



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 3873

ZARZĄDZENIE NR 65/2023/B BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2022

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) 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 2022 r. poz. 1634 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 2022, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz Gminy Kęty

dr inż. Krzysztof Jan Klęczar

Załącznik do zarządzenia Nr 65/2023/B
Burmistrza Gminy Kęty
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dokładność / kolejność			Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par							
Razem:				143 531 160,00	172 677 317,73	174 188 518,87	100,88
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	350 040,77	350 040,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	350 040,77	350 040,77	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	196 040,77	196 040,77	100,00
600		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
			Transport i łączność	2 632 187,00	2 764 585,68	2 749 004,61	99,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	289 358,68	289 358,68	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	289 358,68	289 358,68	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 500,00	10 500,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	585 750,00	585 750,00	586 855,37	100,19
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 105,37	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 750,00	585 750,00	585 750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 946 437,00	1 878 977,00	1 862 290,56	99,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	25 392,97	126,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	24 530,24	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 395,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 926 437,00	1 858 977,00	1 810 966,34	97,42

700			Gospodarka mieszkaniowa	632 360,00	635 960,00	360 130,75	56,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 360,00	635 960,00	360 130,75	56,63
		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	72 000,00	72 000,00	68 355,28	94,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 425,14	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	165 000,00	165 000,00	261 189,07	158,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	15 463,78	103,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	642,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	12 695,10	352,64
710			Działalność usługowa	176 000,00	370 000,00	406 353,06	109,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00	300 000,00	299 979,38	99,99
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	300 000,00	299 979,38	99,99
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	106 373,68	151,96
		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	70 000,00	70 000,00	106 371,37	151,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,31	0,00
750			Administracja publiczna	525 198,00	1 983 730,16	1 428 536,72	72,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 070,00	325 144,29	325 203,19	100,02
		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	212 195,00	280 956,00	280 956,00	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	30 313,29	30 313,29	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 875,00	13 875,00	13 875,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	58,90	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	194 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	1 621 324,43	1 051 489,51	64,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 130,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	4 831,00	6,90
		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	0,00	56 019,01	41 793,01	74,61

	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	0,00	1 495 305,42	996 555,42	66,65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	40,65	2,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	40,65	2,03
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	266,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	266,00	0,00
75095		Pozostała działalność	33 128,00	35 261,44	51 537,37	146,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	502,25	0,00
	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	33 128,00	0,00	18 245,56	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 133,44	2 133,44	100,00
	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	0,00	33 128,00	30 656,12	92,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
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
752		Obrona narodowa	460,00	350,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	350,00	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	460,00	350,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 215 096,40	2 214 457,57	99,97
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	195 000,00	194 290,60	99,64
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	79 290,60	99,11
75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	5 070,57	101,41
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 899,11	97,98
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,46	0,00
75495		Pozostała działalność	0,00	2 015 096,40	2 015 096,40	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	1 625 728,00	1 625 728,00	100,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389 368,40	389 368,40	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
756		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 376 688,00	65 415 441,02	70 448 717,09	107,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	54 579,78	181,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	54 528,23	181,76
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51,55	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 870 700,00	19 870 700,00	19 006 448,43	95,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 900 000,00	18 900 000,00	18 636 477,84	98,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 900,00	82 900,00	72 316,35	87,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 800,00	33 800,00	34 171,00	101,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	149 000,00	146 040,26	98,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	113 656,60	16,24
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 786,38	75,73
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 218 000,00	9 218 000,00	10 216 197,76	110,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 824 000,00	6 824 000,00	6 839 554,24	100,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	752 500,00	752 500,00	751 178,56	99,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	6 389,28	98,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	441 300,25	117,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	257 799,24	368,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	81 128,00	101,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 794 041,85	163,09
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	44 806,34	448,06
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 000,00	1 043 753,02	1 340 072,18	128,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	208 753,02	321 342,90	153,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	115 432,20	115,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	17 604,62	35,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	685 000,00	685 000,00	875 182,56	127,76
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	500,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	349,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 146,00	0,00
	75619	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	514,00	0,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	190 000,00	20 000,00	27 152,27	135,76

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	27 152,27	135,76
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 232 988,00	35 232 988,00	39 803 516,67	112,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 894 931,00	32 894 931,00	37 465 460,66	113,89
	75624	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 338 057,00	2 338 057,00	2 338 056,01	100,00
			Dywidendy	0,00	0,00	750,00	0,00
758		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	750,00	0,00
			Różne rozliczenia	33 039 711,00	36 320 155,82	36 461 533,71	100,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 497 528,00	33 407 233,00	33 407 233,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 497 528,00	33 407 233,00	33 407 233,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	511 664,00	511 664,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	511 664,00	511 664,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 373 250,00	1 373 250,00	1 373 250,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 250,00	1 373 250,00	1 373 250,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 845,00	919 920,82	1 061 298,71	115,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 000,00	231 377,89	257,09
		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	187,56	187,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 234,74	5 234,74	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	769 154,00	769 154,00	100,00
	75831	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 845,00	55 344,52	55 344,52	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 088,00	108 088,00	108 088,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 088,00	108 088,00	108 088,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 341 288,00	6 319 977,29	6 153 719,45	97,37
	80101		Szkoły podstawowe	287 896,00	457 960,56	495 187,93	108,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	333,00	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	87 896,00	87 896,00	107 866,66	122,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332 867,00	336 667,33	101,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 376,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 197,56	17 713,49	134,22
	80104		Przedszkola	3 172 187,00	3 299 751,00	3 340 720,25	101,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	375 466,00	375 466,00	293 149,12	78,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 385,00	789 985,00	718 452,61	90,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 710,40	123,68
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	83 056,76	97,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 492,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61 319,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 388,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 590 336,00	1 601 300,00	1 600 129,32	99,93
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 000,00	445 000,00	563 022,50	126,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 881 205,00	2 074 140,50	1 841 278,00	88,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	537 865,00	599 925,00	500 937,53	83,50
		0830	Wpływy z usług	1 343 340,00	1 474 215,50	1 339 322,01	90,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	999,46	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 559,23	286 193,75	99,53
		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	287 559,23	286 193,75	99,53
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 566,00	190 339,52	94,90
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	116 476,00	113 115,20	97,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 090,00	77 224,32	91,84
851			Ochrona zdrowia	0,00	255 000,00	276 294,62	108,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	22 169,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 169,62	0,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	254 125,00	99,66
		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	5 000,00	4 125,00	82,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 231 120,00	4 358 686,16	4 312 653,69	98,94
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	8 716,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 716,50	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 828,00	40 238,84	40 238,84	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 828,00	40 238,84	40 238,84	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 205,00	388 713,69	374 495,61	96,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	305,42	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 205,00	365 000,00	352 809,00	96,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	23 313,69	21 381,19	91,71
		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	4 000,00	400,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 346,50	1 346,50	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	1 346,50	1 346,50	100,00
	85216		Zasilki stałe	464 344,00	594 000,00	590 820,22	99,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 941,73	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 844,00	524 869,00	522 747,49	99,60
		2039	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 131,00	60 131,00	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	1 000,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	8 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 822,00	343 847,00	344 362,75	100,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 282,00	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	1 218,00	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)	282 604,00	338 975,00	338 198,00	99,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	99 525,00	107 024,05	107,53
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	56 499,05	125,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 525,00	50 525,00	92,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 481,00	466 000,00	464 476,40	99,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 481,00	466 000,00	464 476,40	99,67
85295		Pozostała działalność	125 440,00	2 425 015,13	2 378 772,82	98,09
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	58 702,20	146,76
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 108 755,13	2 076 324,19	98,46
	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)	85 440,00	77 760,00	77 760,00	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	26 500,00	25 273,50	95,37
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	131 000,00	99 712,93	76,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 050,00	14 508 246,00	13 259 346,40	91,39
85395		Pozostała działalność	279 050,00	14 508 246,00	13 259 346,40	91,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	199 288,85	19,93
	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	279 050,00	279 050,00	279 050,00	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	154 836,00	152 387,55	98,42
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 074 360,00	12 628 620,00	96,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 295,00	110 835,39	83,78
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	122 295,00	100 835,39	82,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 099,00	61 906,12	77,29
	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	11 410,00	8 233,27	72,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 786,00	30 696,00	99,71

	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	24 358 314,00	24 866 941,55	24 829 212,79	99,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 045 359,00	15 299 701,48	15 296 522,12	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 400,00	3 031,73	68,90
		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	15 042 859,00	15 266 801,48	15 266 801,48	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	28 500,00	26 688,91	93,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 245 727,00	9 457 685,16	9 419 932,67	99,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	98,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 800,00	1 526,39	84,80
		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	9 225 727,00	9 238 098,13	9 172 774,34	99,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 787,03	162 787,03	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	69 487,87	173,72
		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	15 000,00	13 258,94	88,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 944,00	5 947,75	100,06
		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	5 944,00	5 944,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 228,00	96 110,91	94 743,45	98,58
		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	67 228,00	94 966,65	93 789,90	98,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 144,26	953,55	83,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	4 566,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	276,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 290,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 905 284,00	11 955 946,88	10 572 566,28	88,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 782 784,00	9 787 284,00	9 671 725,30	98,82

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 782 784,00	9 782 784,00	9 645 981,59	98,60
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,92	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21 242,79	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 092,14	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 092,14	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 444,09	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 425,26	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	1 709 232,88	439 929,58	25,74
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 990,88	14 699,54	33,41
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	69 242,00	51 617,00	74,55
	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	0,00	1 596 000,00	373 613,04	23,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	357 930,00	360 178,51	100,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,87	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 224,64	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 930,00	357 930,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	92 391,38	92,39
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	92 291,38	92,29
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	21,37	1,42
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	21,37	1,42
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 783,91	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 783,91	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 815,00	47 815,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	47 815,00	47 815,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 815,00	31 815,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	168 550,00	198 801,81	117,95

	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	27 916,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 913,62	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	148 550,00	152 805,19	102,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	113,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 142,19	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 550,00	148 550,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	18 080,00	90,40
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	18 080,00	90,40

WYKONANIE WYDATKÓW

Dokładność / kolejność	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział / rozdział / grupy paragrafów					
RAZEM		157 287 908,77	192 023 272,12	182 990 879,96	95,30
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	745 708,00	995 748,77	984 702,24	98,89
--- 01008	Melioracje wodne	374 000,00	274 000,00	264 078,53	96,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	224 000,00	234 000,00	229 578,53	98,11
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	194 000,00	204 000,00	199 578,53	97,83
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	202 000,00	197 578,53	97,81
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	40 000,00	34 500,00	86,25
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	150 000,00	40 000,00	34 500,00	86,25
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	150 000,00	40 000,00	34 500,00	86,25
--- 01030	Izby rolnicze	16 708,00	16 708,00	15 939,98	95,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	16 708,00	16 708,00	15 939,98	95,40
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 708,00	16 708,00	15 939,98	95,40
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 708,00	16 708,00	15 939,98	95,40
--- 01095	Pozostała działalność	355 000,00	705 040,77	704 683,73	99,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	355 000,00	705 040,77	704 683,73	99,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	355 000,00	705 040,77	704 683,73	99,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	700 040,77	699 683,73	99,95
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
- 020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	563,56	11,27
--- 02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	563,56	11,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	563,56	11,27
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	563,56	11,27
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	563,56	11,27
- 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
--- 40001	Dostarczanie ciepła	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
--- --- --- M23	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

- 600	Transport i łączność	13 113 285,40	13 435 372,66	11 993 074,34	89,26
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 514 467,00	2 514 467,00	2 470 051,09	98,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 014 467,00	2 014 467,00	1 970 051,09	97,80
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 953 932,50	1 953 932,50	1 953 932,50	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 534,50	60 534,50	16 118,59	26,63
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 534,50	60 534,50	16 118,59	26,63
--- --- WM	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
--- 60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	62 160,00	51 660,00	83,11
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	10 500,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 621 049,00	911 243,79	727 090,40	79,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	585 795,00	808 893,00	637 378,94	78,80
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 098,00	6 098,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	585 795,00	802 795,00	631 280,94	78,64
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 795,00	802 795,00	631 280,94	78,64
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 035 254,00	102 350,79	89 711,46	87,65
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 035 254,00	102 350,79	89 711,46	87,65
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 035 254,00	102 350,79	89 711,46	87,65
--- 60016	Drogi publiczne gminne	8 698 769,40	9 724 001,87	8 528 816,21	87,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 112 060,00	1 892 918,66	1 834 807,29	96,93
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 112 060,00	1 892 918,66	1 834 807,29	96,93
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 097 060,00	1 877 918,66	1 822 657,29	97,06
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	12 150,00	81,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	6 586 709,40	7 831 083,21	6 694 008,92	85,48
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 586 709,40	7 831 083,21	6 694 008,92	85,48
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 586 709,40	7 831 083,21	6 694 008,92	85,48

--- 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 000,00	105 000,00	96 956,64	92,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	44 000,00	56 000,00	48 576,58	86,74
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	56 000,00	48 576,58	86,74
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	56 000,00	48 576,58	86,74
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	49 000,00	48 380,06	98,73
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	49 000,00	48 380,06	98,73
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	49 000,00	48 380,06	98,73
--- 60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	85 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	85 000,00	81 600,00	81 600,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	81 600,00	81 600,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	81 600,00	81 600,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 323 959,40	1 214 143,40	1 100 691,29	90,66
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 073 959,40	962 043,40	848 673,13	88,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	538 959,40	634 324,00	593 128,64	93,51
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	538 959,40	634 324,00	593 128,64	93,51
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 759,40	593 284,00	552 143,55	93,07
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200,00	41 040,00	40 985,09	99,87
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 535 000,00	327 719,40	255 544,49	77,98
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 535 000,00	327 719,40	255 544,49	77,98
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 535 000,00	327 719,40	255 544,49	77,98
--- 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	252 100,00	252 018,16	99,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	250 000,00	252 100,00	252 018,16	99,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	252 100,00	252 018,16	99,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	252 100,00	252 018,16	99,97
- 710	Działalność usługowa	598 755,00	724 755,00	637 339,37	87,94
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 000,00	332 000,00	331 740,88	99,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	206 000,00	332 000,00	331 740,88	99,92
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	206 000,00	332 000,00	331 740,88	99,92
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 000,00	138 000,00	137 740,88	99,81
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	194 000,00	194 000,00	100,00
--- 71035	Cmentarze	392 755,00	392 755,00	305 598,49	77,81
--- --- WB	Wydatki bieżące	392 755,00	392 755,00	305 598,49	77,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	392 755,00	392 755,00	305 598,49	77,81

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 715,00	370 315,00	283 226,33	76,48
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 040,00	22 440,00	22 372,16	99,70
- 750	Administracja publiczna	14 974 912,80	16 109 934,92	15 431 396,10	95,79
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	236 070,00	338 144,29	325 144,29	96,16
--- --- WB	Wydatki bieżące	236 070,00	338 144,29	325 144,29	96,16
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	236 070,00	338 144,29	325 144,29	96,16
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	38 550,00	25 550,00	66,28
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 070,00	299 594,29	299 594,29	100,00
--- 75020	Starostwa powiatowe	253 590,00	59 590,00	59 590,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	253 590,00	59 590,00	59 590,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	59 590,00	59 590,00	59 590,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 056,00	380 656,00	354 360,88	93,09
--- --- WB	Wydatki bieżące	213 056,00	380 656,00	354 360,88	93,09
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 556,00	331 556,00	327 274,00	98,71
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	49 100,00	27 086,88	55,17
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	49 100,00	27 086,88	55,17
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 352 751,00	12 926 899,11	12 433 180,41	96,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	12 112 751,00	12 632 981,47	12 253 452,93	97,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 000,00	34 430,88	98,37
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	71 901,20	71 833,70	99,91
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 082 751,00	12 526 080,27	12 147 188,35	96,98
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045 569,00	2 202 792,87	2 084 274,58	94,62
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 037 182,00	10 323 287,40	10 062 913,77	97,48
--- --- WM	Wydatki majątkowe	240 000,00	293 917,64	179 727,48	61,15
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	240 000,00	293 917,64	179 727,48	61,15
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	240 000,00	293 917,64	179 727,48	61,15
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 450,00	238 050,00	217 256,27	91,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	203 450,00	238 050,00	217 256,27	91,26
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	203 450,00	238 050,00	217 256,27	91,26
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 250,00	211 965,00	191 172,20	90,19
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	26 085,00	26 084,07	100,00
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 287 452,00	1 382 696,00	1 382 681,60	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 250 452,00	1 341 847,00	1 341 833,30	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 170,00	1 168,17	99,84

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 246 452,00	1 340 677,00	1 340 665,13	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 837,00	114 702,00	114 695,35	99,99
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 615,00	1 225 975,00	1 225 969,78	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	37 000,00	40 849,00	40 848,30	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	37 000,00	40 849,00	40 848,30	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	37 000,00	40 849,00	40 848,30	100,00
--- 75095	Pozostała działalność	428 543,80	783 899,52	659 182,65	84,09
--- --- WB	Wydatki bieżące	428 543,80	731 834,52	611 003,92	83,49
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	60 000,00	60 000,00	100,00
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 065,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	297 978,80	636 834,52	516 003,92	81,03
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 778,80	278 925,40	239 423,26	85,84
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	357 909,12	276 580,66	77,28
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	52 065,00	48 178,73	92,54
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	52 065,00	48 178,73	92,54
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	52 065,00	48 178,73	92,54
- 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
--- 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
- 752	Obrona narodowa	460,00	1 878,20	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	1 878,20	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	460,00	1 878,20	0,00	0,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 528,20	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	460,00	350,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00	350,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427 958,70	4 002 380,10	3 626 737,39	90,61
--- 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00	0,00	0,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	0,00	0,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	715 309,70	939 509,70	924 013,96	98,35

--- --- WB	Wydatki bieżące	489 600,30	517 500,30	502 713,96	97,14
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	83 600,30	65 600,00	65 587,50	99,98
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	64 061,83	62 585,83	97,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	371 000,00	387 838,47	374 540,63	96,57
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 300,00	259 138,47	247 812,10	95,63
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 700,00	128 700,00	126 728,53	98,47
--- --- WM	Wydatki majątkowe	225 709,40	422 009,40	421 300,00	99,83
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	225 709,40	422 009,40	421 300,00	99,83
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	225 709,40	422 009,40	421 300,00	99,83
--- 75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 75416	Straż gminna (miejska)	681 549,00	712 604,00	648 549,27	91,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	681 549,00	712 604,00	648 549,27	91,01
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	13 122,03	82,01
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	665 549,00	696 604,00	635 427,24	91,22
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 641,00	51 641,00	41 323,04	80,02
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 908,00	644 963,00	594 104,20	92,11
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	26 100,00	275 170,00	39 077,76	14,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	26 100,00	275 170,00	39 077,76	14,20
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	5 540,00	36,93
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	26 100,00	260 170,00	33 537,76	12,89
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 100,00	245 170,00	28 518,76	11,63
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	5 019,00	33,46
--- 75495	Pozostała działalność	0,00	2 015 096,40	2 015 096,40	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 015 096,40	2 015 096,40	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 619 760,00	1 619 760,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	395 336,40	395 336,40	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	389 368,40	389 368,40	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 968,00	5 968,00	100,00
- 755	Wymiar sprawiedliwości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
--- 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00

- 757	Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	4 825 000,00	4 754 872,00	98,55
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	4 825 000,00	4 754 872,00	98,55
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 750 000,00	4 825 000,00	4 754 872,00	98,55
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	1 750 000,00	4 825 000,00	4 754 872,00	98,55
- 758	Różne rozliczenia	1 477 867,63	1 512 195,75	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 477 867,63	1 512 195,75	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 477 867,63	1 512 195,75	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 477 867,63	1 512 195,75	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 867,63	1 512 195,75	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	64 117 338,00	69 929 690,89	68 372 384,20	97,77
--- 80101	Szkoły podstawowe	35 564 277,00	38 785 538,16	38 130 473,34	98,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	34 041 277,00	35 425 940,93	34 899 782,39	98,51
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 715 000,00	2 085 728,00	2 072 400,82	99,36
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 841,00	744 765,00	737 279,19	98,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	31 658 436,00	32 595 447,93	32 090 102,38	98,45
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 483 870,00	3 742 440,93	3 574 016,86	95,50
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 174 566,00	28 853 007,00	28 516 085,52	98,83
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 523 000,00	3 359 597,23	3 230 690,95	96,16
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 523 000,00	3 359 597,23	3 230 690,95	96,16
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 523 000,00	3 359 597,23	3 230 690,95	96,16
--- 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	16 183 942,00	17 331 622,00	16 904 299,59	97,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	16 067 942,00	17 250 462,00	16 823 139,60	97,52
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 170 000,00	3 681 069,18	3 595 095,91	97,66
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 310,00	172 744,00	167 739,15	97,10
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 738 632,00	13 396 648,82	13 060 304,54	97,49
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 311 693,00	2 630 221,82	2 480 735,47	94,32
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 426 939,00	10 766 427,00	10 579 569,07	98,26
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	116 000,00	81 160,00	81 159,99	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	116 000,00	81 160,00	81 159,99	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	116 000,00	81 160,00	81 159,99	100,00
--- 80107	Świetlice szkolne	1 402 300,00	1 496 039,00	1 461 308,05	97,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 402 300,00	1 496 039,00	1 461 308,05	97,68

--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 955,00	32 855,00	31 531,40	95,97
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 375 345,00	1 463 184,00	1 429 776,65	97,72
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 253,00	57 835,00	57 835,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 092,00	1 405 349,00	1 371 941,65	97,62
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	470 000,00	413 227,01	87,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	470 000,00	470 000,00	413 227,01	87,92
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	413 227,01	87,92
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00	470 000,00	413 227,01	87,92
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 846,00	192 674,00	160 085,64	83,09
--- --- WB	Wydatki bieżące	225 846,00	192 674,00	160 085,64	83,09
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	225 846,00	192 674,00	160 085,64	83,09
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 846,00	192 674,00	160 085,64	83,09
--- 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 964 392,00	4 101 595,50	3 869 278,56	94,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 964 392,00	4 101 595,50	3 869 278,56	94,34
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 964 392,00	4 101 595,50	3 869 278,56	94,34
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 005 680,00	2 198 615,50	2 019 771,16	91,87
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 712,00	1 902 980,00	1 849 507,40	97,19
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 974 574,00	2 086 868,00	2 035 464,56	97,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 974 574,00	2 086 868,00	2 035 464,56	97,54
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	959 000,00	950 493,19	99,11
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 203,00	7 903,00	7 611,39	96,31
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	969 371,00	1 119 965,00	1 077 359,98	96,20
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 614,00	74 994,00	69 098,71	92,14
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 757,00	1 044 971,00	1 008 261,27	96,49
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 913 692,00	4 550 555,00	4 501 883,99	98,93
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 913 692,00	4 550 555,00	4 501 883,99	98,93
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	381 500,00	381 342,57	99,96
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 265,00	48 343,00	46 865,08	96,94
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 567 427,00	4 120 712,00	4 073 676,34	98,86
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 637,00	149 994,00	149 922,67	99,95
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 790,00	3 970 718,00	3 923 753,67	98,82
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 559,23	286 193,75	99,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	287 559,23	286 193,75	99,53

--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	33 552,09	33 339,06	99,37
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	254 007,14	252 854,69	99,55
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	254 007,14	252 854,69	99,55
--- 80195	Pozostała działalność	408 315,00	617 240,00	600 169,71	97,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	408 315,00	617 240,00	600 169,71	97,23
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	84 090,00	77 224,32	91,84
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	408 315,00	533 150,00	522 945,39	98,09
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 915,00	528 750,00	519 245,39	98,20
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	4 400,00	3 700,00	84,09
- 851	Ochrona zdrowia	978 136,00	1 115 946,00	998 428,38	89,47
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	496 704,00	543 614,00	451 512,00	83,06
--- --- WB	Wydatki bieżące	496 704,00	461 204,00	369 102,00	80,03
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	51 996,30	99,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	444 704,00	409 204,00	317 105,70	77,49
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 818,00	287 510,00	221 744,54	77,13
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 886,00	121 694,00	95 361,16	78,36
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	82 410,00	82 410,00	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	82 410,00	82 410,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	82 410,00	82 410,00	100,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 380,00	530 280,00	518 539,38	97,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	444 380,00	530 280,00	518 539,38	97,79
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	148 500,00	148 500,00	147 808,00	99,53
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	295 880,00	381 780,00	370 731,38	97,11
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 280,00	277 057,00	266 735,58	96,27
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 600,00	104 723,00	103 995,80	99,31
--- 85158	Izby wytrzeźwień	24 252,00	24 252,00	24 252,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	24 252,00	24 252,00	24 252,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	24 252,00	24 252,00	24 252,00	100,00
--- 85195	Pozostała działalność	12 800,00	17 800,00	4 125,00	23,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	12 800,00	17 800,00	4 125,00	23,17
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 800,00	17 800,00	4 125,00	23,17
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	5 335,20	689,04	12,91
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	12 464,80	3 435,96	27,57
- 852	Pomoc społeczna	6 083 613,33	9 402 988,36	9 287 229,86	98,77
--- 85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	597 000,00	596 190,97	99,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	700 000,00	597 000,00	596 190,97	99,86

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	597 000,00	596 190,97	99,86
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	597 000,00	596 190,97	99,86
--- 85203	Ośrodki wsparcia	95 000,00	66 500,00	62 402,76	93,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	95 000,00	66 500,00	62 402,76	93,84
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	66 500,00	62 402,76	93,84
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	66 500,00	62 402,76	93,84
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000,00	60 000,00	59 889,54	99,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	59 889,54	99,82
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 889,54	99,82
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 810,00	17 550,00	17 538,81	99,94
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 190,00	42 450,00	42 350,73	99,77
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 828,00	40 238,84	40 238,84	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	38 828,00	40 238,84	40 238,84	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	38 828,00	40 238,84	40 238,84	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 828,00	40 238,84	40 238,84	100,00
--- 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 205,00	593 713,69	569 588,09	95,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	387 205,00	593 713,69	569 588,09	95,94
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 205,00	593 313,69	569 288,67	95,95
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	400,00	299,42	74,86
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	400,00	299,42	74,86
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	354 876,33	451 526,70	451 504,08	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	354 876,33	451 526,70	451 504,08	99,99
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 876,33	451 500,30	451 477,68	99,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26,40	26,40	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26,40	26,40	100,00
--- 85216	Zasilki stałe	464 344,00	594 000,00	590 820,22	99,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	464 344,00	594 000,00	590 820,22	99,46
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 844,00	525 869,00	522 747,49	99,41
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	60 131,00	60 131,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	8 000,00	7 941,73	99,27
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	8 000,00	7 941,73	99,27
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 936 690,00	3 157 209,00	3 154 614,23	99,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 936 690,00	3 157 209,00	3 154 614,23	99,92
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	15 953,00	15 931,91	99,87

