły również w zajęciach dogoterapii, zajęciach tanecznych, warsztatach rękodzieła oraz warsztatach przyrodniczych. Łączny koszt to **4 525,00 zł** (§ 4300). Na artykuły spożywcze do prowadzenia zajęć kulinarnych wydano **2 699,97 zł** (§ 4220). Do placówki dostarczany był posiłek dla dzieci (koszt gotowych posiłków wyniósł **9 448,00 zł** - § 4300). W okresie całego roku podopieczni korzystali z indywidualnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej — łączny koszt **25 500,00 zł** – (§ 4170 § 4300). Przez cały rok pracownicy uczestniczyli w licznych kursach i szkoleniach: Zastosowanie Treningu Umiejętności Społecznych w Pracy Świetlicy (3.000,00 zł), Szkoła Trenerów Treningu Psychologicznego i Socjoterapii (5.500,00 zł) – łączny koszt to **8 500,00 zł** (§ 4300). Pracownicy Świetlicy brali udział w superwizji – koszt **1 800,00 zł** (§ 4300). Wszyscy podopieczni Świetlicy w ciągu całego roku za udział w konkursach oraz w okresach świątecznych otrzymywali drobne upominki, kupowane były również materiały do zajęć profilaktycznych, a także brali udział w różnych wyjazdach i spotkaniach np. spotkanie wigilijne - łączny koszt **12 164,24 zł** (§ 4210, § 4300). W ciągu roku zakupiono krzesła do Sali Zajęć (koszt to **5 253,60 zł** - § 4210), fotele do zajęć terapeutycznych (koszt to **1 572 zł** § 4210), głośnik JBL (koszt to **549,00 zł** § 4210) oraz wykonane zostały: półka do szatni, drzwiczki do półki w sali, stół, biurko i wieszak (koszt to **5 900,78 zł** - §4300).

Pozostała działalność- rozdział 85195 (zadanie zlecone)

GOPS w Kętach w 2023 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 2023 r. wydano 45 takich decyzji i pozyskano środki na to zadanie w ramach dotacji celowej w wysokości **5 625,00 zł** (§ 4010, § 4210 oraz § 4300), co stanowi maksymalną kwotę dotacji.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Domy Pomocy Społecznej- rozdział 85202

GOPS w Kętach pokrył w 2023 r. koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 18 osób na łączną kwotę **764 280,65 zł**, co stanowi **99,90 %** zaplanowanych wydatków dla 4 kobiet i 14 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.

Ośrodki wsparcia- rozdział 85203

W roku 2023 GOPS w Kętach wydał skierowanie i pokrył koszty pobytu osób w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych. W ramach tej pomocy skorzystało 16 osób bezdomnych na łączną kwotę **137 861,61 zł**, co stanowi **98,14%** zaplanowanych wydatków. Dodatkowo pokryto koszty refundacji pobytu w ośrodku specjalistycznym dla 1 osoby. Koszty pobytu w ośrodkach wsparcia kształtują się w granicach od 40,00 zł do 55,00 zł na dobę, natomiast pobyt z usługami opiekuńczymi od 90,00 zł do 108,33 zł na dobę.

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 2021-2025 przyjętym uchwałą nr XXVII/277/2021 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2021 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 terapeutyczne 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 organizację i prowadzenie grup roboczych/ grup diagnostyczno pomocowych powoływanych przez ZI oraz 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 2023 wyniosły **79 828,25 zł**, co stanowi **99,79%** 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 **47 190,88 zł** oraz przez pracowników firm (§ 4300) w łącznej wysokości **12 950,00 zł**. Zorganizowano seminaria dla pracowników socjalnych, asystentów oraz członków grup diagnostyczno-pomocowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego nt. „Budowania spójnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej na mocy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – koszt **6 720,00 zł** (§ 4300) „Diagnozowanie przemocy domowej wobec dziecka oraz zastosowanie procedury NK” – koszt **4 600,00 zł** (§ 4300). Zrealizowano projekt socjalny „Rodzinne piernikowanie 2.0”. Projekt ten było kontynuacją działań z roku 2022. Realizacja służyła szeroko pojętej edukacji w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, organizowania czasu wolnego dzieci oraz wzmocnieniu roli rodzica w oczach dzieci. Celem projektu była integracja rodziców z dziećmi oraz integracja podopiecznych GOPS w Kętach z pracownikami tutejszego Ośrodka. Łączny koszt projektu socjalnego to **2 250,00 zł** (§ 4300). Dodatkowo pracownicy korzystali z licznych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Łączny koszt to **2 875,64 zł** (§ 4410, § 4700). Na potrzeby działu zakupiono i wykonano materiały biurowe na łączną kwotę **2 742,11 zł** (§ 4210). Dodatkowo zakupiono art. spożywcze tj. kawa, herbata, cukier, woda itp. na spotkania ZI na kwotę **499,62 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 2023 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 **46 070,39 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 2023 środki finansowe na ten cel wyniosły łącznie **554 998,37 zł**, z czego dotacja celowa wyniosła **364 821,76 zł** i stanowiła **65,73%** całkowitych wydatków w rozdziale. Otrzymana dotacja dotyczyła jedynie zasiłków okresowych.