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 927 990,00	3 141 256,00	3 138 682,32	99,92
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 443,00	383 325,00	382 487,42	99,78
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 547,00	2 757 931,00	2 756 194,90	99,94
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 484,00	167 009,00	159 859,58	95,72
--- --- WB	Wydatki bieżące	112 484,00	167 009,00	159 859,58	95,72
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	112 484,00	167 009,00	159 859,58	95,72
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 484,00	167 009,00	159 859,58	95,72
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 481,00	615 000,00	607 909,30	98,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	191 481,00	615 000,00	607 909,30	98,85
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 481,00	615 000,00	607 909,30	98,85
--- 85295	Pozostała działalność	742 705,00	3 060 791,13	2 994 212,25	97,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	742 705,00	3 060 791,13	2 994 212,25	97,82
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 105 542,89	2 070 954,65	98,36
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	731 705,00	955 248,24	923 257,60	96,65
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 009,00	640 947,92	609 122,91	95,03
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 696,00	314 300,32	314 134,69	99,95
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 050,00	14 571 694,64	13 349 103,85	91,61
--- 85395	Pozostała działalność	279 050,00	14 571 694,64	13 349 103,85	91,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	279 050,00	14 571 694,64	13 349 103,85	91,61
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 969 800,00	12 530 400,00	96,61
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 050,00	342 498,64	335 267,81	97,89
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 259 396,00	483 436,04	38,39
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 017 593,93	250 372,90	24,60
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	241 802,07	233 063,14	96,39
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 606,00	501 851,00	446 744,66	89,02
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 217,00	329 167,00	307 908,73	93,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	301 217,00	329 167,00	307 908,73	93,54
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	236 500,00	256 000,00	240 738,43	94,04
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89,00	89,00	89,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	64 628,00	73 078,00	67 081,30	91,79
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 948,00	70 398,00	64 401,30	91,48
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	142 295,00	120 815,93	84,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	142 295,00	120 815,93	84,91
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	142 295,00	120 815,93	84,91
--- 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00

--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00
--- 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389,00	389,00	20,00	5,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	389,00	389,00	20,00	5,14
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	389,00	389,00	20,00	5,14
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389,00	389,00	20,00	5,14
- 855	Rodzina	25 438 125,00	25 957 730,55	25 844 345,69	99,56
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	15 045 359,00	15 299 701,48	15 296 522,12	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 045 359,00	15 299 701,48	15 296 522,12	99,98
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 993 381,00	15 216 586,75	15 216 586,75	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	51 978,00	83 114,73	79 935,37	96,17
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	32 957,48	29 778,12	90,35
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 478,00	50 157,25	50 157,25	100,00
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 245 727,00	9 417 685,16	9 350 444,80	99,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 245 727,00	9 417 685,16	9 350 444,80	99,29
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 427 963,00	8 534 174,66	8 468 850,87	99,23
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	817 764,00	883 510,50	881 593,93	99,78
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 706,00	64 944,11	63 027,54	97,05
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 058,00	818 566,39	818 566,39	100,00
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 944,00	5 944,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 944,00	5 944,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 944,00	5 944,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 944,00	5 944,00	100,00
--- 85504	Wspieranie rodziny	144 168,00	193 637,00	193 629,16	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	144 168,00	193 637,00	193 629,16	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	144 168,00	193 637,00	193 629,16	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 900,00	6 900,00	6 899,98	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 268,00	186 737,00	186 729,18	100,00
--- 85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	482 506,00	442 074,02	91,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	500 000,00	482 506,00	442 074,02	91,62
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	482 506,00	442 074,02	91,62
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	482 506,00	442 074,02	91,62
--- 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 643,00	392 146,00	391 688,14	99,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	365 643,00	392 146,00	391 688,14	99,88
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	365 643,00	392 146,00	391 688,14	99,88

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 635,00	87 635,00	87 199,54	99,50
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 008,00	304 511,00	304 488,60	99,99
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 228,00	96 110,91	94 743,45	98,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	67 228,00	96 110,91	94 743,45	98,58
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	67 228,00	96 110,91	94 743,45	98,58
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 228,00	96 110,91	94 743,45	98,58
--- 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 682 906,11	18 232 014,48	16 797 359,67	92,13
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 000,00	1 751 500,00	1 737 035,04	99,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 709 000,00	1 751 500,00	1 737 035,04	99,17
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 709 000,00	1 751 500,00	1 737 035,04	99,17
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 709 000,00	1 751 500,00	1 737 035,04	99,17
--- 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 215 362,61	10 219 862,61	10 203 998,01	99,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 215 362,61	10 219 862,61	10 203 998,01	99,84
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 215 362,61	10 219 862,61	10 203 998,01	99,84
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 196 212,61	10 200 366,60	10 184 502,00	99,84
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 150,00	19 496,01	19 496,01	100,00
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 013 600,00	841 725,00	772 952,73	91,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 013 600,00	841 725,00	772 952,73	91,83
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 013 600,00	841 725,00	772 952,73	91,83
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 600,00	841 725,00	772 952,73	91,83
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 600,00	400 800,00	366 325,17	91,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	362 600,00	400 800,00	366 325,17	91,40
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	362 600,00	400 800,00	366 325,17	91,40
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 500,00	399 000,00	364 685,77	91,40
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	1 800,00	1 639,40	91,08
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	1 824 990,88	859 615,19	47,10
--- --- WB	Wydatki bieżące	200 000,00	228 990,88	70 949,41	30,98
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	77 980,00	41 068,37	52,67
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	151 010,88	29 881,04	19,79
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	151 010,88	29 881,04	19,79
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	1 596 000,00	788 665,78	49,42
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	1 596 000,00	788 665,78	49,42

--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 596 000,00	788 665,78	49,42
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 717 268,50	2 692 960,99	2 384 178,79	88,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 530 750,00	2 099 250,00	1 793 025,42	85,41
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 530 750,00	2 099 250,00	1 793 025,42	85,41
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 530 750,00	2 099 250,00	1 793 025,42	85,41
--- --- WM	Wydatki majątkowe	186 518,50	593 710,99	591 153,37	99,57
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	186 518,50	593 710,99	591 153,37	99,57
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	186 518,50	593 710,99	591 153,37	99,57
--- 90095	Pozostała działalność	465 075,00	500 175,00	473 254,74	94,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	465 075,00	500 175,00	473 254,74	94,62
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	62 000,00	58 836,00	94,90
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	408 075,00	438 175,00	414 418,74	94,58
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 075,00	422 175,00	398 654,74	94,43
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	16 000,00	15 764,00	98,53
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 301 925,00	4 633 360,00	4 615 638,36	99,62
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 925,00	2 590 925,00	2 578 934,70	99,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 430 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 430 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	90 925,00	90 925,00	78 934,70	86,81
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	90 925,00	90 925,00	78 934,70	86,81
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	90 925,00	90 925,00	78 934,70	86,81
--- 92116	Biblioteki	1 176 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 176 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 176 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	100,00
--- 92118	Muzea	600 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	600 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	104 410,00	103 690,00	99,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	104 410,00	103 690,00	99,31
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 220,00	38 500,00	98,16
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 220,00	38 500,00	98,16
--- 92195	Pozostała działalność	5 000,00	17 025,00	12 013,66	70,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	17 025,00	12 013,66	70,56
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	17 025,00	12 013,66	70,56

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	17 025,00	12 013,66	70,56
- 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000,00	150 000,00	138 931,08	92,62
--- 92595	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	138 931,08	92,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100 676,85	91,52
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100 676,85	91,52
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	100 676,85	91,52
--- --- WM	Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	38 254,23	95,64
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	40 000,00	40 000,00	38 254,23	95,64
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	40 000,00	40 000,00	38 254,23	95,64
- 926	Kultura fizyczna	3 338 802,40	4 543 087,40	4 452 838,76	98,01
--- 92601	Obiekty sportowe	425 482,40	354 612,40	321 050,05	90,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	260 482,40	259 982,40	237 048,67	91,18
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	260 482,40	259 982,40	237 048,67	91,18
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	149 249,00	130 244,63	87,27
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 482,40	110 733,40	106 804,04	96,45
--- --- WM	Wydatki majątkowe	165 000,00	94 630,00	84 001,38	88,77
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	165 000,00	94 630,00	84 001,38	88,77
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	165 000,00	94 630,00	84 001,38	88,77
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 873 000,00	4 147 147,00	4 094 724,71	98,74
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 773 000,00	2 798 462,00	2 779 373,29	99,32
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 590 000,00	2 635 600,00	2 635 562,51	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 300,00	53 300,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	109 562,00	90 510,78	82,61
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	109 562,00	90 510,78	82,61
--- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	1 348 685,00	1 315 351,42	97,53
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	100 000,00	1 348 685,00	1 315 351,42	97,53
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	100 000,00	1 348 685,00	1 315 351,42	97,53
--- 92695	Pozostała działalność	40 320,00	41 328,00	37 064,00	89,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	40 320,00	41 328,00	37 064,00	89,68
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	40 320,00	41 328,00	37 064,00	89,68
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 520,00	11 088,00	9 944,00	89,68
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	30 240,00	27 120,00	89,68
RAZEM		157 287 908,77	192 023 272,12	182 990 879,96	95,30
- WB	Wydatki bieżące	144 456 792,47	174 778 599,46	168 149 498,70	96,21
- WM	Wydatki majątkowe	12 831 116,30	17 244 672,66	14 841 381,26	86,06

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp .	TREŚĆ	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	143 531 160,00	172 677 317,73	174 188 518,87
2.	Wydatki ogółem	157 287 908,77	192 023 272,12	182 990 879,96
3.	Wynik:	-13 756 748,77	-19 345 954,39	-8 802 361,09
	- deficyt budżetu	13 756 748,77	19 345 954,39	8 802 361,09
	- nadwyżka budżetu	-	-	-
4.	Przychody budżetu	17 456 748,77	23 045 954,39	29 955 661,95
	- kredyty (emisja obligacji)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	256 084,00	413 589,62	564 299,45
	- przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	12 200 664,77	17 632 364,77	24 391 362,50
	- 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 pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące:		331 115,00	701 790,84	650 715,20
750-75023	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty"	0,00	57 901,20	57 833,70
	- środki europejskie	0,00	31 875,00	31 824,36
	- wkład krajowy	0,00	26 026,20	26 009,34
750-75023	"Cyfrowa Gmina"	0,00	14 000,00	14 000,00
	- środki europejskie	0,00	14 000,00	14 000,00
750-75095	"Dawniej. Teraz. W przyszłości-odkrywamy dziedzictwo na nowo"	52 065,00	0,00	0,00
	- środki europejskie	33 128,00	0,00	0,00
	- wkład krajowy	18 937,00	0,00	0,00
	"Aktywna integracja w Gminie Kęty"	279 050,00	402 629,64	395 398,81
853-85395	- środki europejskie	279 050,00	342 498,64	335 267,81
852-85216	- wkład krajowy	0,00	60 131,00	60 131,00
801-80195	"Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	0,00	84 090,00	77 224,32
	- środki europejskie	0,00	84 090,00	77 224,32
900-90005	"Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych"	0,00	77 980,00	41 068,37
	- środki europejskie	0,00	43 990,88	19 917,14
	- wkład krajowy	0,00	33 989,12	21 151,23
921-92120	"Śladami pamięci: Kęckie kapliczki i pomniki"	0,00	65 190,00	65 190,00
	- środki europejskie	0,00	31 815,00	31 815,00
	- wkład krajowy	0,00	33 375,00	33 375,00
Wydatki majątkowe:		0,00	1 648 065,00	836 844,51
750-75095	"Dawniej. Teraz. W przyszłości-odkrywamy dziedzictwo na nowo"	0,00	52 065,00	48 178,73
	- środki europejskie	0,00	33 128,00	30 656,12
	- wkład krajowy	0,00	18 937,00	17 522,61
900-90005	"Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych"	0,00	1 596 000,00	788 665,78
	- środki europejskie	0,00	1 596 000,00	788 665,78
RAZEM		331 115,00	2 349 855,84	1 487 559,71

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Program	Jedn. realiz. program	Okres realizacji programu	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2022 r.	2023	2024	2025	2026	Stopień zaawansowania realizacji (%)
Majątkowe:									
1	Dawniej. Teraz. W przyszłości-odkrywamy dziedzictwo na nowo	UG Kęty	2021 - 2022	48 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty	UG Kęty	2019 - 2023	649 760,00	817 950,00	0,00	0,00	0,00	44,27
3	Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	UG Kęty	2022 - 2023	788 665,78	350 000,00	0,00	0,00	0,00	69,26
4	Cyfrowa Gmina	UG Kęty	2022 - 2023	0,00	601 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	System paneli fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej	UG Kęty	2019 - 2023	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt wraz z budową wiaduktu kolejowego oraz rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820K w miejscowości Kęty	UG Kęty	2020 - 2022	12 073 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Wpłata inwestycyjna na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego	UG Kęty	2021 - 2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym - PT	UG Kęty	2021 - 2022	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9	Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski	UG Kęty	2021 - 2022	825 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski	UG Kęty	2021 - 2022	4 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	Budowa budynku mieszkalnego - PT	UG Kęty	2021 - 2022	98 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12	Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu	UG Kęty	2022 - 2023	2 306 949,31	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33,40

13	Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00	UG Kęty	2022 - 2023	255 495,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,86
14	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty	UG Kęty	2022 - 2023	275 680,29	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5,38
15	Koncepcja przebudowy śluzy rozdzielczej Kiżmierek	UG Kęty	2022 - 2023	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Projekt modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody	UG Kęty	2022 - 2023	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bieżące:

1	Gospodarka odpadami komunalnymi	UG Kęty	2017 - 2026	38 381 064,52	10 317 950,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	55,38
2	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego	UG Kęty	2021 - 2024	4 351 681,91	1 642 062,00	2 258 940,00	0,00	0,00	52,73
3	Program Czyste Powietrze	UG Kęty	2021 - 2023	70 439,00	14 581,00	0,00	0,00	0,00	82,85
4	Aktywna integracja w Gminie Kęty	GOPS	2021 - 2023	602 714,90	249 175,00	0,00	0,00	0,00	70,75
5	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty	UG Kęty	2019 - 2023	57 833,70	42 116,50	0,00	0,00	0,00	57,86
6	Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	UG Kęty	2022 - 2023	41 068,37	26 775,00	0,00	0,00	0,00	60,53
7	Cyfrowa Gmina	UG Kęty	2022 - 2023	14 000,00	8 981,51	0,00	0,00	0,00	60,92

ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I EMISJI OBLIGACJI

Lp.	Nazwa instytucji finansującej	Zadłużenie na 31.12.2022	Okres kredytowania
			(od-do)
1	PEKAO S.A. obligacje	3 800 000,00	28.09.2017-2029
2	PEKAO S.A. obligacje	5 500 000,00	24.04.2019-2032
3	PKO BP S.A. obligacje	3 900 000,00	24.06.2016-2029
4	PKO BP S.A. obligacje	7 500 000,00	29.08 2018-2032
5	BGK - obligacje A-K19	24 800 000,00	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		81 000 000,00	

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	3 489 186,50	2 553 140,29	2 549 741,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 453 932,50	2 453 932,50	2 453 932,50
		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	1 953 932,50	1 953 932,50	1 953 932,50
		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	1 035 254,00	99 207,79	95 809,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 098,00	6 098,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 035 254,00	93 109,79	89 711,46
750			Administracja publiczna	94 590,00	94 590,00	94 590,00
	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	35 000,00	35 000,00

	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	309 309,70	151 900,00	151 887,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 309,70	151 900,00	151 887,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 600,30	65 600,00	65 587,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 709,40	86 300,00	86 300,00
801		Oświata i wychowanie	6 195 000,00	7 150 849,27	7 042 671,55
	80101	Szkoły podstawowe	1 715 000,00	2 085 728,00	2 072 400,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 032,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	2 070 728,00	2 063 367,92
	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	3 170 000,00	3 681 069,18	3 595 095,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	289 466,32	279 648,01
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 279,00	46 278,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 345 323,86	3 269 169,75
	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	1 000 000,00	959 000,00	950 493,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	959 000,00	950 493,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	381 500,00	381 342,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	381 500,00	381 342,57

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 552,09	33 339,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 552,09	33 339,06
851			Ochrona zdrowia	224 752,00	224 752,00	224 056,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	51 996,30
		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	51 996,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500,00	148 500,00	147 808,00
		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	32 808,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	24 252,00	24 252,00	24 252,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 252,00	24 252,00	24 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 240,00	105 215,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	105 240,00	105 215,20
		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	105 240,00	105 215,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 500,00	256 000,00	240 738,43
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 500,00	256 000,00	240 738,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 500,00	256 000,00	240 738,43
855			Rodzina	70 000,00	70 000,00	69 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	70 000,00	69 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	1 693 113,75	882 615,53

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 596 000,00	788 665,78
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 596 000,00	788 665,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 113,75	35 113,75
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 113,75	35 113,75
90095		Pozostała działalność	57 000,00	62 000,00	58 836,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	62 000,00	58 836,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 296 925,00	4 511 925,00	4 499 934,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 925,00	2 590 925,00	2 578 934,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 430 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 925,00	90 925,00	78 934,70
	92116	Biblioteki	1 176 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00
	92118	Muzea	600 000,00	650 000,00	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	650 000,00	650 000,00
926		Kultura fizyczna	2 690 000,00	2 751 000,00	2 750 932,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 690 000,00	2 751 000,00	2 750 932,95
	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	1 000 000,00	999 962,51
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 590 000,00	1 635 600,00	1 635 600,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	115 400,00	115 370,44
		R A Z E M	17 693 263,20	19 592 510,31	18 641 684,12
		- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące	10 442 500,00	11 433 551,86	11 326 111,86
		- dotacje przedmiotowe	1 590 000,00	1 635 600,00	1 635 600,00

- dotacje celowe:	5 660 763,20	6 523 358,45	5 679 972,26
- na wydatki bieżące	3 708 874,80	4 006 509,91	3 985 876,13
- na wydatki majątkowe	1 951 888,40	2 516 848,54	1 694 096,13

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2022 r.

Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2022 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	
1.	Stan zaległości na 01.01.2022 r.	965 815,31	638 382,98	25 556,30	49 386,12	2 140,43	32 000,78	990,42	1 714 272,34
2.	Wpłaty	70 305,56	272 008,18	149,00	18 291,49	1 733,73	263,78	0,00	362 751,74
3.	Odpisy i umorzenia	53 448,00	0,00	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00	53 854,70
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	842 061,75	366 374,80	25 407,30	31 094,63	0,00	31 737,00	990,42	1 297 665,90
II.									
1.	Przypis brutto	18 880 662,00	6 868 498,00	107 166,00	774 578,00	146 891,00	463 316,00	0,00	27 241 111,00
2.	Odpisy	97 553,00	194 189,16	689,00	11 295,00	2 420,00	18 472,00	0,00	324 618,16
3.	Wpłaty	18 566 172,28	6 567 546,06	106 338,35	739 276,35	144 306,53	441 036,47	0,00	26 564 676,04
4.	Umorzenia	17 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,00
5.	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 r.	1 563,23	42 410,06	214,00	16 210,68	24,58	2 050,77	0,00	62 473,32
7.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	3 664,98	32 883,89	98,35	12 268,58	149,95	1 974,23	0,00	51 039,98
8.	Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4-6+7)	201 400,47	97 236,61	23,00	20 064,55	289,84	3 730,99	0,00	322 745,46
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2022 (I.5+II.8)	1 043 462,22	463 611,41	25 430,30	51 159,18	289,84	35 467,99	990,42	1 620 411,36

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Treść			Plan finansowy zakładu budżetowego wg uchwały budżetowej	Plan finansowy zakładu budżetowego o po zmianach wg Rb 30s	Wykonanie wg Rb 30s
Stan środków obrotowych na początek roku			-85 000,00	-144 198,00	-144 197,14
926		Kultura fizyczna	-85 000,00	-144 198,00	-144 197,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-85 000,00	-144 198,00	-144 197,14
Stan środków obrotowych na koniec roku			48 835,00	-10 363,00	-298 272,69
926		Kultura fizyczna	48 835,00	-10 363,00	-298 272,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 835,00	-10 363,00	-298 272,69
Przychody			4 704 020,00	4 651 600,00	4 295 579,00
926		Kultura fizyczna	4 704 020,00	4 651 600,00	4 295 579,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 704 020,00	4 651 600,00	4 295 579,00
- dotacja przedmiotowa			1 590 000,00	1 635 600,00	1 635 600,00
			100 000,00	115 400,00	115 370,44
Koszty			4 570 185,00	4 517 765,00	4 449 654,55
926		Kultura fizyczna	4 570 185,00	4 517 765,00	4 449 654,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 570 185,00	4 517 765,00	4 449 654,55
Finansowanie inwestycji z dotacji celowej				115 400,00	115 370,44

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

Klasyfikacja		Dochody				
Dz.	Rozdz.			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 611,41	50 530,51
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 566,41	9 566,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 566,41	9 566,41
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 045,00	40 964,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 045,00	40 964,10
		Wydatki				
Dz.	Rozdz.			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 611,41	50 530,51
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 566,41	9 566,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 566,41	9 566,41
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 045,00	40 964,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,30	75,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 969,70	40 888,80

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz			Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Razem:				12 831 116,30	17 244 672,66	14 841 381,26
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	40 000,00	34 500,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	40 000,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	34 500,00
			Koncepcja przebudowy służby rozdzielczej Kiżmierek	60 000,00	0,00	0,00
			Projekt modernizacji rowu przy ul. Kęckie Góry Południowe	40 000,00	40 000,00	34 500,00
			Projekt modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody	50 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MZEC	150 000,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	8 271 963,40	8 570 994,00	7 420 660,44
	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 i 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
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Poprawa BRD na przejściu dla pieszych w km 30+010 DK52 w miejscowości Bulowice - PT	100 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	51 660,00	51 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	51 660,00	51 660,00
			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	50 000,00	51 660,00	51 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 035 254,00	102 350,79	89 711,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 241,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW 948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś - odszkodowania	0,00	9 241,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 035 254,00	93 109,79	89 711,46
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski	5 000,00	5 000,00	4 673,87
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z	46 500,00	46 500,00	46 450,00

		obiektem mostowym - PT			
		Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski	235 342,00	32 609,79	32 609,79
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś	748 412,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	0,00	9 000,00	5 977,80
60016		Drogi publiczne gminne	6 586 709,40	7 831 083,21	6 694 008,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 586 709,40	7 831 083,21	6 694 008,92
		Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Kętach - odwodnienie drogi	283 000,00	283 000,00	218 773,66
		Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Miodowym - PT	40 000,00	51 700,00	51 660,00
		Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni - odszkodowania	200 000,00	287 732,21	126 116,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej)	1 000 000,00	1 620 011,00	1 619 097,35
		FS - Remont drogi na ul. Cichej w Witkowicach	45 709,40	45 709,40	45 709,40
		FS - Dokończenie chodnika przy ul. Głowackiego w Nowej Wsi	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00	0,00	260 000,00	255 495,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty	0,00	300 000,00	275 680,29
		Remont drogi na ul. Cichej w Witkowicach	0,00	28 090,60	28 090,60
		Dokończenie chodnika przy ul. Głowackiego w Nowej Wsi	0,00	4 300,00	2 916,16
		Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt wraz z budową wiaduktu kolejowego oraz rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820K w miejscowości Kęty	5 000 000,00	4 932 540,00	4 052 470,46
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	49 000,00	48 380,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 380,06
		Remont infrastruktury okołoprzystankowej przy ul. Bielskiej w Bulowicach	0,00	49 000,00	48 380,06
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	36 900,00	36 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
		Koncepcja przebudowy dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Kętach	0,00	36 900,00	36 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 535 000,00	327 719,40	255 544,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 000,00	327 719,40	255 544,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	261 809,40	190 063,70
		Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych	150 000,00	100 000,00	28 525,36
		Modernizacja budynku Dworku w Witkowicach w zakresie wentylacji	0,00	25 000,00	24 794,70
		FS - Rozpoczęcie prac przy zagospodarowaniu działki pod parking obok Szkoły Podstawowej w Malcu	0,00	45 709,40	45 700,34
		Budowa budynku Ogrzewalni wraz z budową tymczasowych pomieszczeń przy ulicy Spacerowej w Kętach	1 300 000,00	0,00	0,00
		Budowa budynku mieszkalnego - PT	85 000,00	91 100,00	91 043,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 910,00	65 480,79
		Doposażenie placu zabaw przy Dworku w Nowej Wsi	0,00	12 000,00	11 573,95
		Nabycie w drodze zamiany gruntów w Bulowicach	0,00	3 910,00	3 906,84

			Zakup użytkowania wieczystego działki nr 1922/31 w Kętach obręb Kęty	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	277 000,00	386 831,64	268 754,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	293 917,64	179 727,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	196 270,40	82 080,24
			Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Kęty - zastępcze prace naprawcze	60 000,00	60 000,00	26 059,89
			Kontynuacja monitoringu	80 000,00	80 000,00	0,00
			Prace budowlane na budynku Urzędu Gminy, Rynek 7	0,00	36 000,00	35 749,95
			Generator prądu	0,00	20 270,40	20 270,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 647,24	97 647,24
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty	100 000,00	97 647,24	97 647,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	40 849,00	40 848,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	40 849,00	40 848,30
			Zakup komputerów do działu księgowości	0,00	14 062,00	14 061,36
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	26 787,00	26 786,94
	75095		Pozostała działalność	0,00	52 065,00	48 178,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 128,00	30 656,12
			"Dawniej. Teraz. W przyszłości - odkrywamy dziedzictwo na nowo"	0,00	33 128,00	30 656,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 937,00	17 522,61
			"Dawniej. Teraz. W przyszłości - odkrywamy dziedzictwo na nowo"	0,00	18 937,00	17 522,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 709,40	482 009,40	421 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	60 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 709,40	422 009,40	421 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 709,40	335 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łękach	0,00	210 000,00	209 290,60
			FS - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP w Łękach	0,00	45 709,40	45 709,40
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łękach	0,00	80 000,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 709,40	86 300,00	86 300,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łękach	100 000,00	0,00	0,00
			Zadania inwestycyjne w jednostkach OSP	80 000,00	0,00	0,00
			FS - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP w Łękach	45 709,40	0,00	0,00
			Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu zasobów ludzkich i psów ratowniczych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej - OSP Bielany	0,00	3 400,00	3 400,00

			Zakup pompy szlamowej - OSP Bulowice	0,00	2 900,00	2 900,00
			Zakup specjalistycznego samochodu dla OSP Kęty	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 639 000,00	3 440 757,23	3 311 850,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 523 000,00	3 359 597,23	3 230 690,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	3 346 399,67	3 217 495,01
			Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w oświacie	250 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej SP w Łękach	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2 w Kętach - PT	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielanych	400 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu	300 000,00	2 430 984,67	2 306 949,31
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielanych"	0,00	6 765,00	6 765,00
			Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SP Nr 2 w Kętach	0,00	365 818,00	365 817,76
			Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSP Bulowice	50 000,00	50 000,00	49 992,98
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nowa Wieś	100 000,00	100 000,00	99 973,97
			Wymiana stolarki okiennej w ZSP Witkowice	100 000,00	100 000,00	95 852,62
			Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w SP nr 1 w Kętach	50 000,00	50 000,00	49 999,50
			Wymiana stolarki okiennej w SP nr 2 w Kętach	40 000,00	0,00	0,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Nr 3 w Kętach	0,00	23 200,00	22 612,69
			Przebudowa i modernizacja instalacji kanalizacji w pomieszczeniach piwnicznych pod kuchnią w SP nr 2 w Kętach	0,00	52 700,00	52 700,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2 w Kętach - PT	0,00	71 340,00	71 340,00
			Przebudowa instalacji gazowej polegająca na montażu systemu ASBIG oraz wydzielenie poszczególnych urządzeń grzewczych	0,00	39 650,00	39 600,45
			Adaptacja pomieszczeń w budynku SP Nr 2 w Kętach	0,00	11 532,00	11 531,93
			Adaptacja pomieszczeń po sekretariacie i gabinecie dyrektora gimnazjum na salę lekcyjną w SP Nr 2 w Kętach	0,00	44 410,00	44 358,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	13 197,56	13 195,94
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Nr 3 w Kętach	23 000,00	0,00	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach w ramach projektu Laboratorium Przyszłości	0,00	2 108,81	2 108,00
			Zakup i dostawa sprzętu do Szkoły Podstawowej w Malcu w ramach projektu Laboratorium Przyszłości	0,00	2 108,81	2 108,00
			Zakup i dostawa sprzętu do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kętach w ramach projektu Laboratorium Przyszłości	0,00	8 979,94	8 979,94
	80104		Przedszkola	116 000,00	81 160,00	81 159,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	81 160,00	81 159,99
			Rozbudowa ogrodu przedszkolnego w Witkowicach	70 000,00	0,00	0,00
			Projekt remontu dachu w przedszkolu ZSP Bulowice	30 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja schodów ewakuacyjnych w SPWP Nr 8 w Kętach	16 000,00	16 000,00	16 000,00

			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w ZSP w Bulowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa ogrodu przedszkolnego w Witkowicach	0,00	35 160,00	35 159,99
851			Ochrona zdrowia	0,00	82 410,00	82 410,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	82 410,00	82 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 410,00	82 410,00
			Budowa bulodromów	0,00	82 410,00	82 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 518,50	2 189 710,99	1 379 819,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 596 000,00	788 665,78
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 596 000,00	788 665,78
			"Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych"	0,00	1 596 000,00	788 665,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 518,50	593 710,99	591 153,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 518,50	558 597,24	556 039,62
			zabudowa nowych punktów świetlnych	100 000,00	105 000,00	102 442,38
			FS - Doświetlenie miejsc niebezpiecznych w sołectwie Bulowice	20 000,00	26 073,74	26 073,74
			FS - Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego, ul. Chrobrego w Nowej Wsi	20 809,10	20 809,10	20 809,10
			FS - Rozbudowa linii oświetleniowej na ul. Kańczuga w Bielanych	45 709,40	45 709,40	45 709,40
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych - oświetlenie	0,00	361 005,00	361 005,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 113,75	35 113,75
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dróg wojewódzkich - oświetlenie	0,00	35 113,75	35 113,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 925,00	90 925,00	78 934,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 925,00	90 925,00	78 934,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 925,00	90 925,00	78 934,70
			Dotacja dla Domu Kultury w Kętach	90 925,00	90 925,00	78 934,70
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	38 254,23
	92595		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	38 254,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 254,23
			Zakup ławek i koszy oraz montaż w Parku im. Wł. Dziewońskiego w Kętach	40 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja Parku im. Wł. Dziewońskiego w Kętach: zakup ławek i koszy wraz z ich montażem	0,00	40 000,00	38 254,23
926			Kultura fizyczna	265 000,00	1 443 315,00	1 399 352,80
	92601		Obiekty sportowe	165 000,00	94 630,00	84 001,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	94 630,00	84 001,38
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie stadionu Hejnał	55 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ogrodzenia stadionu Hejnał od strony ul. Sobieskiego	35 000,00	38 500,00	38 376,00

		Budowa ogrodzenia wokół skateparku i siłowni zewnętrznej	20 000,00	0,00	0,00
		Remont kapitalny oświetlenia na Orliku w Nowej Wsi	15 000,00	10 500,00	0,00
		Budowa bulodromów	40 000,00	0,00	0,00
		Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku klubowym LKS "Niwa" Nowa Wieś	0,00	45 630,00	45 625,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	1 348 685,00	1 315 351,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 233 285,00	1 199 980,98
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielanach	0,00	1 233 285,00	1 199 980,98
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	115 400,00	115 370,44
		Dotacja dla OSiR w Kętach	100 000,00	115 400,00	115 370,44

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

DOCHODY

Dokładność / kolejność	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par					
Razem:		24 556 387,00	27 497 577,45	27 396 054,65	99,63
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	196 040,77	196 040,77	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	196 040,77	196 040,77	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	196 040,77	196 040,77	100,00
750	Administracja publiczna	212 195,00	280 956,00	280 956,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	212 195,00	280 956,00	280 956,00	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	212 195,00	280 956,00	280 956,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
75101	Urzędy naczelných 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
752	Obrona narodowa	460,00	350,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	350,00	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	460,00	350,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	187,56	187,56	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	187,56	187,56	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	187,56	187,56	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	287 559,23	286 193,75	99,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 559,23	286 193,75	99,53
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	287 559,23	286 193,75	99,53
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	4 125,00	82,50
85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 125,00	82,50
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	5 000,00	4 125,00	82,50

852	Pomoc społeczna	1 218,00	2 114 973,63	2 082 542,69	98,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 346,50	1 346,50	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	1 346,50	1 346,50	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	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	1 218,00	4 872,00	4 872,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	2 108 755,13	2 076 324,19	98,46
2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 108 755,13	2 076 324,19	98,46
855	Rodzina	24 335 814,00	24 605 810,26	24 539 309,72	99,73
85501	Świadczenie wychowawcze	15 042 859,00	15 266 801,48	15 266 801,48	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	15 042 859,00	15 266 801,48	15 266 801,48	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 225 727,00	9 238 098,13	9 172 774,34	99,29
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	9 225 727,00	9 238 098,13	9 172 774,34	99,29
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 944,00	5 944,00	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	5 944,00	5 944,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 228,00	94 966,65	93 789,90	98,76
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	67 228,00	94 966,65	93 789,90	98,76

WYDATKI

Dokładność / kolejność	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział / rozdział / grupy paragrafów					
RAZEM		24 556 387,00	27 497 389,89	27 395 867,09	99,63
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	196 040,77	196 040,77	100,00
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	196 040,77	196 040,77	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	196 040,77	196 040,77	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	196 040,77	196 040,77	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	196 040,77	196 040,77	100,00
- 750	Administracja publiczna	212 195,00	280 956,00	280 956,00	100,00
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	212 195,00	280 956,00	280 956,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	212 195,00	280 956,00	280 956,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	212 195,00	280 956,00	280 956,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 195,00	271 456,00	271 456,00	100,00
-751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	6 700,00	6 699,16	99,99
--- 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
- 752	Obrona narodowa	460,00	350,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	350,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	460,00	350,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	460,00	350,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00	350,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	287 559,23	286 193,75	99,53
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 559,23	286 193,75	99,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	287 559,23	286 193,75	99,53
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	33 552,09	33 339,06	99,37
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	254 007,14	252 854,69	99,55
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	254 007,14	252 854,69	99,55
- 851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	4 125,00	82,50

--- 85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 125,00	82,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 125,00	82,50
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 125,00	82,50
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	835,20	689,04	82,50
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 164,80	3 435,96	82,50
- 852	Pomoc społeczna	1 218,00	2 114 973,63	2 082 542,69	98,47
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 346,50	1 346,50	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 346,50	1 346,50	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 320,10	1 320,10	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26,40	26,40	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26,40	26,40	100,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	4 872,00	4 872,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 218,00	4 872,00	4 872,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	18,00	72,00	72,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18,00	72,00	72,00	100,00
--- 85295	Pozostała działalność	0,00	2 108 755,13	2 076 324,19	98,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 108 755,13	2 076 324,19	98,46
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 068 042,89	2 035 611,95	98,43
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 712,24	40 712,24	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 008,92	1 008,92	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 703,32	39 703,32	100,00
- 855	Rodzina	24 335 814,00	24 605 810,26	24 539 309,72	99,73
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	15 042 859,00	15 266 801,48	15 266 801,48	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 042 859,00	15 266 801,48	15 266 801,48	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 993 381,00	15 216 586,75	15 216 586,75	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	49 478,00	50 214,73	50 214,73	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57,48	57,48	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 478,00	50 157,25	50 157,25	100,00
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 225 727,00	9 238 098,13	9 172 774,34	99,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 225 727,00	9 238 098,13	9 172 774,34	99,29
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 427 963,00	8 380 007,94	8 314 684,15	99,22
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	797 764,00	858 090,19	858 090,19	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 706,00	43 478,91	43 478,91	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 058,00	814 611,28	814 611,28	100,00
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 944,00	5 944,00	100,00

--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 944,00	5 944,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 944,00	5 944,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 944,00	5 944,00	100,00
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 228,00	94 966,65	93 789,90	98,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	67 228,00	94 966,65	93 789,90	98,76
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	67 228,00	94 966,65	93 789,90	98,76
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 228,00	94 966,65	93 789,90	98,76
RAZEM		24 556 387,00	27 497 389,89	27 395 867,09	99,63
- WB	Wydatki bieżące	24 556 387,00	27 497 389,89	27 395 867,09	99,63

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100.000,00	100.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			100.000,00	100.000,00
		wydatki majątkowe:			100.000,00	100.000,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne			100.000,00	100.000,00
		-dotacje na zadania majątkowe			100.000,00	100.000,00
851		Ochrona zdrowia	250.000,00	250.000,00		
	85195	Pozostała działalność	250.000,00	250.000,00		
		dochody majątkowe:	250.000,00	250.000,00		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	250.000,00	250.000,00		
852		Pomoc społeczna	131.000,00	99.712,93	131.000,00	99.712,93
	85295	Pozostała działalność	131.000,00	99.712,93	131.000,00	99.712,93
		dochody bieżące:	131.000,00	99.712,93		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	131.000,00	99.712,93		
		wydatki bieżące:			131.000,00	99.712,93
		-wydatki jednostek budżetowych			131.000,00	99.712,93
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.000,00	11.912,93
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			119.000,00	87.800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.074.360,00	12.628.620,00	13.074.360,00	12.628.620,00
	85395	Pozostała działalność	13.074.360,00	12.628.620,00	13.074.360,00	12.628.620,00
		dochody bieżące:	13.074.360,00	12.628.620,00		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	13.074.360,00			

		związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)		12.628.620,00		
		wydatki bieżące:			13.074.360,00	12.628.620,00
		-wydatki jednostek budżetowych			256.360,00	247.620,00
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			239.343,76	230.604,83
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17.016,24	17.015,17
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			12.818.000,00	12.381.000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			40.000,00	38.254,23
	92595	Pozostała działalność			40.000,00	38.254,23
		wydatki majątkowe:			40.000,00	38.254,23
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne			40.000,00	38.254,23
926		Kultura fizyczna			110.000,00	110.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			110.000,00	110.000,00
		wydatki majątkowe:			110.000,00	110.000,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne			110.000,00	110.000,00
		RAZEM	13.455.360,00	12.978.332,93	13.455.360,00	12.976.587,16

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	30.313,29	30.313,29	37.557,29	37.556,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.313,29	30.313,29	30.313,29	30.313,29
		dochody bieżące:	30.313,29	30.313,29		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	30.313,29	30.313,29		
		Wydatki bieżące:			30.313,29	30.313,29
		-wydatki jednostek budżetowych			30.313,29	30.313,29
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.263,29	14.263,29
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16.050,00	16.050,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			7.244,00	7.242,98
		Wydatki bieżące:			7.244,00	7.242,98
		-wydatki jednostek budżetowych			7.244,00	7.242,98
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.244,00	7.242,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.625.728,00	1.625.728,00	1.625.728,00	1.625.728,00
	75495	Pozostała działalność	1.625.728,00	1.625.728,00	1.625.728,00	1.625.728,00
		dochody bieżące:	1.625.728,00	1.625.728,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1.625.728,00	1.625.728,00		
		Wydatki bieżące:			1.625.728,00	1.625.728,00
		-wydatki jednostek budżetowych			5.968,00	5.968,00
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.968,00	5.968,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.619.760,00	1.619.760,00
758		Różne rozliczenia	769.154,00	769.154,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	769.154,00	769.154,00		
		dochody bieżące:	769.154,00	769.154,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	769.154,00	769.154,00		
801		Oświata i wychowanie			761.910,00	732.842,96
	80101	Szkoły podstawowe			578.175,00	549.157,17
		Wydatki bieżące:			578.175,00	549.157,17
		-wydatki jednostek budżetowych			578.175,00	549.157,17

		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			345.362,00	316.397,18
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			232.813,00	232.759,99
	80104	Przedszkola			183.735,00	183.685,79
		Wydatki bieżące:			183.735,00	183.685,79
		-wydatki jednostek budżetowych			137.456,00	137.407,64
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			59.913,00	59.900,05
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			77.543,00	77.507,59
		-dotacje na zadania bieżące			46.279,00	46.278,15
852		Pomoc społeczna	50.813,69	46.654,69	50.813,69	46.654,69
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.313,69	21.381,19	23.313,69	21.381,19
		dochody bieżące:	23.313,69	21.381,19		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	23.313,69	21.381,19		
		Wydatki bieżące:			23.313,69	21.381,19
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			23.313,69	21.381,19
	85216	Zasilki stałe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		dochody bieżące:	1.000,00	0,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1.000,00	0,00		
		Wydatki bieżące:			1.000,00	0,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	26.500,00	25.273,50	26.500,00	25.273,50
		dochody bieżące:	26.500,00	25.273,50		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	26.500,00	25.273,50		
		Wydatki bieżące:			26.500,00	25.273,50
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			26.500,00	25.273,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154.836,00	152.387,55	154.836,00	152.387,55
	85395	Pozostała działalność	154.836,00	152.387,55	154.836,00	152.387,55
		dochody bieżące:	154.836,00	152.387,55		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	154.836,00	152.387,55		

		Wydatki bieżące:			154.836,00	152.387,55
		-wydatki jednostek budżetowych			3.036,00	2.987,55
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.458,31	2.458,31
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			577,69	529,24
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			151.800,00	149.400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.786,00	30.696,00	30.786,00	30.696,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.786,00	30.696,00	30.786,00	30.696,00
		dochody bieżące:	30.786,00	30.696,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	30.786,00	30.696,00		
		Wydatki bieżące:			30.786,00	30.696,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			30.786,00	30.696,00
855		Rodzina	163.931,29	163.740,58	163.931,29	163.740,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162.787,03	162.787,03	162.787,03	162.787,03
		dochody bieżące:	162.787,03	162.787,03		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	162.787,03	162.787,03		
		Wydatki bieżące:			162.787,03	162.787,03
		-wydatki jednostek budżetowych			8.620,31	8.620,31
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.955,11	3.955,11
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.665,20	4.665,20
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			154.166,72	154.166,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1.144,26	953,55	1.144,26	953,55
		dochody bieżące:	1.144,26	953,55		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1.144,26	953,55		
		Wydatki bieżące:			1.144,26	953,55
		-wydatki jednostek budżetowych			1.144,26	953,55
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.144,26	953,55
RAZEM			2.825.562,27	2.818.674,11	2.825.562,27	2.789.606,05

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Kęty na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Kętach w dniu 17 grudnia 2021 r. Uchwałą nr XXXVII/373/2021 – Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok **2022**, w której określono plan dochodów w wysokości **143.531.160,00 zł**, plan wydatków w wysokości **157.287.908,77 zł**, oraz planowany deficyt budżetu w wysokości **13.756.748,77 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 2022 roku plan dochodów zamknął się **kwotą 172.677.317,73 zł**, plan wydatków **192.023.272,12 zł**, a planowany deficyt **19.345.954,39 zł**.

DOCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2022 roku wykonanie dochodów wyniosło **174.188.518,87 zł**, co stanowi 100,88% planu po zmianach.

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **101.345.685,97 (tj. 58,69%)** planu po zmianach, a dotacje na zadania zlecone w **wysokości 27.396.054,65 zł co stanowi 99,63%** 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	35 232 988,00	39 803 516,67	112,97	22,85
	- od osób fizycznych	32 894 931,00	37 465 460,66	113,89	21,51
	- od osób prawnych	2 338 057,00	2 338 056,01	100,00	1,34
2.	Dotacje na zadania zlecone (§ 2010, 2060)	27 497 577,45	27 396 054,65	99,63	15,73
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem (§2320)	905 925,00	905 904,38	100,00	0,52
4.	Pozostałe dotacje celowe na zadania własne bieżące i inne środki (§ 2020, 2030, 2040, 2310, 2330, 2360, 2440, 2460, 2690, 2710)	4 508 128,58	4 589 643,40	101,81	2,64
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne oraz realizowane na podstawie porozumień (§ 6290, 6300, 6330, 6350, 6620)	2 615 801,52	2 567 081,46	98,14	1,47
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)	3 124 433,42	1 400 824,58	44,83	0,80
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)	555 095,89	522 958,43	94,21	0,30
8.	Subwencja ogólna, w tym :	35 400 235,00	35 400 235,00	100,00	20,32
	- część oświatowa	33 407 233,00	33 407 233,00	100,00	19,18
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	511 664,00	511 664,00		0,29
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 373 250,00	1 373 250,00	100,00	0,79
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	108 088,00	108 088,00	100,00	0,06
9.	Pozostałe dochody (bez udziału w	62 837 131,87	61 602 300,30	98,03	35,37

	podatkach)				
	DOCHODY OGÓŁEM	172 677 317,73	174 188 518,87	100,88	100,00

W 2022 roku Gmina Kęty zrealizowała zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na które otrzymała dotacje w wysokości 27.396.054,65 zł, co stanowi 99,63 % 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 905.904,38 zł z przeznaczeniem na:

- Zadania Starostwa Powiatowego i Urzędu Wojewódzkiego – 15.675,00 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych w obrębie gminy – 585.750,00 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – 299.979,38 zł,
- zadania w zakresie ochrony środowiska (usuwanie azbestu) – 4.500,00 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: 464.476,40
- zasiłki stałe i okresowe: 875.556,49
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 40.238,84
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z budżetu państwa: 93.789,90
- ośrodki pomocy społecznej: 338.198,00
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej: 280.956,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców z KBW w Krakowie: 6.699,16
- na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, Program „Opieka 75+”: 50.525,00
- dotacja na realizację wydatków z Projektu „Aktywna integracja”: 279.050,00
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych: 1.346,50
- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny: 9.172.774,34
- program „Rodzina 500+”: 15.266.801,48
- dotacja podręcznikowa: 286.193,75
- dotacja przedszkolna: 1.600.129,32
- pomoc materialna dla uczniów: 70.139,39
- zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kęty: 563.022,50
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny: 5.944,00
- z Funduszu Zajęć Sportowych na program „Tajniki gimnastyki”: 18.080,00
- realizacja programu szkolne wycieczki „Poznaj Polskę”: 113.115,20
- na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +”: 77.760,00
- z budżetu Województwa Małopolskiego na drogi rolnicze: 154.000,00
- z budżetu Województwa Małopolskiego na wyposażenie Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej:

35.000,00

- dotacja za realizowane zadania bieżące z funduszu sołeckiego w 2021 roku: 5.234,74
- obsługa projektu „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – Nasza wspólna sprawa”: 14.669,54
- obsługa projektu „GMINA KĘTY. Czyste powietrze” z WFOŚiGW w Krakowie: 51.617,00
- obsługa projektu „Cyfrowa Gmina”: 22.981,51
- obsługa projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty”: 18.811,50
- otrzymany „Grant PPGR”: 77.224,32
- dotacja z MUW na projekt „Kapliczki Małopolski”: 16.000,00
- środki projekt „Śladami pamięci : Kęckie kapliczki i pomniki”: 31.815,00
- Funduszu Pracy na wspieranie rodziny: 7.500,00

b) inwestycyjne, w tym:

- dotacja dla OSP Łęki na dofinansowanie zakupu samochodu: 159.290,60
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 1.810.966,34
- dotacja za zrealizowane zadania z funduszu sołeckiego w 2021 roku: 55.344,52

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

- projekt „Cyfrowa Gmina”: 601.110,30
- projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty”: 395.445,12
- projekt „Dawniej. Teraz. W przyszłości: 30.656,12
- projekt „Wspólnie na rzecz czystego powietrza. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych: 373.613,04

Wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – plan po zmianach 350.040,77 zł, wykonanie 350.040,77 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 154.000,00 zł oraz zrealizowane dochody z tytułu częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 196.040,77 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 2.764.585,68 zł, wykonanie 2.749.004,61 zł (99,44%).

Główne pozycje dochodów w tym dziale dotyczą dotacji przekazanych przez Powiat Oświęcimski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kęty: w roku bieżącym 585.750,00 zł.

Największa pozycja dochodów w tym rozdziale to dotacja na zadanie „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek poł. – zachodni” z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.810.966.34,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 635.960,00 zł, wykonanie 360.130,75 zł (56,63%).

Najważniejsze pozycje w wykonaniu dochodów to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (68.355,28 zł tj. 94,94% wykonania planu), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (261.189,07 zł tj. 158,30% wykonania planu).

Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach 370.000,00 zł, wykonanie 406.353,06 zł (109,83%).

W dziale tym znajdują się dochody z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu na zadania bieżące w kwocie 299.979,38 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii. Uzyskano również dochody z opłaty cmentarnej w kwocie 106.371,37 zł (151,96% planu).

Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 1.983.730,16 zł, wykonanie 1.428.536,72 zł (72,01%).

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone gminie ustawowo – 280.956,00 zł., dotacja na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu – 13.875,00 zł.

W tym rozdziale zawarte są również dotacje na realizację programów „Cyfrowa Gmina” oraz „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach 6.700,00 zł, wykonanie 6.699,16 zł (99,99%).

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

Dział 752 Obrona narodowa – plan po zmianach 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

Brak realizacji zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan po zmianach 2.215.096,40 zł, wykonanie 2.214.457,57 zł (99,97%).

Główna pozycja dochodów to pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na doposażenie Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej – 35.000,00 zł., dla OSP Łęki na dofinansowanie zakupu samochodu – 20.000,00 zł, ze Starostwa Powiatowego 60.000,0 zł oraz z Funduszu Sprawiedliwości 79.290,60 zł. W ramach rozdziału wykonano dochody z mandatów w kwocie 4.899,11 zł.

W tym rozdziale ujęte zostały również środki na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2.015.096,40 zł (100,00%).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan po zmianach 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 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 65.415.441,02 zł, wykonanie 70.448.717,09 zł. (107,69%).

Uzyskane w roku 2022 dochody w tym dziale kształtowały się następująco:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej: 54.579,78 zł (181,93% planu),
- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych: 19.006.448,43 zł (95,65% planu),
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 10.216.197,76 zł (110,83% planu),
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw: 1.340.072,18 zł (128,39% planu),
- Wpływy z różnych rozliczeń: 27.152,27 zł, (135,76% planu),
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 39.803.516,67 zł (112,97% planu), z czego:

·Podatek dochodowy od osób fizycznych: 37.465.460,66 (113,89% planu), w roku 2021 wykonanie wynosiło 38.053.875,00 zł (107,78% planu),

·Podatek dochodowy od osób prawnych: 2.338.056,01 zł (100,00% planu), w roku 2021 3.234.283,46 zł (119,79% planu).

Zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **1.620.411,36 zł** i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 5,47%. Oznacza to zmniejszenie zaległości w stosunku do roku poprzedniego.

Zaległości z lat poprzednich, tzn. wg stanu na 31.12.2021 zmniejszyły się w roku 2022 o 416.606,44 zł co stanowi 24,3% i na koniec roku 2022 stanowią kwotę 1.297.665,90 zł. Szczegółowe dane przedstawiające stan zaległości z poszczególnych rodzajów podatków znajdują się w tabeli: *Informacja*

o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2022 r. Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości: od osób prawnych w kwocie 1.043.462,22 – wzrost w stosunku do roku 2021 o 8,04%, natomiast od osób fizycznych w kwocie 463.611,41 zł – i zmalały 27,37 w stosunku do roku 2021. 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 2022 Burmistrz umorzył na wniosek podatników **17.638,00 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 36.320.155,82 zł, wykonanie 36.461.533,71 zł (100,39%).

Na dochody wykonane tym dziale składają się: część oświatowa, uzupełniająca, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej 35.400.235,00 zł, zwrot częściowo poniesionych środków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. w wysokości 60.579,26 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na edukację obywateli Ukrainy 769.154,00 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 2022 r. gminy planowany był w wielkości 38,34 % wpływów od mieszkańców z naszej gminy w stosunku do wpływów w skali kraju.

Lp.	Rok	Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w zł	Wskaźnik wzrostu rok/roku w %
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
9.	2021	38.053.875	109,13
10.	2022	37.465.461	98,46
11.	2023	31.602.416 (plan)	84,35

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan po zmianach 6.319.977,29 zł, wykonanie 6.153.719,45 zł (97,37%)

Podstawowe grupy dochodów w tym dziale to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych plan 87.896,00 zł – wykonanie 107.866,66 zł (122,72% planu), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 332.867,00 zł. wykonanie 336.667,33 zł (101,14%). Środki na realizację Programu „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 r. do realizacji w 2022 r. przeniesiono na wydatki niewygasające do realizacji w 2022 r.

Wpłaty przez gminy za dzieci korzystające z przedszkoli w gminie Kęty plan – 445.000,00 zł, wykonanie – 563.022,50 zł (126,52%), odpłatność za wyżywienie w przedszkolach plan 789.985,00 zł wykonanie – 718.452,61 zł (90,95%). Dotacja z budżetu państwa na bezpłatne zajęcia w przedszkolach to kwota 1.600.129,32 zł. Dotacje dla bezpłatnego dostępu do podręczników to dotacja w wysokości 286.193,75 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan po zmianach 255.000,00 zł, wykonanie 276.294,62 zł. (108,35%).

Wykonane w tym dziale dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez GZOX w Kętach na program Terapii odwykowej w kwocie 22.169,62 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 4.125,00 zł na obsługę

wydawanych decyzji przez GOPS Kęty. Ponadto gmina otrzymała środki za wysokie wyszczerpienie mieszkańców w kwocie 250.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 4.358.686,16 zł, wykonanie 4.312.653,69 zł, (98,94%).

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 świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków stałych, dopłatę z budżetu państwa do kosztów funkcjonowania GOPS-u, pomoc państwa w dożywianiu, dopłata w ramach realizacji Programu „Senior+” na wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu, odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor, dopłata na pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u, odpłatności za usługi opiekuńcze, pozyskana dotacja na realizację Programu „Senior 75+”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan po zmianach 14.508.246,00 zł, wykonanie 13.259.346,40 zł, (91,39%).

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 279.050,00 zł (100,00%) przeznaczone na realizację programu „Aktywna Integracja w gminie Kęty”. Projekt realizowany przez GOPS Kęty.

Ponadto Gmina Kęty otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 152.387,55 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 12.628.620,00 zł na dodatek węglowy i inne źródła ciepła.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach 132.295,00 zł, wykonanie 110.835,39 zł (83,78%).

Wykonane w tym dziale dochody związane są m.in. z dotacjami z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 100.835,39 zł oraz charakterze motywacyjnym w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan po zmianach 24.866.941,55 zł, wykonanie 24.829.212,79 zł (99,85%).

Główne dochody w dziale to dotacje celowe na: program „Rodzina 500+ za okres I-V”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, realizację programu „Za życiem”, Karta Dużej Rodziny, środki na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach 11.955.946,88 zł, wykonanie 10.572.566,28 zł (88,43%).

Główne pozycje dochodów wykazywanych w tym dziale to:

Gospodarka odpadami, gdzie plan dochodów został wykonany w wysokości 9.645.981,59 zł, tj. 98,60% planu. Jednak z analizy przypisanych należności wynika, że wielu mieszkańców dokonało wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po terminie (tj. po 31.12.2022 r.) Na dzień sporządzania sprawozdania (28 lutego 2023 r.) zaległości wynoszą 313.204,98 zł. Wobec dłużników podjęto czynności windykacyjne.

Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na usuwanie azbestu w wysokości 4.500,00 zł.

Zaplanowane dotacje z funduszy europejskich na zadanie „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa” zrealizowano w 2022 r. w wysokości 373.613,04 zł, co stanowi 23,41% planu.

Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 92.391,38 zł tj. 92,39% planu.

Wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 21,37 zł tj. 1,42% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach 47.815,00 zł, wykonanie 47.815,00 zł (100%).

Otrzymano dotację 16.000,00 z MUW na projekt „Kapliczki Małopolski”, oraz środki z Projektu „Śladami pamięci: Kęckie kapliczki i pomniki” 31.815,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan po zmianach 168.550,00 zł., wykonanie 198.801,81 zł (117,95%).