W ramach udzielonej pomocy GOPS w Kętach przyznał zasiłki okresowe w ilości 1388 świadczeń, którymi zostało objętych 191 rodzin na kwotę **383 643,37 zł**, z tego: **364 821,76 zł** pochodziło z dotacji celowej budżetu wojewody stanowiącej **95,09 %** wydatków związanych z wypłaceniem zasiłku okresowego, natomiast kwota **18 821,61 zł** pochodziła z budżetu Gminy, co stanowi **4,91 %** wydatków związanych z wypłaceniem zasiłku okresowego.

Ponadto zostały wypłacone zasiłki celowe dla 236 rodzin na kwotę **159 581,00 zł**, z tego: **61 903,00 zł** to specjalne zasiłki celowe wypłacone dla 92 rodzin, kwota **355,05 zł** to wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Aktywna Integracja w Gminie Kęty” wypłacona dla 1 rodziny. Powyższe zasiłki wypłacano głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, opłat mieszkaniowych, zakupu leków oraz żywności. Dodatkowo w roku 2023 r. Gminy Ośrodek przyznał zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin w łącznej wysokości **5 500,00 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 11 dzieci na kwotę **6 274,00 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 93 osób, z tego 82 osobom samotnie gospodarującym, a 11 osobom posiadającym rodziny na łączną kwotę **549 349,56 zł**. Stanowi to **99,32 %** otrzymanej na ten cel dotacji.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Aktywna Integracja w Gminie Kęty”. W okresie sprawozdawczym była to kwota **50 584,00 zł** (§ 3119). Do projektu zostało zakwalifikowanych dziesięć osób pobierających zasiłki stałe.

Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

W ramach tego rozdziału wydatki łącznie, tj. otrzymana dotacja, środki własne zrealizowano na poziomie **99,94 %** planu finansowego na kwotę **3 423 760,25 zł**. W ramach tej kwoty wydatkowano otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych w wysokości **41 835,00 zł** oraz dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w wysokości **196 769,00 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**.

W roku 2023 GOPS w Kętach otrzymał również dotację celową na utrzymanie ośrodka, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w szczególności: wsparcie oraz aktywizacja i poprawa życia osób niepełnosprawnych, rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin poprzez kontynuację projektu socjalnego z roku 2022 oraz podniesienia jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych oraz zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnych, w tym szkoleń wewnętrznych w wysokości **41 479,00 zł**. W 2023 roku pozyskano dodatkowe środki z KFS w kwocie **5 118,40 zł** na podnoszenie kompetencji pracowników w formie szkoleń i kursów.

Pozostała część kwoty, tj. **3.133 686,85 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 2022, na wypłatę świadczeń pracowniczych, na wypłatę ryczałtów samochodowych, badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych, na zapewnienie obsługi 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 2023 wydatkowano również środki na zakup drobnego wyposażenia tj: zakup komputera, zakup laptopa oraz niszczarki, itp., a także na drobne konserwacje sprzętu znajdującego się na wyposażeniu GOPS w Kętach. Zakupiono art. biurowe, tonery, itp. do bieżącego użytkowania przez pracowników. Zgodnie

z zaleceniami pokontrolnymi przeprowadzono częściowy remont balkonu wraz z wymianą balustrady oraz z uwagi na duże zawilgocenie pomieszczeń piwnicznych wykonano drenaż opaskowy wokół budynku oraz izolację przeciwwilgociową ścian piwnicy przy ul. Żwirki i Wigury 8. 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, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych i opłacanych przez pracodawcę. Szkolenia 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 2023 dla 80 osób zostały wydane decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie usług opiekuńczych. Faktycznie z tej formy wsparcia skorzystały **74** osoby (zgodnie z obowiązującą decyzją administracyjną) z czego **55** osób to osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe, a **19** w rodzinach. Zadanie to wykonywane jest przez etatowe opiekunki, a także z uwagi na świadczenia wykonywane w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy podpisywane są umowy zlecenia. W 2023 r. podpisanych zostało **7** umów i zrealizowano łącznie **2863** godzin usług opiekuńczych. Na to zadanie wydatkowano kwotę **69 467,33 zł** (§ 4110, § 4120, § 4170). Usługi opiekuńcze były realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, a okresowe ograniczenia w świadczonych usługach wynikały z pobytu klientów w szpitalach, czy okresowym korzystaniem z pomocy rodziny.