W dziale tym główna pozycja to środki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację projektu „Tajniki Gimnastyki” dla uczniów z wadami postawy w kwocie 18.080,00 zł oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia ogrodzenia na kortach tenisowych i wpływy z tytułu kar wynikających z nieterminowego wykonania umów przez kontrahentów.

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony pierwotnie budżet Gminy Kęty na 2022 rok po stronie wydatków ogółem wynosił **157.287.908,77 zł**, po dokonywanych w ciągu roku zmianach plan na dzień 31.12.2022 r. zamknął się kwotą **192.023.272,12 zł**.

Wykonanie wydatków wyniosło **182.990.879,96 zł**, co stanowi 95,30% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło **168.149.498,70 zł** (96,21% planu po zmianach). Szczegółowa realizacja tych wydatków znajduje się w tabeli *Wykonanie Wydatków*.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **14.841.381,26 zł**, co stanowi 86,06% planu po zmianach.

Szczegółowe omówienie realizacji zaplanowanych na 2022 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 955.748,77 zł, wykonanie 99,42%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wydatki bieżące 229.578,53 zł

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- 1) dotacja celowa udzielana spółkom wodnym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kętach nr XLV/397/2018 z dnia 23 marca 2018 r. W dniu 10 maja 2022 r. zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Wyprofilowanie skarp i dna rowu Włosień na długości 290 mb w Malcu w km 0+180 do 0+470” w wysokości 30 tys. zł;
- 2) środki przeznaczone zostały na opracowanie i aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót związanych z utrzymaniem i modernizacją gminnych urządzeń odwadniających w 2022 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 dna rowów, wykoszeniu i wygrabieniu skarp rowów i kanałów oraz oczyszczeniu przepustów z namułu. 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 150 mb.

Ponadto wykonano odcinkowe odmulenie koryta Młynówki Łęckiej w Łękach za kwotę 9.811,71 zł.

Usunięto zatory na śluzie rozdzielczej Kiżmirek za kwotę 1.200,00 zł.

Opracowano opinię na potrzeby prowadzonego postępowania o naruszenie stosunków wodnych za kwotę 8.118,00 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – wydatki bieżące 15.939,98 zł.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 704.683,73 zł.

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

Zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych, w tym:

- 1) Środki przeznaczone na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| - Łęki, działka nr 245, odcinek o dł. 131 mb; | za kwotę: 32.036,83 zł |
| - Bielany, działka nr 377, odcinek o dł. 200 mb; | za kwotę: 48.910,95 zł |
| - Nowa Wieś, działka nr 1339, odcinek o dł. 530 mb; | za kwotę: 48.925,09 zł |
| - Malec, działka nr 533, odcinek o dł. 228 mb; | za kwotę: 55.758,48 zł |
| - Witkowice, działka nr 1047, odcinek o dł. 300 mb; | za kwotę: 89.110,43 zł |
| - Bulowice, działka nr 5127/2, odcinek o dł. 540 mb. | za kwotę: 58.316,76 zł |

Łącznie: 333.058,54 zł

- 2) Na modernizację w/w dróg dojazdowych do gruntów rolnych uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 154.000,00 zł. W ramach bieżącego utrzymania poprawiono przejezdność dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bulowicach, Nowej Wsi i Bielanych za łączną kwotę 166.989,72 zł.

Ponadto poniesiono opłaty za mapy ewidencyjne i uproszczone wypisy z rejestru gruntów, 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 196.040,77 zł

Dział 020 Leśnictwo – plan po zmianach 5.000 zł, wykonanie 11,27%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące 563,56 zł.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie lasów komunalnych.

Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 4.864.378,66 zł, wykonanie 94,00 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące 1.970.051,09 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) w oparciu o zawartą umowę o administrowanie dworcem autobusowym przy ul. Sienkiewicza w Kętach ponoszono comiesięczne opłaty z tym związane;
- 3) uiszczono składkę członkowską na obsługę działalności Związku i utrzymanie Biura Związku zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia BZP-G;
- 4) pokryto koszty uruchomienia przewozu osób typu okazjonalnego na okoliczność Święta Zmarłych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące 637.378,94 zł.

Przekazano dotacje do Powiatu Oświęcimskiego jako pomoc finansową na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji rozbudowy ul. Kleparz w Kętach.

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;
- wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej na ul. Żwirki i Wigury w Kętach na odcinku od torów kolejowych do ul. Wyspiańskiego;
- przeznaczono środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Kęty;
- odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie miasta Kęty oraz utrzymano zieleń przydrożną.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 1.834.807,29 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) opracowano dokumentację kosztorysowo-przedmiarową oraz pełniono nadzór inwestorski dla zadania pn.: „Renowacja rowów przydrożnych na terenie Gminy Kęty”;
- 3) dokonano zakupu materiałów na remont siedziska wiaty autobusowej w Łękach;
- 4) Zakupiono kruszywo na drogi gruntowe w Kętach – boczną od al. Jana Pawła II i boczną od ul. Widok;
- 5) w trybie awaryjnym wykonano naprawę nawierzchni dróg bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na zimno;
- 6) przeprowadzono awaryjne zabezpieczenie skarpy rowu przy ul. Głowackiego w Kętach;
- 7) wykonano przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco pozimowe i bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg w mieście Kęty oraz na terenie sołectw Gminy Kęty;
- 8) przeprowadzono remonty uszkodzonych elementów pasa drogowego na terenie Gminy Kęty;

- 9) wykonano remont nawierzchni zatoki autobusowej – duża pętla na dworcu autobusowym przy ul. Sienkiewicza w Kętach;
- 10) wykonano renowację rowów przydrożnych w ciągach ulic: **Kęty**: Smoliki, Piastowska, Kęckie Góry Północne, Graniczna, Błonie, os. Leśne; **Bulowice**: łącznik Bulowska-Południowa; **Witkowice** – Kościelna; **Malec** – Wesoła;
- 11) wykonano remonty następujących dróg tłuczniowych: **Kęty** ulice: Królowej Jadwigi, Widok, Spacerowa - droga do kortów, Baściki, Popiełuszki, Fabryczna (boczna), os. Dębowe, **Witkowice** ulice: Granica, Kanada (boczna), Kowalowa, Zielna, Cicha; **Bulowice** ulice: Krakowska (boczna), Olszyny (boczna), łącznik Bulowska-Południowa; **Nowa Wieś** ulice: Szymanowskiego, Sikorskiego, Graniczna (boczna), parking przy przedszkolu; **Malec** ulice: Jasieńskiego (boczna), Widokowa, Lipowa; **Bielany** ulica Sosinki; **Lęki** ulice: Akacyjowa (boczna), Orzechowa do Leśnej;
- 12) wydatkowano środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich z przeznaczeniem na drogi gminne w zakresie remontu dróg i poboczy tłuczniowych;
- 13) wydatkowano środki finansowe na:
- zakup map sytuacyjno-wysokościowych,
 - uzgodnienia i opracowanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowych na remont dróg o nawierzchni asfaltowej,
 - konserwację punktu osnowy geodezyjnej,
 - aktualizację elektronicznej ewidencji dróg gminnych,
 - przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów mostowych oraz dróg gminnych,
 - nadzór inwestorski nad remontem dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Kęty;
- 14) w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano oznakowanie poziome na ul. Witkowskiej w Bulowicach;
- 15) PGW Wody Polskie ustaliło w formie decyzji wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne za lata 2019-2021 oraz za I, II i III kwartał 2022 r., na podstawie których Gmina Kęty uiściła opłatę;
- 16) dokonano opłaty stałej za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu;
- 17) poniesiono wydatek związany z ubezpieczeniem OC zarządcy drogi oraz pokryto koszty utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej w zakresie odprowadzania wód z terenów dróg gminnych, ponadto poniesiono opłaty stałe za usługi wodne;
- 18) partycypowano w kosztach utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
- 19) dokonano opłat rocznych zgodnie z postanowieniami wydanych decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów rolnych;
- 20) środki wydatkowano na opłaty za wniesienie skargi do NSA na decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącej naliczania Gminie Kęty opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki bieżące 48.576,58 zł.

Poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem istniejących wiat przystankowych oraz z naprawą uszkodzonych wiat. Zabudowano dwie nowe wiaty przystankowe przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – wydatki bieżące 81.600,00 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 886.424,00 zł, wykonanie 95,34%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 593.128,64 zł.

W ramach wydatków bieżących klasyfikowanych w tym rozdziale w 2022 roku wydatkowano środki na:

- 1) zakup wykładziny do mieszkania komunalnego w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 49 w Kętach;
- 2) wymianę 13 szt. zużytej stolarki okiennej na stolarkę z PCV w zasobie mieszkaniowym gminy. W mieszkaniu komunalnym przy ul. Czajki 10 w Kętach awaryjnie wymieniono i zamontowano grzejniki. Dokonano awaryjnej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany części pionu kanalizacyjnego w łazienkach w mieszkaniach komunalnych na os. Kościuszki 1 i os. Królickiego 3 w Kętach;
- 3) opłaty sądowe od wniosków o eksmisję;
- 4) zrealizowano wydatek na podstawie zawartej ugody sądowej z wykonawcą remontu budynku Rynek 13;
- 5) wypłata roszczenia odszkodowawczego za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym, na mocy wyroków sądowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki bieżące 252.018,16 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach 724.755,00 zł, wykonanie 87,94%.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki bieżące 331.740,88 zł.

Środki przewidziane w budżecie Gminy Kęty na rok 2022 dla Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 106 000,00 zł, pochodziły z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na podstawie porozumienia z dnia 14 stycznia 2022 r.

Do głównych zadań zalicza się:

- aktualizacja programu Ewmapa do wersji 14 – 4.927,70 zł,
- aktualizacja programu Rejcen do wersji 4 – 2.357,00 zł,
- aktualizacja programu Ośrodek do wersji 10 – 1.250,00 zł,
- przeniesienie usługi geoportalu na nowy serwer - 4.920,00 zł,
- zmiana numerów ewidencyjnych budynków – 6.027,00 zł,
- cyfryzacja dokumentów AWZ – 17.850,00 zł,
- konwersja bazy GESUT do nowych przepisów – 1.845,00 zł,
- asysta techniczna geoportalu - 639,60 zł,
- szkolenia pracowników - 280,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – wydatki bieżące 305.598,49 zł.

Na podstawie zawartych umów wypłacono wynagrodzenie za administrowanie i wykonywanie prac porządkowych na cmentarzach komunalnych w Malcu i Bielanach. Wydatkowano środki na opracowanie inwentaryzacji i wycenę drzew do usunięcia na działkach nr 8336/3, 8361 w związku z planem powiększenia cmentarza komunalnego w Kętach. Poniesiono koszty uporządkowania terenu przy cmentarzu komunalnym w Malcu.

Wydatkowano środki na zakup materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Dokonano zakupu 20 szt. krzeseł do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Witkowicach.

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

Wykonano remont alejek na cmentarzu komunalnym w Kętach oraz zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

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. Dokonano awaryjnej wymiany zaworu czerpalnego wody na cmentarzu komunalnym w Malcu oraz wykonano przegląd przypadłogowej instalacji klimatyzacyjnej w kaplicy na cmentarzu w Bulowicach. Wydatkowano środki na opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych na wykonanie nowych alejek na cmentarzach komunalnych w Kętach i w Bielanach.

Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 15.723.103,28zł wykonanie 96,44%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące 325.144,29 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 XXXIX/397/2022 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące 354.360,88 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. Z uwagi na obradowanie w 2022 r. w trybie zdalnym, wydatki objęły usługi teleinformatyczne umożliwiające przeprowadzanie obrad w formie wideokonferencji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące 12.253.452,93 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 3 budynków urzędu siecią światłowodową, transmisja danych dla kamer w sieci monitoringu miejskiego, transmisja danych dla jednostek edukacyjnych (spięcie siecią światłowodową z serwerownią urzędu);

- 4) zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy Kęty, ekwiwalentów za pranie oraz refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych powyżej 4 godz. na dobę;
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników;
- 6) obowiązkowe wpłaty urzędu jako pracodawcy nieosiągającego wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych na PFRON;
- 7) zawarte umowy m.in. na: administrowanie Świetlicy Środowiskowej w Kętach os. Wyszyńskiego 8, sprzątanie szaletu wiejskiego w Bulowicach, 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) środki wydatkowane na wymianę kotłów kondensacyjnych w budynku urzędu, ul. Kilińskiego 1 oraz odnowienie parkietu w sali sesyjnej budynku urzędu, Rynek 7. Ponadto środki przeznaczono również na usługę 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, obowiązkowe przeglądy techniczne budynków administracyjnych, przeglądy gaśnic, instalacji kominowej i wentylacyjnej, wywóz nieczystości, prowadzenie obsługi w zakresie przepisów BHP w Urzędzie Gminy Kęty;
- 13) czynsz za użyczenie lokalu przeznaczonego na Świetlicę Środowiskową na os. Wyszyńskiego w Kętach, najem pomieszczenia biurowego dla sołtysa w Łękach;
- 14) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych, oraz ryczałtów dla pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach na terenie gminy;
- 15) koszt wyjazdu służbowego na Słowację;
- 16) ubezpieczenia budynków administracyjnych urzędu, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, instalacji alarmowej oraz gotówki w transporcie;
- 17) działalność socjalna organizowana na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS;
- 18) opłaty za indywidualną interpretację z zakresu podatku VAT oraz wypis z KRK dla Pracowników urzędu;
- 19) wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
- 20) wpłaty do PPK pracowników urzędu;
- 21) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami i projekt „Czyste powietrze”;
- 22) realizowano projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty”, którego celem 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;

- 23) realizowano projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, którego środki zostaną przeznaczone na zadania związane między innymi z cyfryzacją urzędu poprzez nabycie sprzętu IT, analizą stanu cyberbezpieczeństwa urzędu i edukacją cyfrową w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 217.256,27 zł.

Główne rodzaje wydatków bieżących poniesionych w 2022 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 zleceńobiorców dzieł i usług zleczanych;
- 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) środki wydatkowane były również na 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) ubezpieczenie kamienicy Rynek 13.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące

1.341.833,30 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2022 roku* zawiera sprawozdanie z wykonania wydatków ZOSiPS w Kętach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 611.003,92 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów dzielnic;
- 2) składki za rok 2022 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 Bulowice;
- 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 energii dla Miejsca Aktywności Mieszkańców Rynek 13.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach 6.700,00 zł, wykonanie 99,99%.

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 oraz zakupu materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych koniecznych do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Kęty, opłaty za usługi pocztowe, a także naprawy zasilacza UPS.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan po zmianach**3.520.370,70 zł, wykonanie 91,05%.**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące 502.713,96 zł.

W ramach rozdziału udzielono następujących dotacji:

- 1) dotacji dla 7 jednostek OSP na zakup opału. Zawarto 7 umów o dotację celową na łączną kwotę 44.200,00 zł zróżnicowaną z uwagi na wielkość powierzchni grzewczej w części bojowej poszczególnych remiz;
- 2) dotacji dla 5 jednostek OSP na remont i modernizację części bojowej remiz – 15.000,00 zł;
- 3) dotacji dla OSP Malec na zakup drabiny aluminiowej – 2.000,00 zł;
- 4) dotacji dla OSP Nowa Wieś na zakup parawanu ochronnego, detektora prądu oraz latarek nahełmowych – 1.400,00 zł;
- 5) dotacji dla OSP Malec na zakup radiostacji Motorola – 1.500,00 zł;
- 6) dotacji dla OSP Witkowice – 7.000,00 zł;

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd sfinansowano:

- 1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych od 01.11.2021 r. do 30.11.2022 r.;
- 2) opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne osób, z którymi zawarto umowy.

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

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

W ramach zadań wydatkowano kwotę 105.285,79 zł, w tym:

- 1) Środki do dyspozycji Sołectwa Witkowice – zakup umundurowania na potrzeby MDP OSP Witkowice – 1.175,41;
- 2) Środki do dyspozycji OSP Nowa Wieś – zakup drabiny pożarniczej na potrzeby OSP Nowa Wieś – 6.900,30 zł;
- 3) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu silnikowego – 41.989,50 zł;
- 4) Zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania bojowego – 22.401,04 zł;
- 5) Zakup sorbentu i dyspergentu na potrzeby zabezpieczenia gotowości bojowej – 12.902,95 zł.

Inne wydatki to:

- 1) częściowa refundacja rachunków dla 8 jednostek OSP za zużyte media w części bojowej remizy
kwota: 11.260,27 zł – dotyczy poniesienia kosztów za zużyte media tj. gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną związanych wyłącznie z zabezpieczeniem gotowości bojowej w OSP;
- 2) Wykonano remonty samochodów pożarniczych (OSP Kęty, Witkowice), aparatu powietrznego (OSP Łęki), urządzeń radiowych - OSP Nowa Wieś oraz mierników wielogazowych – kwota 13.793,44;
- 3) badania profilaktyczne strażaków - ratowników – kwota 3.938,00 zł;
- 4) Wykonano remonty samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, narzędzi hydraulicznych, napełniono butle tlenem medycznym, wykonano przegląd techniczny defibrylatorów oraz agregatu prądotwórczego – 54.294,97 zł;
- 5) 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 1.594,94,00 zł;
- 6) ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenie NNW strażaków, inne opłaty i składki – wydatki te dotyczą opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i opłat rejestracyjnych – kwota 52.839,64 zł.

Ponadto wykonano (łącznie koszt 54.294,97 zł):

- 1) badania techniczne samochodów pożarniczych,
- 2) przegląd detektorów gazu,
- 3) przegląd i legalizacja gaśnic w 8 jednostkach OSP,
- 4) legalizacja butli powietrznych i tlenowych,
- 5) przegląd agregatów prądotwórczych w 8 jednostkach OSP,
- 6) przegląd narzędzi hydraulicznych,
- 7) naprawa samochodów pożarniczych,
- 8) legalizacja reduktorów do butli z tlenem,
- 9) naprawa systemu łączności,
- 10) napełniono butle tlenem medycznym.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – wydatki bieżące 648.549,27 zł.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu sortów mundurowych,
- 2) zakupu posiłków regeneracyjnych,
- 3) wypłaty ekwiwalentu za paranie odzieży roboczej,
- 4) zwrotu kosztu zakupu okularów korekcyjnych,
- 5) zakupu paliwa do samochodu Volkswagen Caddy, Opel Combo,
- 6) zakupu foteli biurowych,
- 7) zakupu formularzy mandatów karnych,
- 8) opłacenia prawa do dysponowania częstotliwością radiową,
- 9) mycia samochodu służbowego,
- 10) usług wulkanizacyjnych (wymiana opon),
- 11) naprawy samochodu służbowego,
- 12) przeglądu samochodu służbowego,
- 13) demontażu urządzenia do monitorowania samochodu służbowego,
- 14) przeglądu klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym,
- 15) ryczałtu za używanie samochodu prywatnego,
- 16) ubezpieczenia samochodów służbowych VW Caddy, Opel Combo,
- 17) rejestracji samochodu służbowego Opel Combo,
- 18) udziału w szkoleniach zawodowych,
- 19) zwrotu kosztów kształcenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące 39.077,76 zł.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- 1) Usługa tłumacza na potrzeby nadania numeru PESEL uchodźcom wojennym z Ukrainy -3.486,90 zł;
- 2) Zakupiono paliwo na potrzeby działań humanitarnych – 1.799,66 zł;
- 3) Zakupiono sprzęt kwaterunkowy – 2.328,55 zł;
- 4) Usługa gastronomiczna podczas długotrwałych działań ratowniczych – 1.725,00 zł;
- 5) Przewóz uchodźców z Ukrainy – 2.500,00 zł;

- 6) Praca koparki podczas działań ratowniczych – 7.294,40 zł;
- 7) Pomoc humanitarna – 132,00 zł;
- 8) Ubezpieczenie przyczepy będącej na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego – 310,15 zł;

Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatki bieżące 2.015.096,40 zł.

Nowym zadaniem realizowanym przez Wydział Świadczeń w 2022r. była wypłata 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. Świadczenia przysługiwały każdemu podmiotowi, który zapewnił, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy za okres nie dłuższy niż 120 dni licząc od dnia przekroczenia granicy i dłużej w przypadkach ściśle określonych w ustawie.

Na realizację zadania wydatkowano łącznie 1.625.728 zł, z czego 1.619.760 zł na wypłatę świadczeń oraz 5.968 zł na koszty obsługi.

Łącznie złożonych zostało 371 wniosków; liczba podmiotów, którym wypłacono świadczenie – 108, z czego 5 to podmioty inne niż osoby fizyczne i 103 – osoby fizyczne. Liczba obywateli Ukrainy, którym zapewniono wyżywienie i zakwaterowanie na terenie naszej gminy – 535.

Zadanie jest realizowane z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan po zmianach 1.800,00 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – wydatki bieżące 1.800,00 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 4.825.000,00 zł, wykonanie 98,55%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatki bieżące 4.754.872,00 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 66.488.933,66 zł, wykonanie 97,85%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 34.899.782,39 zł.

Szczegółowy opis wydatków ponoszonych na utrzymanie dziewięciu działających na terenie gminy szkół podstawowych zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2022 roku*.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach w kwocie 2.063.367,92 zł.

Zwrot kosztów organizacji przez inne gminy nauki religii innych wyznań niż katolicka w kwocie 9.032,90 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 16.823.139,60 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 – 279.648,01 zł.

Dotacje (z wyłączeniem dotacji na dzieci niepełnosprawne) dla:

- 1) Publicznego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach – 790 069,32 zł;

- 2) Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębami” w Malcu – 946 076,08 zł;
- 3) Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach – 323 469,28 zł;
- 4) Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” w Kętach – 598 217,55 zł;
- 5) Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „Norlandia” w Kętach – 470 891,12 zł;
- 6) Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bulowicach – 186 724,55 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – wydatki bieżące 1.461.308,05 zł

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, szczegółowo zawarte są w załączniku *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2022 roku*.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące 413.227,01 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 160.085,64 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych, szczegóły zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2022 roku*.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące 3.869.278,56 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2022 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 2.035.464,56 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2022 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 – 915 676,23 zł,
- 2) Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach – 34 816,96 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące 4.501.883,99 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2022 roku* zawiera szczegółowy opis wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału.

W ramach środków udzielono dotacji na dzieci niepełnosprawne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach w Kętach w kwocie 381.342,57 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki bieżące 286.193,75 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 2022 roku*.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 600.169,71 zł.

Opis wykonania wydatków bieżących w ramach tego rozdziału zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2022 roku*.

Wydatki związane z funkcją Gminy Kęty jako organu prowadzącego placówki oświatowe, ubezpieczenie od zatruc na stołówkach szkolnych, ubezpieczenie dzieci romskich – 17.856,19 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan po zmianach 1.033.536,00 zł, wykonanie 88,63%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące łącznie 369.102,00 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 dzieci i młodzieży. Zorganizowanie zaległej gali „Artystą Być... 2021” oraz zorganizowanie bieżącej w obowiązującym roku: „Artystą Być... 2022”. Całoroczne finansowanie działalności świetlic młodzieżowych w sołectwach oraz wypoczynku letniego dla dzieci korzystających z tych zajęć; wycieczka na Czarny Groń do Magicznej Osady oraz wyjazdów do kina na seanse filmowe do DK w Kętach. 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, organizacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań pn. „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia młodzieżowych orkiestr dętych w Gminie Kęty” (35.000 zł). Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć nauki śpiewu w zespołach folklorystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich. Organizacja „Biegu Profilaktycznego” oraz „Olimpiady Malucha”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące 518.539,38 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 2022 r.*

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień – wydatki bieżące 24.252,00 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 4.125,00 zł.

GOPS w Kętach w 2022 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 2022 r. wydano 33 takich decyzji i pozyskano środki na to zadanie w ramach dotacji celowej w wysokości 4.125,00 co stanowi maksymalną kwotę dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 9.402.988,36 zł, wykonanie 98,77 %.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące 596.190,97 zł.

GOPS w Kętach pokrył w 2022 r. koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla

15 osób na łączną kwotę 596.190,97 zł, co stanowi 99,86 % zaplanowanych wydatków dla

4 kobiet i 11 mężczyzn. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy przez rodzinę, czy też instytucję w formie usług opiekuńczych. Umieszczenie w DPS osoby może być również wynikiem wykonania wyroku Sądu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące 62.402,76 zł.

W roku 2022 GOPS w Kętach wydał skierowanie i pokrył koszty pobytu osób

w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych. W ramach tej pomocy skorzystało 9 osób bezdomnych na łączną kwotę 62.402,76 zł, co stanowi 93,84% zaplanowanych wydatków. Dodatkowo pokryto koszty refundacji pobytu w ośrodku specjalistycznym dla 1 osoby. Koszty pobytu w ośrodkach wsparcia kształtują się w granicach od 28,00 zł do 55,00 zł na dobę, natomiast pobyt z usługami opiekuńczymi 90,00 zł na dobę.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące
59.889,54 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2022 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 40.238,84 zł.

GOPS w Kętach w roku 2022 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 40.238,84 zł, co stanowi 100% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące 569.588,09 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2022 r.*

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące 451.504,08 zł.

W roku 2022 środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowiły kwotę 450.157,58 zł. Wypłacono 1.632 dodatki dla 181 rodzin. Zadanie jest realizowane ze środków własnych gminy.

W roku sprawozdawczym Wydział Świadczeń wypłacał jeszcze dodatki energetyczne dla osób mających prawo do dodatku mieszkaniowego, z decyzji wydanych w roku 2021. Z uwagi na wejście w życie ustawy o dodatku osłonowym wydawanie decyzji przyznających ten dodatek zostało zawieszone z mocy ustawy. Wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 1.320,10 zł, na koszty obsługi – kwotę 26,40 zł. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wydatki bieżące 590.820,22 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2022 r.*

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące 3.154.614,23 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2022 r.*

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące
159.859,58 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2022 r.*

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki bieżące 607.909,30 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2022 r.*

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki bieżące 2.994.212,25 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2022 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.

Ponadto, w obrębie tego rozdziału realizowane było zadanie na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Kwota wydatkowana na ten cel w roku 2022 wyniosła 2.068.042,89 zł oraz 40.712,24 zł – na koszty obsługi. Dodatek osłonowy przysługiwał dla gospodarstw domowych i był uwarunkowany kryterium dochodowym w wysokości 2.100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 1.500 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Na terenie gminy Kęty z dodatku skorzystało 3.080 gospodarstw domowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan po zmianach

14.571.694,64 zł, wykonanie 91,61%.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – wydatki bieżące 13.349.103,85 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 54 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kęty w okresie od 01.01.2021-30.06.2023 r. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w roku 2022 wyniosły 335.267,81 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 230.475,20 zł oraz na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych obejmujących pracę socjalną uczestników projektu w łącznej wysokości 35.877,91 zł. W ramach kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 68.914,70 zł.

Ponadto, w obrębie tego rozdziału realizowane było zadanie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Na ten cel wydatkowano kwotę 11.976.000 zł oraz kwotę 239.520 zł – na koszty obsługi. Dodatek przysługiwał w wysokości 3.000 zł dla gospodarstwa domowego, które opala nieruchomość węglem. Źródło finansowania zadania – fundusz przeciwdziałania Covid.

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw realizowane było zadanie „Inne źródła ciepła”. Na wypłatę dodatków wydatkowano kwotę 405.000 zł oraz kwotę 8.100 zł na koszty obsługi. Na wypłatę dodatków złożono 318 wniosków, z czego: 62 – na pellet drzewny, 235 – na drewno kawałkowe, 18 – gaz LPG oraz 3 wnioski na olej opałowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach 501.851,00 zł, wykonanie 89,02%.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki bieżące 307.908,73 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały szczegółowo opisane w załączniku *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2022 roku.*

Ponadto udzielono dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dla:

- 1) Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Norlandia w Kętach – 235.358,71 zł;
- 2) Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciatka Jezus w Kętach – 5.379,72 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki bieżące 120.815,93 zł.

Przeznaczono środki na Wyprawkę szkolną – rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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

W roku 2022 r. wypłacono stypendiów szkolnych na kwotę 76.542,66 zł oraz zasiłków szkolnych na kwotę 1.240 zł. Pomocą objętych zostało 61 dzieci. Zadanie realizowane jest w 80% z budżetu Wojewody, 20 % stanowią środki własne.

W związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane było zadanie Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – obywatele Ukrainy. O pomoc mogli ubiegać się uczniowie – obywatele Ukrainy, posiadający status uchodźcy oraz zamieszkujący na terenie gminy Kęty. Wypłacono łącznie 65 stypendiów szkolnych na kwotę 34.800,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki bieżące 18.000,00 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 20,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą nauczycieli świetlic.

Dział 855 Rodzina – plan po zmianach 25.957.730,55 zł, wykonanie 99,56%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wydatki bieżące 15.296.522,12 zł.

W roku 2022 r. na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 15.266.801,48 zł, z czego 15.216.586,75 zł na wypłatę świadczenia 500+ , a kwotę 50.214,73 zł na koszty obsługi. Liczba wypłaconych świadczeń – 73.669.

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 500+ wyniosła 6.125, natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie – 3.759. Wydział realizował zadanie do dnia 31 maja 2022r., z uwagi na przekazanie ustawy do realizacji przez ZUS. W gestii organu pozostały zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące 9.350.444,80 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wydatkowano kwoty:

zasiłek rodzinny	1.117.240,89 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego	615.100,85 zł
świadczenia pielęgnacyjne	3.268.154,40 zł
zasiłek pielęgnacyjny	1.860.324,96 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	110.300,00 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	127.000,00 zł
świadczenia rodzicielskie	524.554,30 zł
zasiłek dla opiekuna	7.440,00 zł
fundusz alimentacyjny	672.568,75 zł
składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	605.199,19 zł

Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 251.499,87 zł, natomiast od świadczeń rodzicielskich – 1.020 zł.

W ubiegłym roku wypłacono również jedno świadczenie Za życiem na kwotę 12.000,00 zł, koszty obsługi zadania – 371,13 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 1.467 rodzin. Liczba osób uprawnionych, na które wypłacone zostały świadczenia – 2.038.

W związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane były zadania dla obywateli Ukrainy posiadających status uchodźcy. Z pomocy skorzystać mogli skorzystać obywatele Ukrainy – zamieszkujący na terenie gminy

Kęty, posiadający status uchodźcy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 162.787,03 zł, w tym kwotę 4.665,20 zł na koszty obsługi. Wypłacono 960 świadczeń, dla 45 rodzin z Ukrainy.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wydatki bieżące 5.944,00 zł.

W roku 2022 r. koszty obsługi zadania wyniosły – 5.944 zł. Zamówiono 722 kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki bieżące 193.629,16 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2022 r.*

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wydatki bieżące 442.074,02 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2022 r.*

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki bieżące 391.688,14 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2022 r.*

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki bieżące 94.743,45 zł.

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki bieżące 69.300,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie gminy Kęty w 2022 roku”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach 16.042.303,49 zł, wykonanie 96,11%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące 1.737.035,04 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.733.406,54zł. na dopłatę do ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętach.

Zlecono i wykonano przegląd aglomeracji Kęty. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki bieżące 10.203.998,01 zł.

Zgodnie z zawartą umową ponoszono comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem zrekultywowanej niecki składowiska odpadów komunalnych w Kętach przy ul. Góry Północne w wysokości 62.000,00 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Odbiór, transport, zbieranie oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

Dział 900, rozdział 90002 § 4300

- odpadów zmieszanych i bioodpadów - kwota 5.245.515,98 zł,

w 2022 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) 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. realizowało Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” sp. z o.o. z siedzibą 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 8 jako Lider Konsorcjum oraz Agencją Komunalną sp. z o.o. z siedzibą 32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7 oraz Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim, jako Partnerem Konsorcjum,

- b) 01.04.2022 r. do 30.09.2022 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,
- c) 01.10.2022 r. do 31.12.2022 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) 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. realizowała Agencja Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7, w zakresie zagospodarowania odpadów zmieszanych oraz wielkogabarytowych
- e) 01.04.2022 r. do 31.12.2022 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 i zagospodarowania bioodpadów.

- odpadów zielonych - kwota 1.241.859,15 zł,

w 2022 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 3.406.881,98 zł.

W 2022 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 31.676,40 zł.

Umowa na odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest została zawarta z firmą Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. z siedzibą: 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 wyłonioną na podstawie wyboru ofert w zapytania ofertowego.

Razem odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 9.925.933,51 zł.

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Dział 900, rozdział 90002 § 4300

Kwota – 116.553,60 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.

1) Dział 750, rozdział 75023 § 4010

Kwota – 240.263,16 zł

Koszty osobowe obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2) Dział 900, rozdział 90002 § 4610

Kwota – 595,45 zł

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

3) Dział 900, rozdział 90002 § 4300

Kwota – 10.643,90 zł

Usługi pocztowe w zakresie doręczania przesyłek pocztowych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

4) Dział 900, rozdział 90002 § 4110

Kwota – 2.670,20 zł

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

5) Dział 900, rozdział 90002 § 4120

Kwota – 350,91 zł

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

6) Dział 900, rozdział 90002 § 4170

Kwota – 16.457,50 zł

Wynagrodzenie za doręczenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7) Dział 900, rozdział 90002 § 4710

Kwota – 17,40 zł

Składki PPK związane z doręczeniem wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Razem koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 270.998,52 zł.

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

Dział 900, rozdział 90002, § 4300

Kwota – 5.188,14 zł

Wydruk ulotek dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

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

Dział 900, rozdział 90002, § 4210

Kwota – 43.074,60 zł

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)

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

W roku 2022 zakupiono 17 sztuk pojemników „Igloo” z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w budynkach wielorodzinnych.

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

W 2022 r. gmina Kęty nie posiadała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

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

Dział 900, rozdział 90002, § 4300

Kwota – 20.512,80 zł

W 2022 r. gmina Kęty usunęła 88,26 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 2022 r. gmina Kęty nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące 772.952,73 zł.

W ramach zadań objętych planem poniesiono wydatki na:

- 1) pozimowe oczyszczanie ulic, ścieków przykrawężnikowych i wpustów ulicznych oraz na mechaniczne oczyszczanie ulic,
- 2) ręczne oczyszczanie chodników, parkingów, skwerów,
- 3) opróżnianie koszy ulicznych,
- 4) interwencyjne sprzątanie w pasach drogowych,
- 5) na obsługę zimowego utrzymania dróg zlokalizowanych na terenie miasta Kęty.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące 366.325,17 zł.

Wydatkowano środki na:

- 1) na utrzymanie zieleni przydrożnej (koszenie w pasach drogowych/działek na terenie miasta i sołectw),
- 2) na pielęgnację zieleni urządzonej na Rynku i rondach przy ul. Krakowskiej, Fabrycznej, Mickiewicza i Kościuszki oraz ulicach Krakowskiej i Żwirki i Wigury,
- 3) na ukwiecenie wież kwiatowych znajdujących się na płycie Rynku w Kętach,
- 4) przycinanie skrajni drogowych na terenie gminy,
- 5) pielęgnacja zieleni przydrożnej, wraz z usuwaniem drzew i niebezpiecznie zwisających gałęzi w pasach drogowych na terenie gminy Kęty,
- 6) utrzymanie zieleni urządzonej na wyspach sześciu rond zlokalizowanych w Gminie Kęty w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 948 zostało sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Infrastruktury Drogowej

i Transportu, Ul. Raławicka 56, 30-017 Kraków.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące 70.949,41 zł.

Środki przeznaczone są na:

- Realizację Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego;
- Działania edukacyjne związane z ochroną powietrza.

Ponadto w ramach realizacji obsługi Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” zgodnie z Porozumieniem (35/21) z dnia 31 maja 2021 r. dokonano zakupu, montażu i serwisu dwóch czujników jakości powietrza za kwotę 11.410,00 zł.

Środki w wysokości 41.068,37 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. i środki będą wydatkowane w latach 2022 i 2023.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące 1.793.025,42 zł.

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- 1) zakupiono zegar sterujący oświetleniem ulicznym,
- 2) poniesiono koszty bieżących opłat za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego,
- 3) na konserwację i eksploatację punktów świetlnych w tym oświetlenia będącego własnością gminy,
- 4) za najem słupów i opłaty za przyłączenie,
- 5) demontaż elementów dekoracji świątecznej,
- 6) najem słupów, opłaty za przyłączenie,
- 7) bieżące opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej,
- 8) odsetki od faktur za dostawę energii elektrycznej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 473.254,74 zł.

W ramach rozdziału dokonano wydatków:

- 1) dla osób fizycznych z tytułu umów zleceń na obsługę i konserwację fontanny i kurtyny wodnej oraz na wykonanie prac remontowych okładziny zewnętrznej fontanny,
- 2) zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac przez grupę pracowników interwencyjnych,
- 3) zakup paliwa do samochodów służbowych i maszyn specjalistycznych Gminy Kęty,
- 4) zakup materiałów do prac (drobnych napraw, koszenia itp.) wykonywanych przez grupę pracowników interwencyjnych,
- 5) zakup ławek i koszy ulicznych,
- 6) bieżące opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej oraz dostawę wody do obiektów komunalnych (m.in. szalety, pompownie wód opadowych, fontanna),
- 7) eksploatację pompowni wód opadowych zlokalizowanych w Kętach,
- 8) poniesiono wydatki za udostępnienie słupów dla oświetlenia ulicznego w gminie Kęty oraz za korzystanie infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby monitoringu w Łękach,
- 9) zlecono i wykonano roboty konserwacyjne nie objęte gwarancją, na budynku sali gimnastycznej przy ZSP nr 3 w Kętach Podlesiu,
- 10) wydatkowano środki na oczyszczanie separatorów oleju zlokalizowanych w Kętach.

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 - 31.12.2022 r. umieszczono w schronisku w Bielsku-Białej 11 bezdomnych psów i 24 koty.

Do 31 grudnia 2022 r. w ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi przeprowadzono 50 zabiegów kastracji i 99 zabiegów sterylizacji oraz 11 zabiegów eutanazji, leczeniem objęto 69 zwierząt. Ponadto wydano 114 kilogramów karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących. W przypadku zdarzeń drogowych związanych z udziałem zwierząt lekarz weterynarii interweniował 176 razy.

Ponadto środki zostały przeznaczone na:

- 1) zakup materiałów związanych z ochroną zwierząt, w tym służących poprawie zdrowotności pszczoł – 5.152,00 zł;
- 2) dostarczanie wody na targowisko przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach – 296,43 zł;

- 3) utrzymanie szaletu i targowiska przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach oraz utrzymanie targowiska przy ul. Jana III Sobieskiego w Kętach – 83.082,60 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 131.110,40 zł (w ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi przeprowadzono 50 zabiegów kastracji i 99 zabiegów sterylizacji oraz 11 zabiegów eutanazji, leczeniem objęto 69 zwierząt. Ponadto wydano 114 kilogramów karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących. W przypadku zdarzeń drogowych związanych z udziałem zwierząt lekarz weterynarii interweniował 176 razy);
- 5) inne wydatki związane z ochroną zwierząt – 7.450,00 zł;
- 6) ubezpieczenie targowiska gminnego przy ul. K. Wielkiego w Kętach – 1.423,00 zł;
- 7) opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie tablic informacyjnych w pasie drogowym – 96,36 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach 4.542.435,00 zł, wykonanie 99,87%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące 2.500.000,00 zł.

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

Rozdział 92116 Biblioteki – wydatki bieżące 1.271.000,00 zł.

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

Rozdział 92118 Muzea – wydatki bieżące 650.000,00 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 103.690,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na realizację projektu w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2022” - „Konservacja z translokacją kapliczki słupowej z figurą Madonny zlokalizowanej przy ulicy Mickiewicza w Kętach”. Kapliczka została poddana gruntownej konserwacji a następnie przeniesiona do nowe miejsce na al. Cmentarnej.

Zadanie wykonane zostało w ramach realizacji zadania pn. „Śladami pamięci: Kęckie kapliczki i pomniki” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020. W ramach projektu przeprowadzono konserwację Kapliczki Boża Męka w Kętach oraz Pomnika Grunwaldzkiego w Kętach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 12.013,66 zł.

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć nauki śpiewu w zespołach folklorystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich oraz kosztów związanych funkcjonującymi na terenie gminy Kęty Kołami Gospodyń Wiejskich.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan po zmianach 110.000,00 zł, wykonanie 91,52%.

Rozdział 92595 Pozostała działalność – wydatki bieżące 100.676,85 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.

Zakupiono i zamontowano 7 szt. ławek i koszy na parku im. Wł. Dziewońskiego w Kętach, ponadto środki przeznaczone na zakup i posadzenie drzewek, oraz materiałów do remontu infrastruktury parkowej.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan po zmianach 3.099.772,40 zł, wykonanie 98,51%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki bieżące 237.048,67 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi terenów rekreacyjnych w Kętach przy ul. Sobieskiego, ogródków jordanowskich, drobnych remontów LKS-ów, mini placu zabaw w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym im. W. Dziewońskiego, kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kętach oraz skateparku, zakupy narzędzi i innych artykułów niezbędne do należytego utrzymania tych obiektów, zakup sprzętu sportowego, konserwacje nawierzchni na Orlikach, wymiana piasku w piaskownicach, bieżące naprawy urządzeń znajdujących się na obiektach sportowych oraz przeglądy techniczne, wynagrodzenia gospodarzy zatrudnionych na w/w obiektach, wynagrodzenia animatorów sportu;
- 2) Pokrycie kosztów zużycia mediów między innymi na Orliku w Kętach, Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym 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 2.779.373,29 zł.

Środki przeznaczone na:

- 1) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2022 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 – 1.635.600,00 zł.

Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy – 999.962,51 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki bieżące 37.064,00 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonanie 34.500,00 zł.

Projekt modernizacji rowu przy ul. Kęckie Góry Południowe – 34.500,00 zł.

Opracowano projekt prac remontowych mających na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego rowu poprzez reprofilację profilu podłużnego oraz przekroi poprzecznych oraz odtworzenie umocnień z elementów betonowych, przy zachowaniu dotychczasowych parametrów i przebiegu. Na realizację robót uzyskano prawomocne zgłoszenie budowlane.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – wykonanie 150.000,00 zł.

Podniesienie kapitału zakładowego MZEC – 150.000,00 zł.

Podniesiono kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach o kwotę 150.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 150 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy.

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 60011 Drogi publiczne krajowe – wykonanie 0,00 zł.

Poprawa BRD na przejściu dla pieszych w km 30+010 DK52 w miejscowości Bulowice – PT – 0,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków na realizację inwestycji przez zarządcę drogi GDDKIA.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 51.660,00 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 – 51.660,00 zł.

Gmina Kęty podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 w Łękach na odcinku od ul. Sportowej do ul. Świerkowej” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do jego realizacji. Zadanie ujęte w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 89.711,46 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW 948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś – odszkodowania – 0,00 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 odszkodowaniu za zajęte nieruchomości. Do wypłaty pozostały odszkodowania za dwie działki. Strony złożyły kolejne odwołania do Wojewody Małopolskiego. Zadania nie rozliczono.

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski – 4.673,87 zł.

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę, na mocy której Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sobieskiego w Kętach. Inwestorem zadania był Powiat Oświęcimski. Udział Gminy Kęty wyniósł 4.673,87 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym – PT – 46.450,00 zł.

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę na lata 2021–2022, na mocy której Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na realizację powyższego zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestorem zadania był Powiat Oświęcimski. Udział Gminy Kęty w 2021 r. wyniósł 31.000,00 zł, a w 2022 r. 46.450,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski – 32.609,79 zł.

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę na lata 2021–2022, na mocy której Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na realizację powyższego zadania inwestycyjnego. Inwestorem zadania był Powiat Oświęcimski. Udział Gminy Kęty w 2021 r. wyniósł 793.165,02 zł, a w 2022 r. 32.609,79 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś – 0,00 zł.

Powiat Oświęcimski nie przystąpił do realizacji tego zadania w 2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości – 5.977,80 zł.

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę, na mocy której Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”. Inwestorem zadania był Powiat Oświęcimski. Gmina Kęty poniosła 30% kosztów przewidzianych na realizację zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 6.694.008,92 zł.

Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Kętach - odwodnienie drogi – 218.773,66 zł.

W ramach zadania wykonano kolektor odwadniający drogę w z włączeniem do istniejącego rowu. Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Miodowym – PT – 51.660,00 zł.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego na os. Miodowym w Kętach Podlesiu. Zadanie przewidziano do rozliczenia w ramach środków niewygasających. Termin wykonania prac został przedłużony, zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni – odszkodowania – 126.116,00 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 2022 roku dokonano wypłaty odszkodowań na łączną kwotę 126.116,00 zł.

Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) – 1.619.097,35 zł.

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

Zadanie obejmowało remont dróg o nawierzchni asfaltowej:

- ul. Krótkiej (bocznej) w Kętach – na długości 260 m;
- ul. Spacerowej (bocznej) w Bielanych – na długości 201 m;
- ul. Batorego w Nowej Wsi – na długości 128 m;
- ul. Dębowej w Witkowicach – na długości 540 m;
- ul. Dębina w Bulowicach – na długości 312 m;
- remont przepustu przy ul. Akacjowej w Łękach;
- wykonanie odwodnienia przy ul. Olszyny w Bulowicach.

FS - Remont drogi na ul. Cichej w Witkowicach – 45.709,40 zł.

Remont drogi na ul. Cichej w Witkowicach – 28.090,60 zł

W ramach zadania na długości 700 mb drogi wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 7 cm.

FS - Dokończenie chodnika przy ul. Głowackiego w Nowej Wsi – 18.000,00 zł.

Dokończenie chodnika przy ul. Głowackiego w Nowej Wsi – 2.916,16 zł.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika wraz z podbudową na odcinku o długości 50 m.

Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00 – 255.495,00 zł.

Gmina Kęty otrzymała wstępną promesę z programu Polski Ład na realizację kolejnego odcinka obwodnicy zachodniej Kęt od ronda w ciągu ul. Sobieskiego do ul. Klasztornej. W 2022 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót, które zakończy się w 2023 roku. W 2022 roku poniesiono koszty w kwocie 7.995,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich na realizację zadania. Zadanie ujęte w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 247.500,00 zł.

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty – 275.680,29 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 planowane jest do realizacji w latach 2022-2023. W 2022 r. środki wydatkowano na zakup map zasadniczych, uzgodnienia branżowe, opracowanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z wykonawcą zadania i wypłacono wkład własny Gminy Kęty w wysokości 249.985,01 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt wraz z budową wiaduktu kolejowego oraz rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820K w miejscowości Kęty – 4.052.470,46 zł.

W 2022 roku zrealizowane zadanie. Koszt zadania w 2022 roku wyniósł 4.052.470,76 zł, (koszty za roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz inne za opłaty związane z realizacją zadania). Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 4.715.740,34 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano kwotę 1.810.966,34 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę dwóch wiat magazynowych przy ul. Spacerowej w Kętach. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 48.380,06 zł.

Remont infrastruktury okołoprzystankowej przy ul. Bielskiej w Bulowicach – 48.380,06 zł.

W ramach zadania przeprowadzono remont dwóch peronów przystankowych przy ul. Bielskiej w Bulowicach, ponadto w miejscach tych zabudowano dwie nowe wiaty przystankowe.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – wykonanie 36.900,00 zł.

Koncepcja przebudowy dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Kętach – 36.900,00 zł.

Wykonano koncepcję przebudowy budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dworcu autobusowym przy ul. Sienkiewicza w Kętach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 255.544,49 zł.

Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych – 28.525,36 zł.

Dwukrotnie ogłoszono i unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania budynków komunalnych. W II półroczu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Zmiana sposobu ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Wszystkich Świętych 42 w Kętach” oraz w związku z zamiarem wykonania zadania poniesiono wydatek z tytułu opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej.

Modernizacja budynku Dworku w Witkowicach w zakresie wentylacji – 24.794,70 zł.

Wykonanie wentylacji o długości około 25 metrów w aptecę w Dworku w Witkowicach przy ul. Dworskiej 50 koniecznej do poprawy warunków jakości powietrza w pomieszczeniach.

FS - Rozpoczęcie prac przy zagospodarowaniu działki pod parking obok Szkoły Podstawowej w Malcu – 45.700,34 zł.

Zakup materiałów budowlanych na potrzeby utwardzenia nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej w Malcu.

Budowa budynku mieszkalnego – PT – 91.043,30 zł.

Opracowano dokumentację projektową dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) w miejscowości Kęty”. Wystąpiono z wnioskiem do BGK o bezzwrotne wsparcie inwestycji z Funduszu Dopłat

Doposażenie placu zabaw przy Dworku w Nowej Wsi – 11.573,95 zł.

Dostawa i montaż na terenie placu zabaw w „Dworku” w Nowej Wsi przy ul. Dworskiej 7 karuzeli tarczowej z siedziskiem o średnicy 150 cm.

Nabycie w drodze zamiany gruntów w Bulowicach – 3.906,84 zł.

Zamiana gruntów w celu uregulowania stanu prawnego istniejącej drogi gminnej ul. Świerkowej w Bulowicach i poprawy warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

Zakup użytkowania wieczystego działki nr 1922/31 w Kętach obręb Kęty – 50.000,00 zł.

Zapłata za zakup prawa użytkowania wieczystego działki w Kętach.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 179.727,48 zł.

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Kęty - zastępcze prace naprawcze – 26.059,89 zł.

Wykonano zastępcze prace naprawcze budynku Urzędu Gminy Kęty. Koszt zadania wyniósł 26.059,89 zł.

Kontynuacja monitoringu – 0,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania.

Prace budowlane na budynku Urzędu Gminy, Rynek 7 – 35.749,95 zł.

Przeprowadzono prace budowlane na budynku Urzędu Gminy Kęty. Koszt zadania wyniósł 35.749,95 zł.

Generator prądu – 20.270,40 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup, zamontowanie i uruchomienie kompensatora mocy biernej w budynku urzędy, Rynek 7.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty – 97.647,24 zł.

Zakupiono kserokopiarki – 4 sztuki.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 40.848,30 zł.

Zakup komputerów do działu księgowości – 14.061,36 zł.

Zakupiono 2 zestawy komputerowe Dell wraz z oprogramowaniem do Kasy i Głównego Księgowego ZOSiPS.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 26.786,94 zł.

Kopiarka Minolta z akcesoriami została zakupiona do Działu Księgowości ZOSiPS.

Rozdział 75095 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 48.178,73 zł.

„Dawniej. Teraz. W przyszłości - odkrywamy dziedzictwo na nowo” – łącznie 48.178,73 zł.

Środki przeznaczone zostały na realizację projektu „Dawniej. Teraz. W przyszłości – odkrywamy dziedzictwo na nowo.” W ramach projektu zakupiono nowoczesne urządzenia: zestaw nagłośnieniowy: zestaw głośników i mikrofonów; zestaw konferencyjny: rzutnik i ekran plenerowy; zestaw multimedialny: monitor interaktywny a także infokiosk – stanowiący samodzielny punkt informacji z materiałami promocyjnymi gminy. Zrealizowano również warsztaty oraz cykl spotkań, które miały formę spacerów edukacyjnych.

Kwota otrzymanej dotacji – 30.656,12 zł Kwota wykorzystanej dotacji – 30.656,12 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 0,00 zł.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 0,00 zł.

Środki zostały przekazane, natomiast z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w roku 2022 r. nie zostały one wydatkowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i zostały zwrócone do Gminy. W tym roku Rada Miejska w Kętach ponownie udzieliła dotacji w tej samej wysokości i na ten sam cel.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 421.300,00 zł.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łękach – 209.290,60 zł.

W ramach środków zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Master na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach. Środki pochodziły z budżetu Gminy Kęty, Funduszu Sołeckiego, Powiatu Oświęcimskiego, Województwa Małopolskiego i Funduszu Sprawiedliwości.

FS - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP w Łękach – 45.709,40 zł.

W ramach środków zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Master na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach. Środki pochodziły z budżetu Gminy Kęty, Funduszu Sołeckiego, Powiatu Oświęcimskiego, Województwa Małopolskiego i Funduszu Sprawiedliwości.

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łękach – 80.000,00 zł.

W ramach środków zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Master na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach. Środki pochodziły z budżetu Gminy Kęty, Funduszu Sołeckiego, Powiatu Oświęcimskiego, Województwa Małopolskiego i Funduszu Sprawiedliwości.

Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu zasobów ludzkich i psów ratowniczych – 35.000,00 zł.

Środki przeznaczono na zakup lekkiego samochodu do przewozu ratowników, psów ratowniczych i sprzętu ratowniczego Renault Master na zabezpieczenie gotowości bojowej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Kęty. Środki Gminy Kęty – 45.000,00 zł, Województwo Małopolskie – 35.000 zł.

Zakup kamery termowizyjnej - OSP Bielany – 3.400,00 zł.

Środki przeznaczono na zakup kamery termowizyjnej na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanych. OSP pozyskała na ten cel także środki zewnętrzne, m.in. z budżetu Powiatu Oświęcimskiego.

Zakup pompy szlamowej - OSP Bulowice – 2.900,00 zł.

Środki przeznaczono na zakup pompy szlamowej do wody zanieczyszczonej na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach. OSP pozyskała na ten cel także środki zewnętrzne, m.in. z budżetu Powiatu Oświęcimskiego.

Zakup specjalistycznego samochodu dla OSP Kęty – 45.000,00 zł.

Środki przeznaczono na zakup lekkiego samochodu do przewozu ratowników, psów ratowniczych i sprzętu ratowniczego Renault Master na zabezpieczenie gotowości bojowej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Kęty. Środki Gminy Kęty – 45.000,00 zł, Województwo Małopolskie – 35.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 3.230.690,95 zł.

Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu – 2.306.949,31 zł.

Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu” z terminem zakończenia do sierpnia 2023 r. W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy zamknięty jak również poniesiono wydatki na nadzór inwestorski i autorski nad realizacją zadania.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielanych” – 6.765,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową dla ww. zadania.

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SP Nr 2 w Kętach – 365.817,76 zł.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu instalacji okablowania sieci LAN, wyposażenie sali teleinformatycznej w 96 sz. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie sali w burka.

Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSP Bulowice – 49.992,98 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację instalacji elektrycznej w korytarzu na parterze, bibliotece, jadalni i salach lekcyjnych. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku.

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nowa Wieś – 99.973,97 zł.

W I półroczu została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego do projektu zadania. W 2022 r. w ramach inwestycji "Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" zmodernizowana została instalacja pomieszczeń na I piętrze budynku szkoły (sale lekcyjne, pokój nauczycielski, biblioteka, gabinet pedagoga).

Przestarzały osprzęt (kable, gniazda, lampy, wyłączniki, oprawy) wymieniono na nowocześniejsze urządzenia, dostosowano instalację gniazd zgodnie z wymogami i potrzebami poszczególnych pomieszczeń. Na korytarzu I p. zamontowano nowocześniejszy osprzęt tablic rozdzielczych i zabezpieczeń instalacji elektrycznej. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie pomieszczenia zostały odmalowane.