W ramach pomocy w formie usług opiekuńczych Gmina Kęty w 2023 r. została objęta dodatkową pomocą w ramach Programu „Opieka 75+”, na realizację którego tutejszy Ośrodek uzyskał dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości **60 363,00 zł**. Program ten ukierunkowany był na dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu będą kontynuowane w 2023 roku, na dofinansowaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w 2022 roku nie były one świadczone oraz na dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. programem objęto grupę 39 osób i zrealizowano pomoc w wymiarze 4304 godzin usług opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania- rozdział 85230

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udzielono pomocy dzieciom, osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 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 2023 r. dożywianiem zostało objętych 520 osób z tego 191 dzieci i młodzieży. W tym pomoc w formie posiłku przyznano dla 129 uczniów w szkołach i przedszkolach (w tym 20 uczniów z listy dyrektorskiej) oraz 7 osób dorosłych. Na ten cel wydatkowano kwotę **731 458,70 zł**, z czego dotacja celowa z budżetu wojewody wynosiła **568 65,00 zł**, a środki finansowe z budżetu gminy to **163.293,70 zł**.

Dodatkowo w roku 2023 r. Gminny Ośrodek przeznaczył **62 659,00 zł** na dofinansowanie zapewnienia posiłku i przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności, z czego dotacja celowa z budżetu wojewody wynosiła **50.000,00 zł**, a środki finansowe z budżetu gminy to **12.659,00zł**. Pomocą objętych zostało 30 osób w formie gorącego posiłku w tym 28 osób dorosłych i 2 dzieci.

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 – PUP Oświęcim;
2. prowadzenie „Ogrzewalni” dla osób bezdomnych w okresie całorocznym;
3. działalność ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Kętach- Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025;

4. program MRiPS, „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł II na rok 2023;

5. zadanie publiczne w ramach MRiPS „Dzielnia i samodzielni”.

1. Prace społecznie użyteczne realizowane były na terenie Gminy Kęty w roku 2023 w okresie od kwietnia do listopada. Do wykonywania prac skierowanych zostało 17 osób. Prace społecznie użyteczne odbywały się w 8 placówkach, w tym: w Samorządowych Placówkach Wychowania Przedszkolnego nr 7, 8 i 9, w ZSP w Bulowicach, ZSP Witkowiec, Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach, w Urzędzie Gminy Kęty oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach. W roku 2023 na prace społecznie użyteczne przeznaczono **28 301,20 zł**, z czego ze środków własnych gminy wydano **11 320,48 zł**, pozostałe koszty, tj. **16 980,72 zł** pochodziły z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. W roku 2023 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu przeznaczył środki finansowe na realizację prac społecznie użytecznych w Gminie Kęty w ilości 2692 godzin.

2. W roku 2023 z pełnej oferty Ogrzewalni, m. in. związanej ze schronieniem można było skorzystać całodobowo w okresie od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r., i od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz w godzinach nocnych od 1.05.2023 r. do 30.09.2023 r. Ogrzewalnia składa się z dwóch kontenerów mieszkalnych, jednego sanitarnego oraz jednego biurowego. W roku 2023 z ogrzewalni korzystało łącznie 18 osób, w tym sami mężczyźni. Ogrzewalnia czynna była całodobowo, a osoby w niej przebywające miały zapewnioną możliwość korzystania z prysznicy, ciepłej wody, oraz pralki i suszarki. Całość budżetu, który został wydatkowany na prowadzenie „ogrzewalni” to **342 334,09 zł**. Znaczna część wydatków to koszty usług firmy ochroniarskiej **291 242,66 zł**, która zapewnia opiekuna i ochronę w porze nocnej. Dodatkowo placówka poniosła koszty wynajmu kontenerów w wysokości **28 044,00 zł** (§ 4300), sprzątnięcia pomieszczeń w wysokości **8 785,00 zł** (§ 4300), dzierżawy kubła na śmieci wraz z wywozem w wysokości **3 916,78 zł** (§ 4300). Zabezpieczono również środki na opłatę za telefon komórkowy, usługi kominiarskie, usługi konsultacji z dziedziny zamówień publicznych oraz niezbędne środki higieniczne, art. spożywcze, m.in.: ciepłe napoje, a także zakupiono drobne wyposażenie niezbędne do bieżących potrzeb dla osób przebywających w Ogrzewalni w łącznej wysokości **7 817,65 zł** (§ 4170 § 4210, § 4220, §4360). W roku 2023 zabezpieczono dla osób przebywających w ogrzewalni ciepły posiłek w kwocie **2 528,00 zł** (§ 4300).

3. Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Kętach zapewnia wsparcie 20 seniorom dziennie 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, rekreacyjno-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 2021-2025 edycja 2023. W 2023 roku Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Kętach zapewniał wsparcie 30 osobom z gminy Kęty, w tym 27 kobietom i 3 mężczyznom. Na działalność ośrodka wsparcia wydatkowano **482 527,26 zł**. W ramach tych środków pozyskano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego pod nazwą Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" w wysokości **81 600,00 zł**, co stanowi **16,91%** całkowitych wydatków.

4. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II realizowany był w 2023 r. przez Klub Integracji Społecznej w Kętach. Zadanie miało na celu wsparcie osób w wieku 65 lat i więcej poprzez poprawę ich bezpieczeństwa, możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania oraz zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Dzięki udziałowi w programie seniorzy, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia uzyskali dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska połączona była poprzez system GSM z centrum pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego stanu zagrażającego zdrowiu i życiu wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce pozwoliło na wezwanie pomocy medycznej. Realizacja programu pozwoliła na wykupienie usługi „teleopieki”. Usługa realizowana była poprzez wyspecjalizowane centrum pomocy, dzięki któremu po odebraniu zgłoszenia ratownik medyczny, opiekun medyczny bądź pielęgniarka podejmowali decyzję o sposobie udzielenia pomocy zgłaszającemu. Dla mieszkańców Gminy Kęty zakupionych w ramach ww. Programu zostało 100 pakietów telemedycznych przypisanych do każdej „opaski”. Do udziału w projekcie zgłosiły się **133** osoby. Całkowity koszt realizacji programu to **46 600,00 zł** (§ 4300) na zakup usługi teleopieki. Na realizację Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pozyskał dotację stanowiącą 80% wartości realizacji zadania. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 był programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

5. Zadanie publiczne pn. „Dzielni i samodzielni 2.0” realizowane było przez Klub Integracji Społecznej w Kętach w roku 2023 w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” edycja 2023. Głównym celem realizowanego zadania zgodnie z wytycznymi było „umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnymi siłami, wykorzystując własne zasoby i możliwości nie są w stanie pokonać”. Dla uczestników projektu zorganizowano kompleksowe i profesjonalne wsparcie w postaci między innymi indywidualnych i grupowych porad psychologicznych, grupę wsparcia, trening umiejętności społecznych, pogłębioną pracę socjalną oraz poradnictwo prawne i zawodowe. Efektem realizacji wsparcia było podniesienie poziomu samoświadomości wśród osób z szeroko rozumianymi zaburzeniami psychicznymi. Nabycie przez nie nowych umiejętności społecznych, podniesienie motywacji do zmiany sytuacji życiowej i walki z chorobą. Beneficjenci projektu uzyskali wiedzę, że tkwiące w nich możliwości oraz przysługujące im prawa i formy wsparcia instytucjonalnego, medycznego czy finansowego mogą w znaczący sposób pomóc im i ich bliskim przezwyciężyć chwile trudności. Zwiększenie pewności siebie oraz umocnienie pozycji pozwoliło na aktywniejsze życie społeczne, kulturalne i sportowe, a lepsze wykorzystanie swojego potencjału i możliwości pozwoliło na zaspokojenie swoich potrzeb życiowych. Uczestnicy projektu, członkowie ich rodzin i/lub opiekunowie nabyli nowe umiejętności, które przyczyniły się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnikami projektu było 10 osób. Wsparcia w ramach projektu udzielono również 7 członkom rodzin ww. uczestników. Na realizację Projektu „Dzielni i samodzielni 2.0” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pozyskał dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł **50.003,59 zł**, z czego dotacja wyniosła **40.000,00 zł** stanowiąc **79,99%** kosztów całkowitych.

Pozostała działalność- rozdział 85395

GOPS w Kętach w roku 2021 przystąpił do realizacji projektu pt. „Aktywna integracja w Gminie Kęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9. Region Spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 68 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kęty w okresie od 01.01.2021-31.10.2023. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w roku 2023 wyniosły **382.484,56 zł**. Środki przeznaczone były zgodnie z harmonogramem: koszty bezpośrednie zgodnie z zadaniem nr 1 i nr 2 pkt. 1 harmonogramu wydatków (indywidualna diagnoza potrzeb uczestników projektu oraz usługi w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej) w kwocie **267.150,00 zł** oraz na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych obejmujących pracą socjalną uczestników projektu w łącznej wysokości **29 510,53 zł**. W ramach kosztów pośrednich wydatkowano kwotę **85 824,03 zł**.