Wymiana stolarki okiennej w ZSP Witkowice – 95.852,62 zł.

W ramach realizacji zadania opracowano przedmiar robót, kosztorys i specyfikację techniczną do zadania „Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Witkowicach”.

W miesiącu sierpniu 2022 r. w budynku Szkoły Podstawowej dokonano wymiany stolarki okiennej w salach lekcyjnych: nr 5 (okna PCV - 1 szt., aluminiowe, przeciwpożarowe EI60 - 2 szt.), strona wschodnia budynku szkoły, nr 14 (okna PCV - 1 szt., przeciwpożarowe aluminiowe EI60 - 1 szt.), strona wschodnia budynku szkoły, nr 7 (okna PCV - 4 szt.), strona wschodnia budynku szkoły.

Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w SP nr 1 w Kętach – 49.999,50 zł.

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022 roku. Zadanie polegało na wymianie dotychczasowego oświetlenia w salach na oprawy oświetleniowe w technologii LED, montaż 130 szt. opraw LED, utylizacja zdemontowanych opraw, pomiar natężenia oświetlenia sal w wyznaczonych punktach pomiarowych.

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Nr 3 w Kętach – 22.612,69 zł.

W ramach zadania został zakupiony piec konwekcyjno-parowy oraz wyposażenie, na które składają się pojemnik aluminiowy, pojemnik ze stali nierdzewnej, pokrywy, ruszt oraz prysznic ręczny do mycia komory pieca.

Przebudowa i modernizacja instalacji kanalizacji w pomieszczeniach piwnicznych pod kuchnią w SP nr 2 w Kętach – 52.700,00 zł.

W związku z awarią kanalizacji pod kuchnią zrezygnowano z wykonania zadania „Wymiana stolarki okiennej w SP Nr 2 w Kętach”. Podjęto decyzję o wprowadzeniu nowego zadania „Przebudowa i modernizacja instalacji kanalizacji w pomieszczeniach piwnicznych pod kuchnią w SP Nr 2 w Kętach”. W ramach zadania w I półroczu 2022 roku wykonano dokumentację przedmiaru robót, kosztorys przebudowy i modernizacji instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych pod kuchnią. W drugim półroczu wykonano roboty kanalizacyjne w obrębie kuchni i piwnic pod kuchnią, zdemontowano rurociągi kanalizacyjne żeliwne w ścianach i w wykopach. Wykonano montaż rurociągów z PCV,

studzienek kanalizacyjnych systemowych, wyposażenia i łączników uzupełniających w kanalizacji podziemnej i na ścianach z PCV. Wykonane zostały prace budowlane, zerwanie posadzki, wykonanie przekuć w ścianach. Uzupełnienie konstrukcji betonowych i posadzki lastrykowej.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2 w Kętach – PT – 71.340,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową i kosztorys przebudowy boiska wielofunkcyjnego

Przebudowa instalacji gazowej polegająca na montażu systemu ASBIG oraz wydzielenie poszczególnych urządzeń grzewczych – 39.600,45 zł.

W miesiącu sierpniu 2022 r. w pomieszczeniu kotłowni dokonano przebudowy instalacji gazowej polegająca na montażu systemu ASBIG oraz wydzielenie poszczególnych urządzeń grzewczych w ZSP w Witkowicach (zakres przebudowy obejmował rozdzielenie instalacji gazowej kotłowni grzewczej- kotły JUBAM od pozostałej części odbiorników gazowych, montaż automatycznego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej dla kotłowni z kotłami JUBAM, demontaż podgrzewacza gazowego American PROLINE i zastąpieniem go podgrzewaczem pojemnościowych c.w.u. wyposażonym w grzałkę elektryczną, wraz z niezbędnym osprzętem.

Adaptacja pomieszczeń w budynku SP Nr 2 w Kętach – 11.531,93 zł.

W ramach zadania została dokonana wymiana oświetlenia w Sali komputerowej i pokoju nauczycielskim w małym budynku szkoły, położenie wykładziny PCV.

Adaptacja pomieszczeń po sekretariacie i gabinecie dyrektora gimnazjum na salę lekcyjną w SP Nr 2 w Kętach – 44.358,80 zł.

Realizacja zadania polegała na modernizacji układu stabilizacji ciśnienia w instalacji c.o., wykonanie prac elektrycznych, położenie posadzki z wykładziny PCV, wykonanie robót remontowo- malarskich, dokumentacja nadzoru inwestorskiego.

Zakup i dostawa sprzętu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach w ramach projektu Laboratorium Przyszłości – 2.108,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono długopisy 6 szt., filamenty mix kolorów 5 szt.

Zakup i dostawa sprzętu do Szkoły Podstawowej w Malcu w ramach projektu Laboratorium Przyszłości - 2.108,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono długopisy 6 szt., filamenty mix kolorów 5 szt.

Zakup i dostawa sprzętu do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kętach w ramach projektu Laboratorium Przyszłości – 8.979,94 zł.

Realizacja zadania nastąpiła w drugim półroczu 2022 r., zakupiono do pomieszczeń pracowni szafki wiszące i stojące zamykane oraz zlewy i baterie 2 szt. do zajęć praktycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie 81.159,99 zł.

Modernizacja schodów ewakuacyjnych w SPWP Nr 8 w Kętach – 16.000,00 zł.

Realizacja nastąpiła w drugim półroczu 2022 roku. Zadanie polegało na skuciu starych okładzin z podestu i stopni. Wykonano nową wylewkę na podeście, wyłożono podest wraz ze stopniami- stopnice granitowe, renowacja dołów schodów.

Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w ZSP w Bulowicach – 30.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę kostki brukowej i chodnika, wykonano wykop w celu zainstalowania rury kanalizacyjnej i podłączenia do budynku. Uporządkowano teren po przeprowadzonych robotach budowlanych.

Rozbudowa ogrodu przedszkolnego w Witkowicach – 35.159,99 zł.

W miesiącu sierpniu 2022 r. dokonano rozbudowy ogrodu przedszkolnego w Witkowicach. W ramach zadania opracowano dokumentację zgłoszeniową, projektową, zostały wykonane mapy do celów projektowych, pomiar geodezyjno-powykonawczy, pełnienie nadzoru, dokonano wymiany starych urządzeń zabawowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia.**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 82.410,00 zł.**Budowa bulodromów – 82.410,00 zł.

Zadanie obejmowało: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie obrzeży betonowych, położenie nawierzchni z tłucznia granitowego, wykonanie trawników dywanowych, wykonanie chodników z kostki betonowej oraz montaż ławek i koszy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 788.665,78 zł.**

„Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” - 788.665,78 zł.

W 2022 r. w ramach Projektu pn.: „Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” zlikwidowano 62 starych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na nowoczesne kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub biomasę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 591.153,37 zł.**Zabudowa nowych punktów świetlnych – 102.442,38 zł.

Wykonano projekt wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w Nowej Wsi – ok. 400 m.

Wykonano projekt i wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Osiedlowej w Witkowicach na odcinku ok. 200 m.

FS - Doświetlenie miejsc niebezpiecznych w sołectwie Bulowice – 26.073,74 zł.

Wykonano projekt i wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Różanej w Bulowicach na odcinku ok. 210m.

FS - Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego, ul. Chrobrego w Nowej Wsi – 20.809,10 zł.

Wykonano projekt i wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Wyspiańskiego w Nowej Wsi na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. J. Kantego – ok. 550 m.

FS - Rozbudowa linii oświetleniowej na ul. Kańczuga w Bielanych – 45.709,40 zł.

Wykonano projekt i wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Kańczuga w Bielanych na odcinku ok. 510 m.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – oświetlenie – 361.005,00 zł.

Opracowano projekty oraz wybudowano dedykowane oświetlenia 9 przejść dla pieszych w ciągu drogi DK 52. Pozyskano 357.930,00 zł dofinansowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dróg wojewódzkich – oświetlenie – 35.113,75 zł.

Na mocy porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim Gmina Kęty udzieliła pomocy finansowej na realizację budowy dedykowanego oświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Fabrycznej, ul. Szczepana w Kętach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 78.934,70 zł.**Dotacja dla Domu Kultury w Kętach – 78.934,70 zł.

Dotacja majątkowa została wykorzystana tylko częściowo ze względu na nieuruchomienie przez LGD naboru na projekty inwestycyjne. Została ona wykorzystana na poszczególne inwestycje tj. modernizacja

garderoby budynku głównego – wykonanie prysznica (kwota 38.848,64 zł); zakup środka trwałego – pianina (kwota 25.000,00 zł); zakup środka trwałego – urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) – 15.086,06 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Rozdział 92595 Pozostała działalność – wykonanie 38.254,23 zł.

Modernizacja Parku im. Wł. Dziewońskiego w Kętach: zakup ławek i koszy wraz z ich montażem – 38.254,23 zł.

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano 7 szt. ławek i koszy na parku im. Wł. Dziewońskiego w Kętach.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wykonanie 84.001,38 zł.

Przebudowa ogrodzenia stadionu Hejnał od strony ul. Sobieskiego – 38.376,00 zł.

Wykonano nowy fragment ogrodzenia stadionu od strony ul. Sobieskiego. Zadanie zrealizowano. Koszt zadania wyniósł 38.376,00 zł.

Remont kapitalny oświetlenia na Orliku w Nowej Wsi – 0,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania.

Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku klubowym LKS "Niwa" Nowa Wieś – 45.625,38 zł.

Zadanie obejmowało: remont instalacji sanitarnej, zakup płytek ściennych i podłogowych, zakup materiałów budowlanych i malarskich, zakup i montaż okien – 3 szt, zakup i montaż drzwi – 5 szt.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 1.315.351,42 zł.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielanych – 1.199.980,98 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bielanych przy ul. Łęckiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Zakres przebudowy obejmował:

- przebudowę istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem o powierzchni ok. 968 m² o nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk” na warstwie ET oraz na podbudowie z kruszywa wraz z wykonaniem drenażu,
- wykonanie piłkochwyłów,
- wykonanie ciągów pieszych wokół boiska z betonowej kostki brukowej z pełną konstrukcją wraz z montażem elementów małej architektury: koszy i ławek,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej

Wartość wykonanych robót wyniosła 1.175.165,73 zł. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS” w kwocie 148.550,00 zł.

Ponadto gmina poniosła koszty nadzoru inwestorskiego nad zadaniem oraz wykonania i montażu tablicy informacyjnej w łącznej wysokości 24.815,25 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Dotacja dla OSiR w Kętach – 115.370,44 zł.

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na krytej pływalni” część 2 – opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów, przedmiarów robót i STWiOR zgodnie z zaleceniami PSP dla krytej pływalni. Koszt realizacji zadania wynosi 34.140,00 zł;
- „Uszczelnienie i modernizacja dachu na krytą pływalnię” – koszt realizacji zadania wynosi 81.230,44 zł.

Ogólny koszt inwestycji zrealizowanych w całości z dotacji celowej w 2022 r. wyniósł 115.370,44 zł.

POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU

Gmina Kęty w roku 2020, na podstawie Uchwały Nr XIX /199/2020 z dnia 29 maja 2020 r. Rady Miejskiej w Kętach zawarła umowę na emisję obligacji z Bankiem PEKAO S.A. na kwotę 26.000.000,00zł z czego: w roku 2020 emisja w kwocie 18.000.000,00 zł; w roku 2021 emisja w kwocie 5.000.000,00 zł, a w roku 2022 emisja w kwocie 3.000.000,00 zł. Okres wykupu obligacji określony w Uchwale to lata 2031-2037. Ponadto w 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVIII/475/2022 Rady Miejskiej w Kętach z dn. 30.09.2022 r. gmina zawarła umowę w sprawie organizacji i obsługi emisji obligacji w dn. 2.12.2022 r. na kwotę 2.000.000,00 zł z okresem wykupu w roku 2037.

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

Na spłatę rat kredytowych od zaciągniętych kredytów w roku 2022 wydatkowano 3.700.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Kęty na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2022 r. wynosi 81.000.000,00 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2022 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 75421: Zarządzanie kryzysowe,
- 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: Zwalczanie 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 administracyjnych.

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 2022 przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan po zmianach	Wykonanie	%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,00	0,00
Razem		0,00	266,00	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 1 382 696,00 zł, z czego wykorzystano 1 382 681,60 zł, co stanowi 100,00% planu.

2) Realizacja wydatków Zakładu w okresie od stycznia do grudnia 2022 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	1 170,00	1 168,17	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 195,00	971 718,00	971 716,13	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	57 460,00	57 459,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 220,00	168 226,00	168 224,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	17 127,00	17 126,08	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	42 379,00	42 374,85	99,99
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	751,00	750,30	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	670,00	670,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 362,00	37 361,72	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 233,00	1 232,86	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	34,00	33,42	98,29
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	989,00	989,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 837,00	23 837,00	23 837,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	9 000,00	7 447,00	7 446,20	99,99
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	6 100,00	6 100,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 144,00	1 142,98	99,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	40 849,00	40 848,30	100,00
Razem		1 287 452,00	1 382 696,00	1 382 681,60	100,00

3) W analizowanym okresie w Zakładzie w ramach wydatków bieżących zakupiono do Działu płac czteroczęściową szafę zamykaną na dokumenty i półki ścienne, do Działu kadr zakupiono biurka, szafki

i wieszak ścienny na odzież, a do Działu księgowości została zakupiona drukarka. Łączna wartość nabytego sprzętu i wyposażenia wynosi 14 710,71 zł. W zakresie wydatków na cele remontowe do Działu płac

i Działu kadr zakupiono panele podłogowe, piankę, listwy oraz elementy wykończeniowe na kwotę 4 996,31 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych podłóg. W obrębie wydatków bezosobowych zawarto umowę zlecenie z zawodowym archiwistą, który wraz z merytorycznym pracownikiem Zakładu dokonał archiwizacji teczek akt osobowych, kart wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek i druków ZUS, druków planów finansowych i sprawozdań budżetowych oraz pozostałej dokumentacji finansowo-księgowej na kwotę 4 200,00 zł.

- 4) W 2022 r. ZOŚiPS otrzymał środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z finansowaniem organizacji pomocy dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w wysokości 7 244,00 zł. Z tych środków na wsparcie działań przeznaczono łącznie kwotę 7 242,98 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Zakładu za wykonanie dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji i ewidencji księgowej oraz przygotowaniem list płac dodatków motywacyjnych dla nauczycieli prowadzących lekcje w oddziałach z dziećmi ukraińskimi i list płac dodatków specjalnych dla pracowników administracyjno-obługowych obsługiwanych jednostek za dodatkowe czynności związane z pomocą, wyżywieniem i opieką nad uczniami z Ukrainy.

4. Wydatki majątkowe

W 2022 r. na wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu zaplanowano kwotę 40 849,00 zł. Jednostka nabyła dwa zestawy komputerowe Dell oraz kopiarkę Minolta z akcesoriami z przeznaczeniem do Działu księgowości na łączną kwotę 40 848,30 zł.

5. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2022 r. pozostały w jednostce do uregulowania zobowiązania w wysokości 89 578,82 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 2022 r. potwierdza prawidłową realizację zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

B. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I. Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

1. Informacje ogólne

W 2022 r. w ramach Zarządzania kryzysowego Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kętach przeprowadziła prace związane z odśnieżaniem dachu budynku szkoły.

2. Wydatki

- 1) W budżecie rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe jednostka zabezpieczyła kwotę 11 070,00 zł.
- 2) Realizacja wydatków w 2022 r. zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
Razem		0,00	11 070,00	11 070,00	100,00

3. Podsumowanie

Wykonanie budżetu w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe w 100,00 %, w analizowanym okresie potwierdza prawidłową realizację zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

C. Dział 801 - Oświata i wychowanie

I. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

1. Informacje ogólne

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

szkół podstawowych w poszczególnych sołectwach należących do Gminy Kęty, to jest w sołectwach: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nowa Wieś i Witkowice.

2. Dochody

- 1) W obu półroczach 2022 r. szkoły podstawowe zrealizowały dochody w 138,41%, czyli w wysokości 121 653,39 zł na planowane 87 896,00 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 proforma za gaz, z tytułu wpłaty zwrotu wynagrodzenia przez nauczyciela w związku z przejściem na zasiłek rehabilitacyjny 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	%
061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	0,00
064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	333,00	0,00
075 0	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	87 896,00	107 866,66	122,72
092 0	Pozostałe odsetki	0,00	17,45	0,00
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 846,28	0,00
097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 376,00	0,00
Razem		87 896,00	121 653,39	138,41

- 4) Na koniec roku 2022 pozostały do wpłaty odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 0,71 zł.
- 5) Osiągnięte przez szkoły dochody za rok 2022 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 35 128 190,49 zł z czego wykorzystano 34 621 584,72 zł co stanowi 98,56% planu.
- 2) Realizacja budżetu w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667 841,00	744 765,00	737 279,19	98,99
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 679,00	3 381 624,00	3 354 839,89	99,21
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 710,00	234 718,00	234 331,76	99,84
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 089 339,00	4 023 126,00	3 967 607,16	98,62

0					
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583 883,00	414 483,00	394 800,76	95,25
414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	11 020,00	5 284,00	47,95
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 522,00	65 142,00	63 628,90	97,68
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	344 076,00	390 590,00	387 721,58	99,27
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 446,00	96 524,93	93 094,98	96,45
426 0	Zakup energii	1 134 650,00	1 180 927,00	1 071 523,15	90,74
427 0	Zakup usług remontowych	109 722,00	102 331,00	97 019,38	94,81
428 0	Zakup usług zdrowotnych	27 557,00	28 566,00	23 972,50	83,92
430 0	Zakup usług pozostałych	565 381,00	522 612,00	502 240,87	96,10
435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 693,00	183 686,82	100,00
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 953,00	12 693,00	9 758,86	76,88
437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 690,00	6 643,17	99,30
439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 819,00	1 179,00	391,70	33,22
441 0	Podróże służbowe krajowe	25 819,00	19 821,00	14 229,90	71,79
442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
443 0	Różne opłaty i składki	39 365,00	36 948,00	33 844,63	91,60
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 601,00	1 081 978,00	1 081 978,00	100,00
451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00	1 350,00	0,00	0,00
452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	0,32	32,00
453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	1 600,00	0,00	0,00
461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	0,00	0,00	0,00
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	14 330,00	19 027,00	17 737,00	93,22
471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354 305,00	91 775,00	77 919,09	84,90
474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 589,00	29 588,13	100,00
475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236 028,00	235 914,76	99,95

479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 073 874,00	18 881 408,00	18 692 165,95	99,00
480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 452 254,00	1 415 369,00	1 414 394,83	99,93
485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 935,00	50 894,29	99,92
486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 430,00	42 430,00	100,00
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	908 650,00	903 780,70	99,46
606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	910 597,56	892 882,45	98,05
Razem		32 689 277,00	35 128 190,49	34 621 584,72	98,56

3) W szkołach podstawowych dokonano koniecznych napraw, remontów oraz konserwacji sprzętu i urządzeń na łączną kwotę 97 019,38, z czego na ważniejsze remonty przeznaczono 37 846,91 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

24 000, 00 zł. Z uwzględnieniem wkładu własnego w wysokości 6 000,00 zł łącznie na wykonanie tego zadania przeznaczono kwotę 30 000, 00 zł.

5) W 2022 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 549 365,00 zł. Z tych środków na finansowe wsparcie zadań przeznaczono łącznie kwotę 549 157,17 zł, w tym na:

- a) wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkową naukę języka polskiego,
- b) wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli prowadzących lekcje w oddziałach z dziećmi ukraińskimi,
- c) wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników administracyjno-obługowych za dodatkowe czynności związane z pomocą, wyżywieniem i opieką nad uczniami z Ukrainy,
- d) zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych w postaci stolików i krzeseł szkolnych, szafek szkolnych, laptopów i tabletów dla uczniów, artykułów piśmienniczych, środków czystości,
- e) zakup pomocy dydaktycznych, takich jak słowniki polsko-ukraińskie, książki, gry, podręczniki,
- f) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w formie częściowej zapłaty za media tj. gaz, energię elektryczną i ciepłą.

6) Na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” w szkołach naszej gminy przeznaczono łącznie kwotę

897 400,00 zł. Wartość wykorzystanego wsparcia finansowego wynosi 894 782,10 zł.

4. Wydatki majątkowe

W 2022 r. w szkołach podstawowych na inwestycje przeznaczono łącznie kwotę 1 796 663,15 zł, z tego zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 903 780,70 zł i dokonano zakupów inwestycyjnych o wartości 892 882,45 zł.

5. Podsumowanie

1) Na koniec 2022 r. w szkołach podstawowych pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości 2 973 091,20 zł z tytułu:

- a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 756 183,93 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na łączną kwotę 2 069 179,64 zł,
 - c) rozliczeń z dostawcami wynikających z dokonania zakupu usług zdrowotnych, energii i pozostałych usług na kwotę 142 194,52 zł,
 - d) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 5 533,11 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.

II. Dział 801 rozdział 80104 - Przedszkola

1. Informacje ogólne

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

2. Dochody

- 1) Głównym źródłem dochodów przedszkoli samorządowych wynikającym z ich statutowej działalności są wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową. Pozostałe dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawę powierzchni ogrodzenia w celu umieszczenia banerów reklamowych, zwrot nadpłaty z tytułu korekty zużycia energii elektrycznej oraz z tytułu naliczenia 0,6% kwoty podatku należnego jednostce jako wynagrodzenie płatnika podatku.
- 2) W obu półroczach 2022 r. przedszkola samorządowe zrealizowały dochody w łącznej wysokości 1 017 128,43 zł na planowane 1 168 451,00 zł, co stanowi 87,05% 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 89 053,65 zł.
- 5) Realizacja dochodów w rozdziale 80104 przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan po zmianach	Wykonanie	%
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	375 466,00	293 149,12	78,08
067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	789 985,00	718 452,61	90,95
075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 710,40	123,68
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,30	0,00
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 388,00	0,00
Razem		1 168 451,00	1 017 128,43	87,05

- 6) Osiągnięte przez przedszkola dochody w 2022 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

2022 r. zaplanowano łącznie środki w wysokości 13 650 343,00 zł, z czego wykorzystano 97,50% planu czyli kwotę 13 308 993,86 zł.

2) Realizacja wydatków w tym rozdziale jest następująca:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie wydatków	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 310,00	172 744,00	167 739,15	97,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 961,00	3 326 981,00	3 275 443,33	98,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 907,00	221 899,00	221 103,40	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 799,00	1 483 029,00	1 467 706,77	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 015,00	144 755,00	138 223,53	95,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	139,00	139,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 909,00	5 369,00	5 301,40	98,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 273,00	238 310,00	234 468,56	98,39
4220	Zakup środków żywności	673 385,00	789 985,00	755 742,21	95,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 254,00	77 851,00	76 074,65	97,72
4260	Zakup energii	407 928,00	430 894,00	357 822,50	83,04
4270	Zakup usług remontowych	152 378,00	107 780,00	103 724,37	96,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 434,00	14 234,00	10 842,50	76,17
4300	Zakup usług pozostałych	258 416,00	315 594,00	294 324,18	93,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 288,00	8 178,00	5 209,06	63,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 100,00	70 781,00	70 730,41	99,93
4430	Różne opłaty i składki	13 395,00	11 584,00	9 683,42	83,59
4480	Podatek od nieruchomości	10 540,00	11 375,00	11 374,20	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	190,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 938,00	17 218,00	11 280,12	65,51
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 007,00	17 007,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 248,00	33 248,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 847 859,00	5 156 582,00	5 050 240,70	97,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 551,00	350 681,00	350 369,77	99,91
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 658,00	9 645,05	99,87
4860	Pozostałe wydatki bieżące na	0,00	19 453,00	19 453,00	100,00

	zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	81 160,00	81 159,99	100,00
Razem		12 943 942,00	13 650 343,00	13 308 993,86	97,50

- 3) W przedszkolach wykonano niezbędne naprawy, remonty i konserwacje sprzętu oraz urządzeń na kwotę 103 724,37 zł, z czego na ważniejsze remonty przeznaczono 87 031,19 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 20 000,00 zł. Przy zapewnionym własnym wkładzie finansowym o wartości 5 000,00 zł łącznie na to zadanie wykorzystano kwotę 23 536,65 zł.
- 5) W 2022 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 137 456,00 zł. Z puli tych środków na finansowe wsparcie działań przeznaczono łącznie kwotę 137 407,64 zł, w tym na:
- wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi ukraińskimi,
 - wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników administracyjno-obługowych za dodatkowe czynności związane z pomocą, wyżywieniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy,
 - zakup dodatkowego wyposażenia oddziałów przedszkolnych w postaci tabletów, artykułów piśmienniczych, środków czystości,
 - zakup pomocy dydaktycznych, takich jak gry, puzzle do zajęć i inne zabawki edukacyjne.

4. Wydatki majątkowe

W ciągu całego 2022 r. na wydatki inwestycyjne w przedszkolach samorządowych przeznaczono kwotę 81 159,99 zł.

5. Podsumowanie

- Na koniec grudnia 2022 r. pozostały w przedszkolach do uregulowania zobowiązania w łącznej wysokości 1 115 960,56 zł, w tym z tytułu:
 - rozzrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 318 950,40 zł,
 - naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 744 588,62 zł,
 - rozliczeń z dostawcami w zakresie zakupu środków żywności, energii, usług zdrowotnych i pozostałych usług na kwotę 51 348,16 zł,
 - rozzrachunków z pracownikami z tytułu podróży służbowych w wysokości 15,04 zł,
 - rozzrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 1 058,34 zł.
- Wykonanie budżetu przez dziesięć przedszkoli samorządowych z terenu Gminy Kęty w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planach finansowych tych jednostek.

III. 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 2022 r. w rozdziale 80107 przeznaczono kwotę 1 461 308,05 zł, co stanowi 97,68% zaplanowanych na ten rok środków w wysokości 1 496 039,00 zł.

2) Wykonanie wydatków świetlic jest następujące:

Symbol i nawa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 955,00	32 855,00	31 531,40	95,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 679,00	209 611,00	198 139,33	94,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 940,00	23 780,00	19 882,00	83,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 253,00	57 835,00	57 835,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 846,00	5 526,00	3 308,86	59,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 948,00	1 103 278,00	1 088 241,34	98,64
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 679,00	63 154,00	62 370,12	98,76
Razem		1 402 300,00	1 496 039,00	1 461 308,05	97,68

3. Podsumowanie

1) Na koniec 2022 r. pozostały do uregulowania zobowiązania na łączną kwotę 127 469,06 zł, w tym z tytułu:

- a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w wysokości 45 502,10 zł,
- b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 81 705,04 zł,
- c) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 261,92 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.

IV. 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 2022 r. przeznaczono 160 085,64 zł, co stanowi 83,09 % 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	225 846,00	192 674,00	160 085,64	83,09
Razem		225 846,00	192 674,00	160 085,64	83,09

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.