Wspieranie rodziny- rozdział 85504

W 2023 r. GOPS w Kętach zatrudniał trzech asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W ciągu roku pracę w sposób ciągły świadczyło trzech asystentów rodziny (2,5 etatu). 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 2023 roku objętych było 45 rodzin z terenu Gminy Kęty, które posiadały 101 dzieci.

W **rozdziale 85504 wydatkowano łącznie kwotę 219 912,08 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z kosztami pracodawcy (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) w kwocie **209 912,08 zł**. Gmina Kęty otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023” i otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości **27 839,25 zł** z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (2 000,00 zł brutto na 1 etat asystenta) oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r. W okresie sprawozdawczym świadczone usługi psychologiczne dla dzieci i osób dorosłych na łączną sumę **10 000,00 zł** (§ 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 2023 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej było umieszczonych 14 dzieci, a koszt ich pobytu wynosił **299 053,98 zł**. W rodzinach zastępczych umieszczonych było 28 dzieci i koszt ich pobytu wynosił **150 526,21 zł**. Łącznie w 2023 roku w placówkach i rodzinach zastępczych umieszczonych było 42 dzieci, z czego pieczę zastępczą opuściło 5 dzieci, w tym 1 dziecko powróciło do rodziny biologicznej, 4 osiągnęły wiek 18 lat i usamodzielniały się. Na koniec 2023 r. w pieczy zastępczej pozostawało 37 dzieci. Łączny koszt pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej w roku 2023 wyniósł **449 580,19 zł**.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- rozdział 85510

Świetlica Środowiskowa w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego. W roku 2023 opieką objęto 73 wychowanków. Średnio w zajęciach uczestniczyło 20 wychowanków dziennie. W ciągu roku dzieci korzystały ze Świetlicy w formie stacjonarnej. 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 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 profilaktyczny, terapeutyczny i edukacyjny. 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 2023 r. to **382 211,76 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, drobne wyposażenie, tonery itp. 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 **104 998,87 zł**, które wydatkowała na organizację zajęć i wyjazdów terapeutycznych.

W 2023r. Świetlica Środowiskowa otrzymała środki przekazane ze środków do dyspozycji Dzielnicy Stare Miasto w wysokości **5 000,00 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono pufy do zajęć terapeutycznych dla podopiecznych Świetlicy.

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

W związku z nadzwyczajną sytuacją migracyjną związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed skutkami konfliktu. Wprowadzone przepisy ustawy regulowały jakie zadania, w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy, realizowały samorządy.

W ramach realizacji zadań w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano łącznie **37 317,03 zł**, co stanowi **83,74 %** otrzymanych środków.

Powyższe środki przeznaczone na:

1. 85214- 3290 – przyznano zasiłek okresowy dla 12 rodzin w łącznej wysokości **19 142,03 zł** (§ 3290);
2. 85214-3290 – przyznano zasiłek celowy dla 3 rodzin w łącznej wysokości **4 300,00 zł** (§ 3290);
3. 85295-3290 – zapewniono posiłek dla 7 dzieci i młodzieży w szkole (4 osoby) i przedszkolu (3 osoby) w łącznej wysokości **4 389,00 zł** (§ 3290);
4. 85395- 3290 – przyznano jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 31 osób w łącznej wysokości **9 300,00 zł** (§ 3290). Dodatkowo jednostka wykorzystwała środki na obsługę w wysokości **186,00 zł**. (§ 4350). Środki zostały przeznaczone na zakup art. biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

W ramach środków z Funduszu Solidarnościowego GOPS w Kętach w roku 2023 realizował programy resortowe:

1. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023
2. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Zgodnie z Upoważnieniem nr 193/2022 w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, GOPS w Kętach w ramach w/w programu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. poniósł wydatki w łącznej wysokości **1 114 191,98 zł**, co stanowi **99,47 %** otrzymanych środków przeznaczonych na ten program. Celem programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Dodatkowym

założeniem było, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. 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 i umożliwiał realizowanie prawa do niezależnego życia, przeciwdziałał dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczenie społeczne 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 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało 70 osób z niepełnosprawnościami, w tym o stopniu znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (15 osób), stopniu znacznym (44 osoby), stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (2 osoby), stopniu umiarkowanym (3 osoby) oraz 6 dzieci. Łącznie zrealizowano 25 500 godzin. Świadczenie było realizowane przez 43 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie i 3 firmy, którym zlecone zostały w/w usługi. Koszt godzin usług asystenckich wyniósł **1 006 277,58 zł**, koszt zakupu ubezpieczeń NNW dla asystentów wyniósł **1 676,34 zł** oraz koszt dojazdu własnym środkiem transportu wyniósł **84 395,09 zł**. Dodatkowo jednostka wykorzystwała środki na obsługę w/w programu w wysokości **21 842,97 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację programu. Powyższe zadanie realizowane było pozabudżetowo i nie zostało ujęte w planie dochodów i wydatków jednostki.

Zgodnie z Upoważnieniem nr 194/2023 w zakresie realizacji projektu w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, GOPS w Kętach w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. poniósł wydatki w łącznej wysokości **526 6811,20 zł**, co stanowi **99,92 %** środków przeznaczonych na ten Program. Celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Program zapewniał wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

W ramach w/w Programu, w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym 46 osób zrealizowało swój pobyt. Łącznie zrealizowano 644 dni pobytu na łączną kwotę **308 400,00 zł**.

GOPS w Kętach w ramach w/w Programu realizował usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. Z tej formy pomocy skorzystało 28 osób, w tym jedno dziecko. Łącznie zrealizowano 5 462 godziny na łączną kwotę **214 689,44 zł**. Świadczenie było realizowane przez 21 opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie i 1 firmę. Dodatkowo jednostka wykorzystwała środki na obsługę w/w programu w wysokości **3 721,76 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników zaangażowanych do realizacji programu. Powyższe zadanie 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 2023 realizowała swoje zadania statutowe (publiczne) i w związku z tym ponosiła koszty, które nie są równoważone z przychodami. Koszty w roku 2023 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 ZA 2023 r.
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘTACH**

I. Przychody

Łączne przychody obejmujące:

- sprzedaż usług podstawowych,
- dotację przedmiotową,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki,

stanowią kwotę: 4.932.066,08 zł rocznie / średnio 411.005,51 zł miesięcznie

i wynoszą 87,64% planu finansowego na 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r.

w tym: § 0830 Wpływy z usług - wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco :

§ 0830.

Wpływy z usług	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023	% wykonania		
OSiR Kęty	3.044.382,00	2.396.616,24	78,72 %		
w tym:					
- kryta pływalnia	2.902.882,00	2.266.833,65	78,09 %		
- hala sportowa	141.500,00	129.782,59	91,72 %		
Paragraf	Przychody				
	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.	plan na 31.12.2023r.	wykonanie	%	%
0750	283 176	283 176,00	235 246,28	83,07	83
0830	3 044 382	3 044 382,00	2 396 616,24	78,72	79
0920	0,00	0,00	203,56	0,00	0
2650	2 000 000	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	100
	5 327 558	5 627 558,00	4 932 066,08	87,64	88

Strukturę uzyskanych przychodów na 31.12.2023 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 2023r. są **wyższe** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o **15,61%** tj. o **323.515,43 zł**, w tym kryta pływalnia o ponad 281,5 tys. zł, a hala sportowa o 42 tys. zł. Tylko za basen i saunę osiągnięto wzrost o 274,4 tys. zł (116,5 tys. zł basen, 157,9 tys. zł sauna). Wzrosły również wpływy z grotty solnej o 5,3 tys. zł., tj. 114% i za tory o ponad 20 tys. zł., tj. 13,87%.

Jest to przede wszystkim wynik wzrostu cen usług za korzystanie z krytej pływalni, w tym z wpływów z saun (o 33,22%), a także utrzymującej się rosnącej frekwencji (+4% wejścia ogółem, +15% wejścia do saun).

W 2023 roku nie odbył się bieg „Kęcka Piątka” ze względu na zbyt małe zainteresowanie.

II. KOSZTY

1. **Wysokość kosztów i innych obciążeń OSiR Kęty wynosi za rok 2023: 5.357.978,31 zł / średnio 446.498,19 zł miesięcznie**, w tym:

- kryta pływalnia 374.939,15 zł miesięcznie,

- hala sportowa 71.559,04 zł miesięcznie.