V. 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 2022 r. dochody stołówek osiągnęły ogółem wartość 1 841 278,00 zł na planowane 2 074 140,50 zł, co wskazuje, że plan zrealizowano w 88,77%.
- 2) Dochody stołówek szkolnych pochodzą głównie z tytułu odpłatności za żywienie i z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat.
- 3) Odpłatność za żywienie w stołówkach naliczana jest z dołu tzn. na podstawie faktycznie wydanych do spożycia posiłków.
- 4) Na koniec 2022 r. pozostały do wpłaty przez rodziców należności wraz z odsetkami w ogólnej kwocie 207 114,81 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	599 925,00	500 937,53	83,50
0830	Wpływy z usług	1 474 215,50	1 339 322,01	90,85
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	999,46	0,00
Razem		2 074 140,50	1 841 278,00	88,77

- 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 4 101 595,50 zł. W ciągu 2022 r. wydatkowano 3 869 278,56 zł, czyli 94,34% 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	1 509 380,00	1 496 490,00	1 465 167,32	97,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 350,00	106 468,00	104 745,13	98,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 575,00	263 515,00	248 755,17	94,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 058,00	31 738,00	29 278,90	92,25
4220	Zakup środków żywności	1 881 205,00	2 074 140,50	1 901 862,15	91,69

4260	Zakup energii	57 543,00	57 543,00	51 634,38	89,73
4300	Zakup usług pozostałych	8 036,00	8 036,00	7 378,63	91,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 896,00	58 896,00	58 896,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 349,00	4 769,00	1 560,88	32,73
Razem		3 964 392,00	4 101 595,50	3 869 278,56	94,34

4. Podsumowanie

1) Na koniec 2022 r. w stołówkach szkolnych pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości

210 955,29 zł, w tym z tytułu:

- a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 51 662,67 zł,
- b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 129 774,01 zł,
- c) rozliczeń z dostawcami w zakresie zakupu środków żywności oraz energii na kwotę 29 420,95 zł,
- d) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 97,66 zł.

2) Realizacja wydatków dokonanych w stołówkach szkolnych w 2022 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje prawidłową realizację zadań i potrzeb określonych w ich planach finansowych.

VI. 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 2022 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 1 127 868,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 084 971,37 zł, co stanowi 96,20% planu.

2) Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotn	Plan po	Wykonanie	%
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 203,00	7 903,00	7 611,39	96,31
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 695,	144 015,00	139 682,07	96,99
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	18 772,0	19 730,00	17 930,41	90,88
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 999,71	100,0
430	Zakup usług pozostałych	12 000,0	21 380,00	15 485,00	72,43
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 614,0	45 614,00	45 614,00	100,0
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	11 489,0	10 119,00	2 594,14	25,64
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 669,	825 429,00	802 458,73	97,22
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 132,0	45 678,00	45 595,92	99,82
Razem		974 574,	1 127 868,	1 084 971,	96,20

3. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2022 r. pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości 99 383,19 zł, z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 29 986,38 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 69 213,46 zł,
 - c) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 183,35 zł.
- 2) Realizacja wydatków dokonanych w związku ze specjalną organizacją nauki dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli w 2022 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje prawidłową realizację zadań i potrzeb określonych w planach finansowych.

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

1. Informacje ogólne

W okresie od stycznia do grudnia 2022 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 czterech 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 4 258 885,00 zł. Wydatki w analizowanym czasie wyniosły 4 210 371,42 zł, czyli 98,86 % planu.
- 2) Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
302	Wydatki osobowe niezaliczone do	46 265,00	48 343,00	46 865,08	96,94
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 374,00	558 207,00	546 595,70	97,92
412	Składki na Fundusz Pracy oraz	77 380,00	67 095,00	61 441,88	91,57
424	Zakup środków dydaktycznych i	7 550,00	7 550,00	7 479,55	99,07
427	Zakup usług remontowych	2 023,00	2 023,00	2 022,12	99,96
430	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,0
444	Odpisy na zakładowy fundusz	137 064,00	138 181,00	138 181,00	100,0
471	Wpłaty na PPK finansowane przez	46 188,00	20 488,00	12 088,35	59,00
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 543 888,00	3 141 028,00	3 119 892,77	99,33
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 960,00	183 900,00	183 734,97	99,91
605	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	89 830,00	89 830,00	100,0
Razem		3 613 692,00	4 258 885,00	4 210 371,42	98,86

- 3) W szkołach podstawowych dokonano niezbędnych napraw, remontów i konserwacji sprzętu i urządzeń o łącznej wartości 2 022,12 zł.

3. Wydatki majątkowe

W ciągu całego 2022 r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono 89 830,00 zł.

4. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2022 r. pozostały do uregulowania zobowiązania o łącznej wartości 381 028,77 zł, z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 120 724,22 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 259 327,56 zł,

c) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 976,99 zł.

- 2) Wykonanie budżetu związanego ze specjalną organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty w obu półroczach 2022 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje prawidłową realizację zadań i potrzeb określonych w planach finansowych.

VIII. 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 2022 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 251 160,03 zł. Realizacja wydatków na ten cel w ramach otrzymanej dotacji kształtuje się na poziomie 250 007,58 zł, co stanowi 99,54% planu.

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	251 160,03	250 007,58	99,54
Razem		0,00	251 160,03	250 007,58	99,54

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.

IX. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1. Informacje ogólne

W 2022 r. w rozdziale 80195 realizowane były wydatki obejmujące trzy 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” 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 509 150,00 zł.

W obu półroczach 2022 r. wykorzystano 505 089,20 zł, to jest 99,20% planu w następujący sposób:

- w celu sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych zaplanowano środki na wynagrodzenia członków tych komisji w kwocie 4 400,00 zł, z czego wykorzystano 3 700,00 zł,
- na sfinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano z dotacji kwotę 113 115,20 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano środki w wysokości 388 274,00 zł i przekazano na rachunki funduszu socjalnego poszczególnych jednostek, z których zgodnie z obowiązującymi regulaminami nastąpiła ich realizacja.

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

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	4 400,00	3 700,00	84,09
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 476,00	113 115,20	97,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 915,00	388 274,00	388 274,00	100,00
Razem		384 315,00	509 150,00	505 089,20	99,20

3) Na organizację wycieczek dla dzieci z siedmiu szkół z terenu Gminy Kęty przeznaczono środki o łącznej wartości 116 476,00 zł. Kwotę otrzymanego wsparcia finansowego w wysokości 113 115,20 zł, wykorzystano w następujący sposób:

Jednostka realizująca	Paragraf	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki
SP Nr 1 w Kętach	4300	36 980,00	34 217,60	2 762,40
Razem		36 980,00	34 217,60	2 762,40
SP Nr 2 w Kętach	4300	33 000,00	33 000,00	0,00
Razem		33 000,00	33 000,00	0,00
SP w Bielanach	4300	12 400,00	11 883,20	516,80
Razem		12 400,00	11 883,20	516,80
ZSP w Łękach	4300	3 976,00	3 976,00	0,00
Razem		3 976,00	3 976,00	0,00
SP w Malcu	4300	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem		5 000,00	5 000,00	0,00
SP w Nowej Wsi	4300	7 952,00	7 952,00	0,00
Razem		7 952,00	7 952,00	0,00
ZSP w Witkowicach	4300	17 168,00	17 086,40	81,60
Razem		17 168,00	17 086,40	81,60
Ogółem		116 476,00	113 115,20	3 360,80

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.

X. 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 2022 r. szkoły podstawowe

z Gminy Kęty zgromadziły na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 40 964,10 zł. Środki pochodzą z wpłat wkładu własnego na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. W ramach zadania uczniowie wzięli udział w wycieczkach szkolnych do m.in. Krakowa, Pszczyny, Warszawy, Wrocławia i Łodzi. Pozostałe środki o wartości 75,30 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych wykorzystanych przy rozliczaniu przedsięwzięcia. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach zgromadził na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 9 566,41 zł. Środki pochodzą z wpływu odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela w związku z awarią instalacji wodnej i zalaniem holu na piętrze i parterze oraz piwnicy i toalety w budynku szkoły. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej.

D. Dział 851 - Ochrona zdrowia

I. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

1. Informacje ogólne

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

2. Wydatki

1) W ciągu całego 2022 r. na wydatki związane z organizacją zajęć dla uczniów przeznaczono łącznie 5 292,00 zł, z czego wykorzystano 4 964,29 zł, czyli 93,81 % planu.

2) Wykonanie budżetu w tym rozdziale prezentuje poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	551,70	91,9
422	Zakup środków żywności	0,00	1 070,00	821,59	76,7
430	Zakup usług pozostałych	0,00	3 622,00	3 591,00	99,1
Razem		0,00	5 292,00	4 964,29	93,8

3) Na organizację ferii zimowych dla dzieci w pięciu jednostkach przeznaczono łącznie kwotę 5 292,00 zł, a wykorzystano 4 964,29 zł w następujący sposób:

Jednostka realizująca	Paragraf	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki
SP Nr 1 w Kętach	4220	720,00	719,75	0,25
	4300	1 400,00	1 400,00	0,00
Razem		2 120,00	2 119,75	0,25
SP w Bielanach	4210	300,00	299,03	0,97
	4220	200,00	0,00	200,00
Razem		500,00	299,03	200,97
ZSP w Bulowicach	4300	1 550,00	1 541,00	9,00
Razem		1 550,00	1 541,00	9,00
SP w Malcu	4300	672,00	650,00	22,00
Razem		672,00	650,00	22,00
ZSP w Witkowicach	4210	300,00	252,67	47,33
	4220	150,00	101,84	48,16
Razem		450,00	354,51	95,49
Ogółem		5 292,00	4 964,29	327,71

3. Podsumowanie

W analizowanym okresie 2022 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.

E. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

I. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1. Informacje ogólne

Zajęcia dla małych dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone były w 2022 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 wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Kęty.

2. Wydatki

1) Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2022 r. zaplanowano

w budżecie rozdziału 85404 kwotę 73 167,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wykorzystano 67 170,30 zł, to jest 91,80 % zaplanowanych na ten rok środków.

2) Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest następujące:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po	Wykonanie	%
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	89,00	89,00	100,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 793,00	9 273,00	9 211,29	99,33
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 255,00	1 265,00	1 243,14	98,27
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	751,00	351,00	289,96	82,61
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 507,00	57 007,00	51 166,92	89,76
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 642,00	2 502,00	2 489,99	99,52
Razem:		64 717,00	73 167,00	67 170,30	91,80

3. Podsumowanie

1) Na koniec 2022 r. pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości 3 676,22 zł, w tym z tytułu:

- a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 2 132,57 zł,
- b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 1 543,65 zł.

2) Realizacja budżetu związanego z zadaniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. obrazuje prawidłowe zapewnienie potrzeb określonych w planach finansowych jednostek.

II. 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 2022 r. w planie finansowym rozdziału 85446 zaplanowano środki w wysokości 389,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 20,00 zł, to jest 5,14 % planu.

2) Realizacja zadań w tym zakresie jest następująca:

Symbol, nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	389,00	389,00	20,00	5,14
Razem		389,00	389,00	20,00	5,14

3. Podsumowanie

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

F. Remonty bieżące i inwestycje

I. Remonty bieżące

1. Informacje ogólne

W 2022 r. we wszystkich jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty zaplanowano na bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy sprzętu, urządzeń i wyposażenia środki

w wysokości 212 134,00 zł. Wykonano prace niezbędne do właściwego funkcjonowania jednostek na ogólną wartość 202 765,87 zł, z tego najważniejsze remonty zamknęły się w kwocie 124 878,10 zł.

2. Najważniejsze remonty bieżące przedstawia poniższe zestawienie:

1) SP Nr 2 w Kętach	-remont instalacji hydrantowej w pomieszczeniu socjalnym:	848,70 zł
	-naprawa dachu na budynku małej sali gimnastycznej:	8 700,00 zł
	-opracowanie dokumentacji przedmiaru robót i kosztorys inwestorski adaptacji pomieszczeń w SP Nr 2:	900,00
	razem:	10 448,70 zł
2) ZSP Nr 3 w Kętach	-remont drzwi wejściowych głównych w przedszkolu:	10 122,00 zł
	-remont podłogi w sali 23:	10 885,50 zł
	-remont instalacji elektrycznej i remont przewodów w celu zamontowania pieca przepływowego w kuchni:	3 550,00 zł
	razem:	24 557,50 zł
3) SP w Bielanych	-remont ogrodzenia:	6 600,01 zł
	razem:	6 600,01 zł
4) ZSP w Bulowicach	-częściowa wymiana rynien na budynku przedszkola:	7 800,00 zł
	razem:	7 800,00 zł
5) ZSP w Łękach	-remont podłogi w szatni przedszkolnej:	4 929,69 zł
	razem:	4 929,69 zł
6) SP w Malcu:	-remont barierki w budynku sali gimnastycznej:	4 950,70 zł
	razem:	4 950,70 zł
7) SPWP Nr 1 w Kętach	-cyklinowanie parkietu w salach przedszkolnych:	4 735,50 zł
	-remont pomieszczeń oddziału II:	13 000,00 zł
	razem:	17 735,50 zł
8) SPWP Nr 7 w Kętach	-naprawa i renowacja parkietów w salach przedszkolnych:	30 000,00 zł
	razem:	30 000,00 zł
9) SPWP Nr 9 w Kętach	-cyklinowanie podłóg w salach przedszkolnych:	10 880,00 zł
	-remont części pokrycia dachu:	2 500,00 zł
	razem:	13 380,00 zł
10) SPWP w Bielanych	-malowanie i wymiana podłogi w pomieszczeniu na składanie akt:	1 476,00 zł
	razem:	1 476,00 zł
11) SPWP w Nowej Wsi	-remont instalacji elektrycznej:	3 000,00 zł
	razem:	3 000,00 zł

II. Wydatki inwestycyjne jednostek

1. Informacje ogólne

Na wydatki inwestycyjne w 2022 r. przeznaczono w budżetach poszczególnych jednostek oświatowych kwotę w łącznej wysokości 1 074 770,69 zł. Wszystkie zrealizowane inwestycje wpłynęły znacząco na poprawę infrastruktury oświatowej zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

2. Wydatki inwestycyjne jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1) SP Nr 1 w Kętach	-modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych:	49 999,50 zł
	razem:	49 999,50 zł

2) SP Nr 2 w Kętach	-przebudowa i modernizacja instalacji kanalizacji w pomieszczeniach piwnicznych pod kuchnią:	52 700,00 zł
	-adaptacja pomieszczeń w małym budynku szkoły, w tym wymiana wykładziny PCV oraz wymiana oświetlenia w sali komputerowej:	11 531,93 zł
	-modernizacja infrastruktury teleinformatycznej:	365 817,76 zł
	-adaptacja pomieszczeń po sekretariacie i gabinecie dyrektora gimnazjum na salę lekcyjną:	44 358,80 zł
	-dokumentacja projektowa i kosztorys przebudowy boiska wielofunkcyjnego:	71 340,00 zł
	razem:	545 748,49 zł
3) ZSP Nr 3 w Kętach	-piec konwekcyjno-parowy wraz z montażem:	22 612,69 zł
	-modernizacja schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych:	89 830,00 zł
	razem:	112 442,69 zł
4) ZSP w Bulowicach:	-modernizacja instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w budynku szkoły:	79 992,98 zł
	razem:	79 992,98 zł
5) SP w Nowej Wsi	-modernizacja instalacji elektrycznej z dokumentacją projektową:	99 973,97 zł
	razem:	99 973,97 zł
6) ZSP w Witkowicach	-wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły wraz z dokumentacją przedmiaru robót, kosztorysem oraz nadzór:	95 852,62 zł
	-rozbudowa ogrodu przedszkolnego:	35 159,99 zł
	-przebudowa instalacji gazowej polegająca na montażu systemu ASBIG oraz wydzielenie poszczególnych urządzeń grzewczych:	39 600,45 zł
	razem:	170 613,06 zł
7)SPWP Nr 8 w Kętach	-modernizacja schodów ewakuacyjnych:	16 000,00 zł
	razem:	16 000,00 zł

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne

1. Informacje ogólne

W 2022 r. wydatki na zakupy inwestycyjne planowane były w kwocie 951 446,56 zł. W okresie od stycznia

do grudnia 2022 r. w jednostkach oświatowych dokonano zakupów inwestycyjnych o łącznej wartości 933 730,75 zł. Zakupione systemy i sprzęt do prowadzenia zajęć z uczniami stanowią istotne uzupełnienie wyposażenia tych jednostek, umożliwiające ich lepsze funkcjonowanie i realizowanie zadań.

2. Zakupy inwestycyjne prezentują się w następujący sposób:

1) ZOS i PS w Kętach	-dwa zestawy komputerowe DELL z oprogramowaniem:	14 061,36 zł
	-kopiarka Minolta z akcesoriami:	26 786,94 zł
	razem:	40 848,30 zł
2) SP Nr 1 w Kętach	-gogle wirtualne, zestawy Lego Spike, robot Photon, drukarki 3D, aparat fotograficzny, mikroport z akcesoriami do Klasopracowni - Laboratoria przyszłości:	180 118,74 zł
	razem:	180 118,74 zł
3) SP Nr 2 w Kętach	-roboty edukacyjne, gogle wirtualnej rzeczywistości, zlewy, baterie, szafki wiszące i stojące, drukarka 3D	184 200,00 zł

	do Klasopracowni - Laboratoria przyszłości:	
	razem:	184 200,00 zł
4) ZSP Nr 3 w Kętach	-ekosystem Banach 3D z drukarką 3D, aparat fotograficzny, laptop, oświetlenie do realizacji nagrań do Klasopracowni - Laboratoria przyszłości:	80 100,00 zł
	razem:	80 100,00 zł
5) SP w Bielanych	-drukarka 3D, długopisy Banach 3D, zestawy klocków Lego, zestaw Photon, aparat fotograficzny, gimbal do aparatu fotograficznego, laptop Acer, zestaw do kamery i aparatu do Klasopracowni - Laboratoria przyszłości:	60 000,00 zł
	razem:	60 000,00 zł
6) ZSP w Bulowicach	-aparat fotograficzny, drukarka 3D wraz z pakietem dydaktycznym, dyktafon, krzesła regulowane, laptop ASUS, roboty edukacyjne Abilix Krypton, oraz robot Photon z tabletem do Klasopracowni - Laboratoria przyszłości:	115 137,98 zł
	razem:	115 137,98 zł
7) ZSP w Łękach	-drukarka 3D z akcesoriami, laptop, zestawy klocków Lego, długopisy 3D, filament PCL, robot Photon do Klasopracowni - Laboratoria przyszłości:	59 999,19 zł
	razem:	59 999,19 zł
8) SP w Malcu	-drukarka 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, sprzęt audio-wideo, stacje lutownicze, filament PCL, długopisy, roboty do nauki programowania do Klasopracowni - Laboratoria przyszłości:	59 999,19 zł
	razem:	59 999,19 zł
9) SP w Nowej Wsi	-drukarka 3D z akcesoriami, mikrokontroler z sensorami, sprzęt do nagrań, zestawy klocków Lego i maty do programowania do Klasopracowni - Laboratoria przyszłości:	85 200,00 zł
	razem:	85 200,00 zł
10) ZSP w Witkowicach	-modułowe pracownie przyrodnicze, roboty Photon, zestawy klocków Lego, laptop, aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, stacja lutownicza do Klasopracowni - Laboratoria przyszłości:	68 127,35 zł
	razem:	68 127,35 zł

G. Informacje uzupełniające

Wykonanie budżetu w okresie od stycznia do grudnia 2022 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 5 002 510,01 zł, na które składają się:

- 1) zobowiązania od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2022 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 2022 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 2022 r.

II. Należności

1. W ciągu 2022 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 296 169,17 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 2022 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2022/R Burmistrza Gminy Kęty z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek na rok 2022 (wraz z późniejszymi zmianami), budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach w 2022 r. wyniósł:

Plan 2022 r. - 8 641 005,17 zł

Zrealizowano - 8 506 849,25 zł

Wykonanie - 98,45 %

I. STRUKTURA WYDATKÓW W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH ZADAŃ USTAWOWYCH

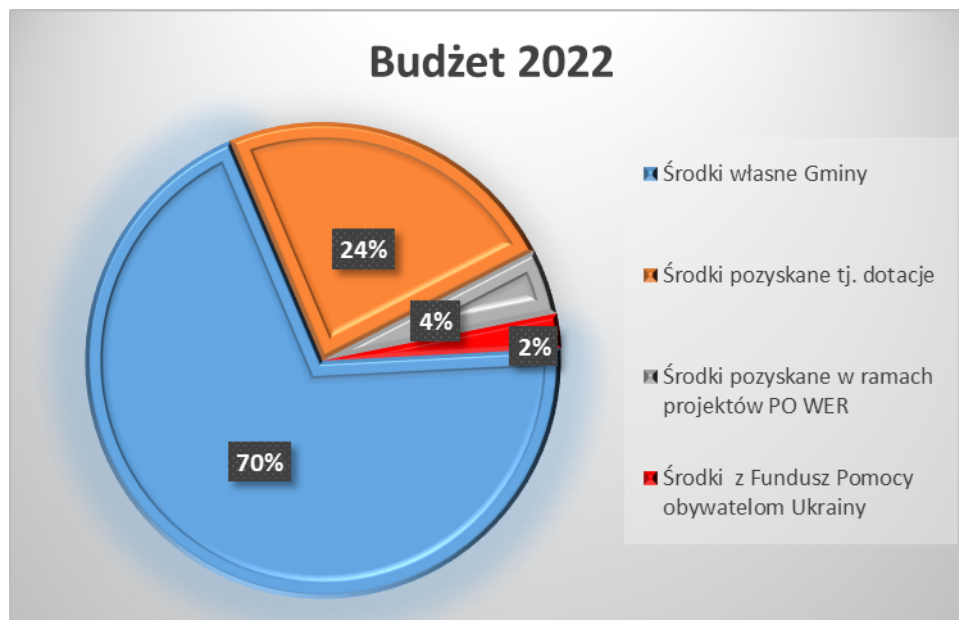
Struktura wydatków w działach i rozdziałach w 2022 r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii-zadanie własne	14 000,00	14 000,00	100 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne	256 780,00	256 724,83	99,98 %
	85195	Pozostała działalność – zadanie zlecone	5 000,00	4 125,00	82,50 %
852	85202	Domy Pomocy Społecznej –zadanie własne	597 000,00	596 190,97	99,86%
	85203	Ośrodki wsparcia – zadanie własne	66 500,00	62 402,76	93,84 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie własne	60 000,00	59 889,54	99,82%
	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	40 238,84	40 238,84	100 %
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	570 000,00	547 907,48	96,12%

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne, w tym: dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych oraz Fundusz Pomocy na zasiłki okresowe i celowe	365 000,00 23 313,69	352 809,00 21 381,19	96,66 % 91,71%
	85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa na zadania własne dotacja celowa – wkład własny do projektu „Aktywna integracja w Gminie Kęty” oraz Fundusz Pomocy na zasiłki stałe	524 869,00 60 131,00 1 000,00	522 747,49 60 131,00 0,00	99,60 % 100,00% 0 %
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej zadania własne, w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej 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 Środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za	3 157 209,00 56 032,00 209 829,00 72 775,00 4 872,00	3 154 614,23 55 594,00 209 829,00 72 775,00 4 872,00	99,92% 99,22% 100 % 100% 100 %

853		sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zadanie zlecone			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne	167 009,00	159 859,58	95,72%
		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+" 2021	54 525,00	50 525,00	92 66 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	466 000,00	464 476,40	99,67%
		zadania własne, w tym: dotacja celowa	149 000,00	143 432,90	96 26%
	85295	Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	11 000,00	10 069,20	91,54 %
		Pozostała działalność – funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” – zadanie własne w tym: dotacja celowa	417 000,00	416 862,09	99,97%
			77 760,00	77 760,00	100 %
		Pozostała działalność – funkcjonowanie Ogrzewalni dla osób bezdomnych	280 000,00	279 934,07	99,98 %
		Pozostała działalność – realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022	131 000,00	99 712,93	76,12 %
		Pozostała działalność- realizacja zadania publicznego pod nazwą „Dzielni i Samodzielni” MRiPS	50 831,00	50 828,57	99,99%
		dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	100%
		Pozostała działalność- Fundusz Pomocy – dożywianie dzieci i młodzieży	26 500,00	25 273,50	95,37%
		Darowizna	1 000,00	1 000,00	100%
	85395	Realizacja projektu pt. „Aktywna Integracja w Gminie Kęty” – 2021-2023	342 498,64	335 267,81	97,89 %

		Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie 300 zł	154 836,00	152 387,55	98,42%
855		Wspieranie rodziny- zadanie własne w tym:	193 637,00	193 629,16	99,99 %
	85504	Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”	7 500,00	7 500,00	100 %
	85508	Rodziny zastępcze	482 506,00	442 074,02	91,62 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych- funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej	392 146,00	391 688,14	99,88%

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 2022
2. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
----------	-------	------	-----------	---

	Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 w tym:	916 470,00	853 724,18	93,15%
	<i>Środki na realizację zadania</i>	898 500,00	836 984,49	93,15%
	<i>Koszty obsługi</i>	17 970,00	16 739,69	93,15%
85395	Opieka wytechnieniowa – edycja 2022 w tym:	450 126,00	440 651,48	97,90 %
	<i>Środki na realizację zadania – pobyt całodobowy</i>	220 500,00	219 600,00	99,59%
	<i>Koszty obsługi</i>	4 410,00	4 392,00	99,59%
	<i>Środki na realizację zadania – pobyt dzienny</i>	220 800,00	212 416,84	96,20%
	<i>Koszty obsługi</i>	4 416,00	4 242,64	96,07%

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 2022 r.					
Rozdział	Nazwa	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy Pomocy Społecznej	wpływy z usług	brak	2 400,00	----
85203	Ośrodki Wsparcia	wpływy z usług	brak	8 716,50	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	305,42	-----
85216	Zasiłki stałe	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	7 941,73	-----
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	10,75	-----
		wpływy z różnych dochodów	brak	1 282,00	-----
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	wpływy z usług	45 000,00	56 499,05	125,55%

	usługi opiekuńcze				
85295	Pozostała działalność	wpływy z usług	40 000,00	58 702,20	146,76%

Powyższe zestawienie tabelaryczne przedstawia dochody uzyskane w roku 2022. Głównie są to dochody uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na terenie Gminy Kęty, a także opłaty z tytułu odpłatności za pobyt wraz z zakresem usług i wyżywieniem w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Kętach. Nieznaczną część dochodów stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot opłaty za rok 2021 dot. energii elektrycznej oraz częściowa odpłatność za pobyt w DPS jak i Schroniskach dla 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).

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 letniego w postaci półkolonii terapeutycznej, a także wycieczek i innych form spędzania czasu wolnego podczas pobytu w świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

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

Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie kwotę **256 724,83 zł**, co stanowi **99,98 %** zaplanowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zadania realizowane w tym obszarze obejmują:

1. Wsparcie psychospołeczne w formie terapii indywidualnej i grupowej, pomoc prawną rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy, (§ 4110, § 4170, § 4210, § 4220, § 4300) w łącznej wysokości **104.935,80 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 **18.000,00 zł** (§ 4300) oraz jedno dziecko skorzystało z półkolonii profilaktycznej zorganizowanej przez instytucję zewnętrzną – koszt to **1.399,00 zł** (§ 4300). W roku 2022 przy współpracy z Klubem Integracji Społecznej, Świetlicą Środowiskową oraz pracownikami Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach zorganizowano piknik pn. „Rodzina na Tak”. Założeniem pikniku była promocja wartości rodzinnych, przeciwstawianie się przemocy, uzależnieniom itp. w rodzinach oraz promowanie wspólnego spędzania wolnego czasu. Piknik rodzinny miał charakter wielopokoleniowy i był elementem profilaktyki i edukacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 r. Na ten cel GOPS przeznaczył kwotę **14.891,13 zł** (§ 4210, § 4220 § 4300). Zorganizowano również seminarium dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz członków ZI nt. „Oblicza współczesnych uzależnień oraz skuteczne rozwiązania dla gmin” – koszt wykładu wraz z konsultacjami dla uczestników wyniósł **1.700,00 zł** (§ 4300).