Paragraf	Koszty i inne obciążenia				
	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.	plan na 31.12.2023r.	wykonanie	%	%
3020	10 450,00	8 450,00	5 577,36	66,00	66
4010	1 568 000,00	1 733 000,00	1 679 914,62	96,94	97
4040	123 510,00	135 410,00	133 065,30	98,27	98
4110	289 044,00	313 994,00	304 692,13	97,04	97
4120	41 197,00	44 497,00	36 190,55	81,33	81
4170	110 000,00	120 000,00	118 550,00	98,79	99
4190	9 200,00	3 500,00	2 270,40	64,87	65
4210	133 450,00	191 950,00	157 612,47	82,11	82
4260	1 887 470,00	1 727 570,00	1 509 618,43	87,38	87
4270	8 000,00	14 500,00	12 972,96	89,47	89
4280	1 600,00	1 610,00	1 420,00	88,20	88
4300	676 200,00	744 100,00	716 908,15	96,35	96
4360	6 000,00	6 000,00	5 079,20	84,65	85
4410	4 760,00	4 760,00	2 778,22	58,37	58
4430	18 500,00	16 500,00	15 087,50	91,44	91
4440	43 030,00	47 378,00	47 328,00	99,89	100
4480	7 500,00	5 500,00	5 454,00	99,16	99
4520	750,00	750,00	400,91	53,45	53
4530	149 000,00	265 220,00	234 870,38	88,56	89
4700	15 500,00	12 500,00	6 378,60	51,03	51
4710	24 397,00	3 819,00	2 370,59	62,07	62
6080	0,00	26 550,00	26 549,42	100,00	100
Razem §:	5 127 558	5 427 558	5 025 089,19	92,58	93
amortyzacja	338 300	338 300	332 889,12	98,40	98
OGÓLEM:	5 465 858,00	5 765 858,00	5 357 978,31	92,93	93

Wzrost kosztów o ponad **908 tys. zł** (o 20,41 %) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, związany jest przede wszystkim z:

- wzrostem opłat za energię elektryczną o ponad 212,2 tys. zł,
- wzrostem opłat za energię cieplną o ponad 201,8 tys. zł,
- wzrostem kosztów wynagrodzeń z pochodnymi, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zlecenia, o około 286,8 tys. zł (w tym 38,7 tys. zł średni wzrost zatrudnienia o 1 etat w skali roku; 42,7 tys. zł siedem nagród jubileuszowych i około 15 tys. zł umowy zlecenia, a pozostała kwota dotyczy wzrostu dodatków stażowych oraz wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia),
- niższym PREwskaźnikiem, który uprawniał OSIR do mniejszego odliczenia podatku VAT naliczonego w 2023r. niż w 2022r., a tym samym zwiększył koszty o 92,3 tys. zł,
- wyższymi opłatami za kompleksowe utrzymanie czystości ponad 42,1 tys. zł,
- zakupem urządzenia kontrolno-pomiarowego KONTROLER 4 do instalacji jacuzzi o 26,5 tys. zł,
- organizacją jubileuszu 25-lecia krytej pływalni, w tym zawodów pływackich o 24,5 tys. zł,
- wzrostem opłat za środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej o 13,3 tys. zł,
- wzrostem opłat za zimną wodę i ścieki o 7,7 tys. zł.

2. Zrealizowane koszty w roku 2023 były mniejsze od planowanych o około 402,5 tys. zł i stanowiły 92,58% wykonania planu na dzień 31.12.2023r.

Na dzień 31.12.2023r. najwięcej, w odniesieniu do planu, udało się zaoszczędzić w § 4260 „Zakup energii” o prawie 218 tys. zł. W 2023r. nie było zrealizowanych, przewidywanych w planie podwyżek za energię ciepłą, a ceny za wytwarzanie i dostawę ciepła utrzymały się na poziomie cen z 29.10.2022r. Dzięki ograniczeniu zużycia energii ciepłej i stałej jej ceny udało się również pokryć wzrost opłat za energię elektryczną. Cena netto energii elektrycznej tylko za samą jej dystrybucję z 0,24 zł/kWh w 2022r. wzrosła do 0,35 zł/kWh w 2023r. na krytej pływalni i proporcjonalnie na hali sportowej. Ogółem w 2023r. wartość zakupionej energii elektrycznej wzrosła o 48,32% w porównaniu do 2022r., przy zużyciu mniejszym o 6375 kWh (1,1%) w stosunku do 2022 r.

Wystąpiły także oszczędności w paragrafach związanych z wynagrodzeniami (§ 4010, § 4040, § 4170) oraz pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) i stanowiły łącznie kwotę około 74,5 tys. zł (w tym niezrealizowana odprawa emerytalna 31,8 tys. zł – pracownik nie odszedł na emeryturę).

Oszczędności przekraczające kwotę 5 tys. zł wystąpiły również w paragrafach:

·§ 4300 „Zakup usług pozostałych” na łączną kwotę 27,2 tys. zł (m.in. wykonana mniejsza niż planowano ilość zajęć dla klientów, w tym seniorów z UTW - 7 tys. zł, opłaty za ścieki - 5 tys. zł., prowizje bankowe m.in za płatność kartą były mniejsze ok. 4 tys. zł niż planowano, nie odbył się również bieg „Kęcka Piątka”).

·§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na kwotę 34,3 tys. zł w związku z ograniczeniem zakupów do minimum,

·§ 4530 „Podatek od towarów i usług” w kwocie ponad 30,3 tys. zł, w związku z założonym spadkiem wskaźnika PRE 50%, a rzeczywistym 52%,

·§ 4700 wykonano tylko niezbędne szkolenia i uprawnienia ograniczając koszty o 6,1 tys.

3. Wydatki majątkowe za 2023r.

W 2023 roku zrealizowano w całości ze środków własnych zadanie inwestycyjne. Zakupiono urządzenie kontrolno-pomiarowe KONTROLER 4 (nowa stacja dozująca do instalacji jacuzzi) wraz z montażem na kwotę **26.549,42 zł**.

4. Niezakończona inwestycja:

Na dzień 31.12.2023r. nie została zakończona inwestycja „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku krytej pływalni”, która realizowana jest etapami od 2021 roku.

Na jej realizację poniesiono łącznie nakłady w wysokości **49.600,81 zł**, w tym w 2023 roku 0,00 zł ze względu na brak środków na ten cel.

5. Remonty i bieżąca eksploatacja

Na remonty oraz zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach wydano **112.413,34 zł**.

Z § 4270 - Zakup usług remontowych kwotę **12.972,96 zł** przeznaczono na:

- naprawę wyświetlacza czasu pobytu na basenie	1.000,00 zł,
- naprawę kserokopiarki (wkład bębna OPC CYAN i pas transferowy)	1.033,20 zł,
- bieżące naprawy telewizji dozorowanej oraz okablowania sieciowego	2.450,00 zł,
- naprawę gaśnic	109,76 zł,
- wymianę silnika elektrycznego do mechanizmu opuszczania kosza	3.700,00 zł,
- wymianę akumulatorów i oświetlenia awaryjnego windy na hali sportowej	250,00 zł,
- miejscowe naprawy dachu (membrana) hali sportowej	2.800,00 zł,
- uszczelnienie przecieków dachu przy klapach dymowych (papa) na HS	1.630,00 zł.

Z § 4210 na materiały do konserwacji i bieżących napraw przeznaczono kwotę **88.050,34 zł**, w tym na węgiel aktywny sorbotech do uzdatniania wody basenowej w małym basenie 7.755,00 zł.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy netto za 2023 r. OSiR Kęty – strata bilansowa: - 98.308,75 zł

w tym :

- kryta pływalia (strata): - 85.651,44 zł
- hala sportowa (strata): - 12.657,31 zł

Wynik finansowy 2023 roku Ośrodka składa się z wyniku na środkach trwałych oraz środkach obrotowych i przedstawia się następująco:

Wynik na środkach obrotowych stanowi stratę: - 93.023,11 zł

w tym:

- kryta pływalia: - 80.580,48 zł
- hala sportowa: - 12.442,63 zł

Wynik na środkach trwałych również stanowi stratę:- 5.285,64 zł

w tym :

- kryta pływalia: - 5.070,96 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 **5.285,64 zł**, w tym:

- kryta pływalia: 5.070,96 zł,
- hala sportowa: 214,68 zł.

IV. Podsumowanie:

Strata w 2023 roku wynika przede wszystkim z gwałtownie rosnących kosztów, szczególnie energii elektrycznej, których zakład nie był w stanie pokryć w 100%, pomimo wyższych osiągniętych dochodów własnych.

Rok 2023, jak wynika ze sprawozdania Rb-30S, rozpoczynaliśmy ujemnym stanem środków obrotowych netto tj. - 298.272,69 zł. Na koniec 2023 roku stan ten zwiększył się do kwoty - 391.295,80 zł. Różnica wynosi **93.023,11 zł** i stanowi stratę na środkach obrotowych za 2023r.

Mimo ujemnego, końcowego wyniku finansowego (-391.295,80 zł) zakład utrzymuje płynność finansową. Zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń z kontrahentami, za wyjątkiem rozliczeń z MZEC Kęty. Na dzień 27.02.2024r. zakład nie ma zobowiązań wymagalnych.

W przypadku MZEC Kęty z uwagi na znaczący wzrost kosztów energii ciepłej terminy płatności faktur za listopad i grudzień 2023r. zostały przedłużone, ale na dzień 27.02.2023r. są uregulowane kosztem prolongaty faktury za styczeń 2024r.

W całości zostało również uregulowane zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2023 r.