W ramach wsparcia odbyły się trzy wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób z syndromem DDA zorganizowane przez instytucję zewnętrzną na łączną kwotę **2.160,00 zł** (§ 4300). Dodatkowo w celu zabezpieczenia organizacyjno-technicznego prac ZI zakupiono materiały biurowe oraz drobne wyposażenie (w tym laptop) oraz zlecono wykonanie stolika na łączną kwotę **6. 731,86 zł** (§ 4210, § 4300). W ramach zadań edukacyjno-profilaktycznych zakupiono materiały do kampanii „Rodzina na Tak”, „Reaguj na przemoc”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Narkotykom i przemocy mówimy NIE” na łączną kwotę **915,26 zł** (§ 4210, § 4300).

2. W ciągu roku na terenie ogrzewalni oferowane było wsparcie psychologiczno-terapeutyczne w ilości 25 godzin na łączną kwotę **3.000,00 zł** (§ 4300). W ramach działań na terenie ogrzewalni przeprowadzono szkolenie oraz warsztaty z zakresu pomocy przedmedycznej, szybkiego reagowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia, leczenia i opatrywania ran oraz podstawowych zasad zachowania higieny. Całkowity koszt warsztatów wyniósł **1.000,00 zł** (§ 4170). Zabezpieczono również niezbędne art. higieniczne oraz drobne wyposażenie (w tym zakup laptopa dla pracowników zajmujących się bezpośrednio osobami bezdomnymi), a także w okresie świąt zapewniono ciepły posiłek dla osób przebywających w tym czasie na Ogrzewalni na łączną kwotę **9.000,00 zł** (§ 4210, § 4300).

3. Działania Świetlicy Środowiskowej – podopieczni Świetlicy brali udział w kilku wycieczkach podczas ferii zimowych: wycieczka do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach koszty łączny to **2 776,20 zł** (§ 4300); kulig w Targanicach łączny koszt to **1 400,00 zł** (§ 4300); Teatr Magii łączny koszt **320,00 zł** (§ 4300). W miesiącach wakacyjnych organizowano zajęcia dla podopiecznych w formie stacjonarnej oraz w formie wycieczek jednodniowych jak np.; wycieczka do Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach łączny koszt to **2.071,00 zł** (§ 4300); wycieczka do Targanic łączny koszt **1.500,00 zł** (§ 4300); wycieczka do centrum Dogoterapii i Alpakoterapii w Kozach w łącznej wysokości **850,00 zł** (§ 4300); wycieczka do mini ZOO w Inwałdzie w łącznej wysokości **1.491,00 zł** (§ 4300); wycieczka do Wrocławia w łącznej wysokości **11.514,40 zł** (§ 4300). W czasie wakacji zorganizowano dla podopiecznych Świetlicy warsztaty fotograficzne w wysokości **685,00 zł** (§ 4300), warsztaty edukacyjne z Fabryką Kreatywności w wysokości **600,00 zł** (§ 4300), zajęcia sportowe na siłowni **328,00 zł** (§ 4300), a także zorganizowano liczne wyjścia do kina, na basen oraz na warsztaty w muzeum. Łączny koszt wydatków na ten cel to **3.991,00 zł** (§ 4300). Podczas organizowanych wyjazdów poza teren Kęt dzieci były objęte ubezpieczeniem NNW, którego koszt w roku 2022 wyniósł **108,65 zł** (§ 4430). W ciągu roku dzieci uczestniczyły również w zajęciach z dogoterapii, zajęciach tanecznych oraz warsztatach z rękodzieła. Łączny koszt to **5.770,00 zł** (§ 4300). Ze względu na stan pandemii i zagrożenia epidemiologicznego który trwał przez cały rok zaprzestano prowadzenia zajęć kulinarnych. W związku z powyższym do placówki dostarczany był posiłek dla dzieci (koszt gotowych posiłków wyniósł **9.058,50 zł** - § 4300). W okresie całego roku podopieczni korzystali z indywidualnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej (koszt **17.200,00 zł** - § 4170 § 4300). Przez cały rok pracownicy uczestniczyli w licznych kursach i szkoleniach – łączny koszt to **2.100,00 zł** (§ 4300). Wszyscy podopieczni Świetlicy w ciągu całego roku za udział w konkursach oraz w okresach świątecznych otrzymywali drobne upominki w ramach zajęć profilaktycznych, a także brali udział w różnych wyjazdach i spotkaniach np. spotkanie wigilijne i mikołajkowe. Całkowity koszt wyniósł **9.865,51 zł** (§ 4210, § 4220, § 4300). W ciągu roku zakupiono namiot do ogrodu (koszt to **4.056,91 zł** - § 4210), szafy do wyremontowanej łazienki (koszt to **8.271,24 zł** § 4210) oraz założono drzwi przesuwne do Sali zajęć (koszt to **9.034,37 zł** - § 4300).

Pozostała działalność- rozdział 85195 (zadanie zlecone)

GOPS w Kętach w 2022 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 2022 r. wydano 33 takich decyzji i pozyskano środki na to zadanie w ramach dotacji celowej w wysokości **4.125,00 zł** (§ 4010, § 4210 oraz § 4300), co stanowi maksymalną kwotę dotacji.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Domy Pomocy Społecznej- rozdział 85202

GOPS w Kętach pokrył w 2022 r. koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla

15 osób na łączną kwotę **596.190,97 zł**, co stanowi **99,86 %** zaplanowanych wydatków dla

4 kobiet i 11 mężczyzn. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy przez rodzinę, czy też instytucję w formie usług opiekuńczych. Umieszczenie w DPS osoby może być również wynikiem wykonania wyroku Sądu.

Ośrodki wsparcia- rozdział 85203

W roku 2022 GOPS w Kętach wydał skierowanie i pokrył koszty pobytu osób

w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych. W ramach tej pomocy skorzystało 9 osób bezdomnych na łączną kwotę **62.402,76 zł**, co stanowi **93,84%** zaplanowanych wydatków. Dodatkowo pokryto koszty refundacji pobytu w ośrodku specjalistycznym dla 1 osoby. Koszty pobytu w ośrodkach wsparcia kształtują się w granicach od 28,00 zł do 55,00 zł na dobę, natomiast pobyt z usługami opiekuńczymi 90,00 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 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 2022 wyniosły **59.889,54 zł**, co stanowi **99,82%** 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 **42.350,73 zł** oraz przez pracowników firm (§ 4300) w łącznej wysokości **9.100,00 zł**. Zorganizowano seminarium dla pracowników socjalnych, asystentów oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego nt. „Oblicza współczesnych uzależnień oraz skuteczne rozwiązania dla gmin” – na łączną kwotę **1.819,50 zł** (§ 4300). Dodatkowo pracownicy korzystali z licznych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Łączny koszt to **1.549,31 zł** (§ 4410, § 4700). Na potrzeby działu zakupiono materiały biurowe oraz drobne wyposażenie na łączną kwotę **4.296,00 zł** (§ 4210). Dodatkowo

zakupiono art. spożywcze tj. kawa, herbata, cukier, woda itp. na spotkania ZI na kwotę **374,00 zł** (§ 4210). W 2022 r. zabezpieczono schronienie wraz z wyżywieniem dla matki z dzieckiem w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób doznających przemocy w rodzinie na kwotę **400,00 zł** (§ 4300).

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 2022 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 **40.238,84 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 2022 środki finansowe na ten cel wyniosły łącznie **547.907,48 zł**, z czego dotacja celowa wyniosła **352.809,00 zł** i stanowiła **64,39%** całkowitych wydatków w rozdziale. Otrzymana dotacja dotyczyła jedynie zasiłków okresowych.

W ramach udzielonej pomocy GOPS w Kętach przyznał zasiłki okresowe w ilości 1441 świadczeń, którymi zostało objętych 206 rodzin na kwotę **369.834,98 zł**, z tego: **352.809,00 zł** pochodziło z dotacji celowej budżetu wojewody stanowiącej **95,40 %** wydatków związanych z wypłaceniem zasiłku okresowego, natomiast kwota **17.025,98 zł** pochodziła z budżetu Gminy, co stanowi **4,60 %** wydatków związanych z wypłaceniem zasiłku okresowego.

Ponadto zostały wypłacone zasiłki celowe dla 219 rodzin na kwotę **167.960,00 zł**, z tego: **69.600,00 zł** to specjalne zasiłki celowe wypłacone dla 98 rodzin. Powyższe zasiłki wypłacano głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, opłat mieszkaniowych, zakupu leków oraz żywności. Dodatkowo w roku 2022 r. w ramach zadań obowiązkowych Gminy Ośrodek pokrył koszty pogrzebu dla 3 osób na łączną kwotę **10.365,00 zł**, z czego kwota **7.615,00 zł** została zwrócona przez ZUS.

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 15 dzieci na kwotę **7.362,50 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 97 osób, z tego 87 osobom samotnie gospodarującym, a 10 osobom posiadającym rodziny na łączną kwotę **582.878,49 zł**. Stanowi to **99,64 %** 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 **60.131,00 zł** (§ 3119). Do projektu zostało zakwalifikowanych dziesięć osób pobierających zasiłek stały.

Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

W ramach tego rozdziału wydatki łącznie, tj. otrzymana dotacja, środki własne zrealizowano na poziomie **99,92 %** planu finansowego na kwotę **3.154 614,23 zł**. W ramach tej kwoty wydatkowano otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych w wysokości **55.594,00 zł** oraz dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w wysokości **209.829,00 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 2022 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 2021 oraz podniesienia jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych oraz zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnych, w tym szkoleń wewnętrznych w wysokości **72.775,00 zł**.

Pozostała część kwoty, tj. **2.811 544,23 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 2021, 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 2022 wydatkowano również środki na zakup drobnego wyposażenia tj: zakup podkaszarki, zakup nożyc do żywopłotu 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 ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej i bramki w budynku przy ul. Sobieskiego 41, wykonano okucia na komin, dokonano wymiany drabiny wejściowej na dach w budynku przy ul. Sobieskiego 41 oraz wykonano remont schodów wejściowych do budynku 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 oraz zapewnienie superwizji pracownikom socjalnym, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych i opłacanych przez pracodawcę. Szkolenia i superwizje miały zapewnić podniesienie kwalifikacji i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. W ramach środków własnych GOPS w Kętach dodatkowo poniósł wydatki na wkład własny do otrzymanej dotacji na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w wysokości **18.193,75 zł** (środki własne 20%).

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 2022 **57** osób było objętych tą formą wsparcia (zgodnie z obowiązującą decyzją administracyjną) z czego **40** osób to osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe, a **17** posiadających rodzinę. Zadanie to wykonywane jest przez etatowe opiekunki, a także z uwagi na świadczenia wykonywane w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy i tzw. umowy sąsiedzkie podpisywane są umowy zlecenia. W 2022 r. podpisanych zostało **6** umów, z czego **1** to umowa sąsiedzka i zrealizowano łącznie **3961** godzin usług opiekuńczych. Na to zadanie wydatkowano kwotę **109.334,58 zł** (§ 4110, § 4120, § 4170). W roku 2022 pomimo trwającej nadal pandemii i stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 została zachowana ciągłość pracy. 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 2022 r. została objęta dodatkową pomocą w ramach Programu „Opieka 75+”, na realizację którego tutejszy Ośrodek uzyskał dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości **50.525,00 zł**. Program ten ukierunkowany był na dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w 2022 roku, na dofinansowaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w 2021 roku nie były one świadczone oraz na dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. programem objęto grupę 24 osób i zrealizowano pomoc w wymiarze 4042 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 2022 r. dożywianiem zostało objętych 441 osób z tego 141 dzieci i młodzieży. W tym pomoc w formie posiłku przyznano dla 102 uczniów w szkołach i przedszkolach (w tym 18 uczniów z listy dyrektorskiej) oraz 40 osób dorosłych. Na ten cel wydatkowano kwotę **607.909,30 zł**, z czego dotacja celowa z budżetu wojewody wynosiła **464.476,40 zł**, a środki finansowe z budżetu gminy to **143.432,90 zł**.

Pozostała działalność- rozdział 85295

W ramach tego rozdziału zrealizowano pięć zadań:

1. prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia Gminy Kęty ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu – 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 2022
5. zadanie publiczne w ramach MRiPS „Dzielnia i samodzielni”

1. Prace społecznie użyteczne realizowane były na terenie Gminy Kęty w roku 2022 w okresie od kwietnia do listopada. Do wykonywania prac skierowanych zostało 16 osób.

Prace społecznie użyteczne odbywały się w 8 placówkach, w tym: w Samorządowych Placówkach Wychowania Przedszkolnego nr 1, 7, 8 i 9, w ZSP w Bulowicach, Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach, w Urzędzie Gminy Kęty oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach. W roku 2022 na prace społecznie użyteczne przeznaczono **25.173,00 zł**, z czego ze środków własnych gminy wydano **10.069,20 zł**, pozostałe koszty, tj. **15.103,80 zł** pochodziły z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. W roku 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu przeznaczył środki finansowe na realizację prac społecznie użytecznych w Gminie Kęty w ilości 2687 godzin.

2. W roku 2022 z pełnej oferty Ogrzewalni, m. in. związanej ze schronieniem można było skorzystać całodobowo w okresie od 01.01.2022 r. do 02.05.2022 r., od 30.09.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz w godzinach nocnych od 2.05.2022 r. do 30.09.2022 r. Ogrzewalnia składa się z dwóch kontenerów mieszkalnych, jednego sanitarnego oraz jednego biurowego. W roku 2022 z ogrzewalni korzystało łącznie 25 osób w tym 24 mężczyźni oraz 1 kobieta. Ogrzewalnia czynna była całodobowo, a osoby w niej przebywające miały zapewnioną możliwość korzystania z prysznica, ciepłej wody, oraz pralki i suszarki. Całość budżetu, który został wydatkowany na prowadzenie „ogrzewalni” to **279.934,07 zł**. Znaczna część wydatków to koszty usług firmy ochroniarskiej **229.797,65 zł**, która zapewnia opiekuna

i ochronę w porze nocnej. Dodatkowo placówka poniosła koszty wynajmu kontenerów w wysokości **30.996,00 zł** (§ 4300), sprzątanía pomieszczeń w wysokości **6.275,00 zł** (§ 4300), dzierżawy kubła na śmieci wraz z wywozem w wysokości **4.046,81 zł** (§ 4300). Zabezpieczono również środki na opłatę za telefon komórkowy oraz niezbędne środki higieniczne, art. spożywcze, m.in.: ciepłe napoje, a także zakupiono drobne wyposażenie niezbędne do bieżących potrzeb dla osób przebywających na Ogrzewalni w łącznej wysokości **7.341,01 zł** (§ 4210, § 4220, §4360). Przeprowadzono również niezbędne naprawy wyposażenia m.in. pralki, grzejnika w wysokości **247,60 zł**. (§ 4300). W roku 2022 zabezpieczono dla osób przebywających na ogrzewalni ciepły posiłek w okresie świątecznym oraz została przeprowadzona jedna sesja terapeutyczna – łączny koszt to **1.230,00 zł** (§ 4300). W związku z panującą pandemią oraz stanem zagrożenia epidemiologicznego osoby bezdomne przebywające na Ogrzewalni miały zapewnione środki ochrony indywidualnej, zostały zapoznane z procedurami i instrukcjami postępowania w sytuacji podejrzenia u nich zarażenia wirusem SARS-COV-2. Pracownicy regularnie dokonywali pomiaru temperatury, poziomu alkoholu we krwi oraz monitorowali stan zdrowia osób bezdomnych.

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 2022. W 2022 roku Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Kętach zapewniał wsparcie 24 osobom z gminy Kęty w tym 22 kobietom i 2 mężczyznom. Na działalność ośrodka wsparcia wydatkowano **416.862,09 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 **77.760,00 zł**, co stanowi **18,65%** całkowitych wydatków.

4. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II realizowany był w 2022 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 zagrażającemu zdrowiu i życiu wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce pozwoliło na wezwanie pomocy medycznej. Realizacja programu pozwoliła na zakup dla mieszkańców Gminy Kęty „opasek bezpieczeństwa” jako urządzeń oraz 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 tzw. „opasek bezpieczeństwa” jako urządzeń oraz 100 pakietów telemedycznych przypisanych do każdej „opaski”. Do udziału w projekcie zgłosiło się **118** osób. Całkowity koszt realizacji programu to **99.712,93 zł**. Na ww. kwotę składało się: **64.800,00 zł** (§ 4210) na zakup „opasek” jako urządzeń, **21.000,00 zł** (§ 4300) zakup usługi teleopieki, **2.000,00 zł** (§ 4300) promocja projektu i obowiązki informacyjne, **2.000,00 zł** (§ 4170) realizacja warsztatów dla uczestników projektu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę Programu wypłacone zostały dodatki w łącznej wysokości **9.912,93 zł** (§ 4010, § 4110, § 4120). Na realizację Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pozyskał dotację stanowiącą 100% wartości realizacji zadania. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 był programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy. Do zadań tych w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19.

5. Zadanie publiczne pn. „Dzielni i samodzielni” realizowane było przez Klub Integracji Społecznej w Kętach w roku 2022 w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” edycja 2022. 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 6 członkom rodzin ww. uczestników. Na realizację Projektu „Dzielni i samodzielni” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pozyskał dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł **50.828,57 zł**, z czego dotacja wyniosła **40.000,00 zł** stanowiąc **78,70%** 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 54 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kęty w okresie od 01.01.2021-30.06.2023. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w roku 2022 wyniosły **335.267,81 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 **230.475,20 zł** oraz na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych obejmujących pracę socjalną uczestników projektu w łącznej wysokości **35.877,91 zł**. W ramach kosztów pośrednich wydatkowano kwotę **68.914,70 zł**.

Wspieranie rodziny- rozdział 85504

W 2022 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 2022 roku objętych było 40 rodzin z terenu Gminy Kęty, które posiadały 76 dzieci.

W rozdziale 85504 wydatkowano łącznie kwotę 193.629,16 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z kosztami pracodawcy (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) w kwocie **173.729,18 zł.** Gmina Kęty otrzymała dofinansowanie w ramach

„Programu asystent rodziny na rok 2022” i otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy

w wysokości **7.500,00 zł.** z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (3.000,00 zł brutto na 1 etat asystenta). W okresie sprawozdawczym świadczone usługi pedagogiczno-terapeutyczne dla dzieci i osób dorosłych na łączną sumę **12.600,00 zł**

(§ 4170). W ramach środków Działu Wspierania Rodziny pracownicy korzystali z usług w formie superwizji pracy socjalnej na kwotę **2.800,00 zł** (§ 4300). W ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zadań związanych z profilaktyką uzależnień stworzono projekt socjalny Rodzina na Tak pn. „Odpowiedzialne wychowanie przez zdrowe odżywianie”, którego celem było wzmocnienie umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, głównie rodzin objętych wsparciem w formie usługi asystenta rodziny oraz rodzin objętych procedurą „Niebieska karta”. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono prelekcje oraz konsultacje rodziców z zakresu prawidłowego odżywiania. W tym samym czasie odbyły się warsztaty dla dzieci. Łączna kwota środków przeznaczona na projekt to **2.400,00 zł** (§ 4170, § 4300). W okresie sprawozdawczym dodatkowo zakupiono materiały biurowe oraz drobne wyposażenie w łącznej kwocie **2.099,98 zł** (§ 4210).

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 2022 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej było umieszczonych 16 dzieci, a koszt ich pobytu wynosił **339.341,88 zł.** W rodzinach zastępczych umieszczonych było 24 dzieci i koszt ich pobytu wynosił **102.732,14 zł.** Łącznie w 2022 roku w placówkach i rodzinach zastępczych umieszczonych było 37 dzieci, z czego troje dzieci zostało przeniesionych w ciągu roku do instytucjonalnej pieczy zastępczej a koszt ich pobytu wyniósł **442.074,02 zł.**

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- rozdział 85510

Świetlica Środowiskowa w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego. W roku 2022 opieką objęto 53 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 edukacyjny i kulturalny. Głównym celem było zagospodarowanie dzieciom

i młodzieży czasu wolnego w sposób wartościowy, tworzenie lepszych warunków harmonijnego rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego, nauka aktywnego spędzania czasu wolnego bez używek, integracja grup społecznych. Wydatki poniesione ogółem w 2022 r. to **391.688,14 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. W roku 2022 został przeprowadzony gruntowny remont łazienki w łącznej wysokości **30.147,14 zł** (§ 4210, § 4300). 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 **92.991,78 zł**, które wydatkowała na organizację zajęć i wyjazdów terapeutycznych.

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 **199.042,24 zł**, co stanowi **96,79 %** otrzymanych środków.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. 85214- 3290 – przyznano zasiłek okresowy dla 12 rodzin w łącznej wysokości **17.381,19 zł** (§ 3290)

2. 85214-3290 – przyznano zasiłek celowy dla 3 rodzin w łącznej wysokości **4.000,00 zł**

(§ 3290)

3. 85295-3290 – zapewniono posiłek dla 100 dzieci i młodzieży w szkole (72 osoby)

i przedszkolu (28 osoby) w łącznej wysokości **25.273,50 zł** (§ 3290)

4. 85395- 3290 – przyznano jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 498 osób w łącznej wysokości **149.400,00 zł** (§ 3290). Dodatkowo jednostka wykorzystwała środki na obsługę w wysokości **2.987,55 zł**. (§ 4350, § 4740, § 4850). Środki zostały przeznaczone na zakup art. biurowych oraz wypłatę dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

W ramach środków z Funduszu Solidarnościowego GOPS w Kętach w roku 2022 realizował programy resortowe:

1. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022

2. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Zgodnie z Upoważnieniem nr 36/2022 w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, GOPS w Kętach w ramach w/w programu w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2022 r. poniósł wydatki w łącznej wysokości **853.724,18 zł**, co stanowi **93,15 %** 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 współudziału 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 2022 r. z tej formy pomocy skorzystały 34 osoby o znacznym (29 osób) i umiarkowanym (4 osoby) stopniu niepełnosprawności oraz 1 dziecko. Łącznie zrealizowano 19 906 godzin. Świadczenie było realizowane przez 28 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie i 2 firmy, którym zlecone zostały w/w usługi. Koszt godzin usług asystenckich wyniósł **787.457,04 zł**, koszt zakupu ubezpieczeń NNW dla asystentów wyniósł **944,44 zł**, koszt zakupu środków ochrony indywidualnej wyniósł **3.659,02 zł**, oraz koszt dojazdu własnym środkiem transportu wyniósł **44.923,99 zł**. Dodatkowo jednostka wykorzystwała środki na obsługę w/w programu w wysokości **16.739,69 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup art. biurowych oraz 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 37/2022 w zakresie realizacji projektu w ramach Programu

„Opieka wytnieniowa” – edycja 2022, GOPS w Kętach w okresie od 25 lutego do

31 grudnia 2022 r. poniósł wydatki w łącznej wysokości **440.651,48 zł**, co stanowi **97,90 %** 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 wytnieniowej 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 36 osób zrealizowało swój pobyt. Łącznie zrealizowano 488 dni pobytu na łączną kwotę **219.600,00 zł**.

GOPS w Kętach w ramach w/w Programu realizował usługi opieki wytnieniowej w ramach pobytu dziennego. Z tej formy pomocy skorzystało 25 osób, w tym jedno dziecko. Łącznie zrealizowano 5410 godzin na łączną kwotę **212.416,84 zł**. Świadczenie było realizowane przez 17 opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie. Dodatkowo jednostka wykorzystwała środki na obsługę w/w programu w wysokości **8.634,64 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 2022 realizowała swoje zadania statutowe (publiczne) i w zawiązku z tym ponosiła koszty, które nie są równoważone z przychodami. Koszty w roku 2022 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 2022 r. OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘTACH

I. Przychody

Łączne przychody obejmujące:

üsprzedaż usług podstawowych,

üdotację przedmiotową,

üwpływy z różnych dochodów,

üodsetki,

stanowią kwotę: 3.964.212,95 zł rocznie / średnio 330.351,08 zł miesięcznie

i wynoszą 91,91% planu finansowego na 2022 r. wg stanu na 31.12.2022 r.

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

§ 0830.

Wpływy z usług	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	
OSiR Kęty		2.444.500,00	2.073.100,81	84,81 %
w tym : kryta pływalnia		2.330.210,00	1.987.802,60	85,31 %
hala sportowa	114.290,00	85.298,21		74,63 %

Paragraf	Przychody			%	%
	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	plan na 31.12.2022r.	wykonanie		
0640	0	0,00	18,40	0,00	0
0750	231 220	231 220,00	218 073,84	94,31	94
0830	2 444 500	2 444 500,00	2 073 100,81	84,81	85
0920	0	0,00	342,78	0,00	0
0950	0	1 000,00	1 000,00	100,00	100
0970	0	980,00	36 077,12	3681,34	3681
2650	1 590 000	1 635 600,00	1 635 600,00	100,00	100
Razem:	4 265 720	4 313 300,00	3 964 212,95	91,91	92

Strukturę uzyskanych przychodów na 31.12.2022 r. dotyczących:

ükrytej pływalni,

ühali sportowej,

przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Osiągnięte przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych (§ 0830) krytej pływalni i hali sportowej za 2022r. są **wyższe** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o **65,21%**, co stanowi kwotę **818.277,29 zł netto**.

Jest to przede wszystkim wynik działalności krytej pływalni i hali sportowej przy zachowaniu wymogów sanitarnych, ale bez drastycznych ograniczeń związanych z COVID-19, takich jak: czasowe całkowite zamknięcia czy ograniczenia dostępności obiektów, które obowiązywały w 2021 roku. Ponadto wpływ miał również wzrost cen za podstawowe usługi i wynajem torów. Ogółem z usług podstawowych odnotowano

wzrost o prawie 861 tys. zł, w tym kryta pływalnia o 823 tys. zł, a hala sportowa o 38 tys. zł. Tylko za basen i saunę osiągnięto wzrost o prawie 765 tys. zł (530 tys. zł basen, 235 tys. zł sauna), a za tory o ponad 46 tys. zł. W 2022r. został również przeprowadzony bieg „Kęcka Piątka”, za który wpływy wyniosły netto 12,8 tys. zł i są ujęte w dochodach hali sportowej.

II. KOSZTY

1. Wysokość kosztów i innych obciążeń OSiR Kęty wynosi za rok 2022: **4.449.654,55 zł / średnio 370.804,55 zł miesięcznie/**,

w tym:

kryta pływalnia 311.163,21 zł miesięcznie,

hala sportowa 59.641,34 zł miesięcznie.

Paragraf	Koszty i inne obciążenia				
	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	plan na 31.12.2022r.	wykonanie	%	%
3020	9 225,00	8 708,00	6 185,14	71,03	71
4010	1 453 900,00	1 475 400,00	1 464 163,91	99,24	99
4040	116 204,00	120 029,00	114 220,68	95,16	95
4110	274 647,00	277 384,00	269 082,28	97,01	97
4120	39 144,00	35 389,00	32 802,60	92,69	93
4170	118 000,00	109 000,00	105 292,00	96,60	97
4190	3 200,00	8 218,00	8 217,70	100,00	100
4210	144 850,00	144 322,00	141 625,60	98,13	98
4260	840 810,00	1 101 910,00	1 092 681,54	99,16	99
4270	9 500,00	27 700,00	25 624,11	92,51	93
4280	6 360,00	2 760,00	2 140,00	77,54	78
4300	675 900,00	630 120,00	624 099,44	99,04	99
4360	6 000,00	5 240,00	5 117,80	97,67	98
4410	4 860,00	2 640,00	2 244,03	85,00	85
4420	0,00	270,00	269,89	99,96	100
4430	19 000,00	14 600,00	14 247,64	97,59	98
4440	42 406,00	44 934,00	44 933,44	100,00	100
4480	8 610,00	5 190,00	5 106,00	98,38	98
4520	600,00	490,00	400,91	81,82	82
4530	175 170,00	147 101,00	142 580,30	96,93	97
4580	0,00	29,00	28,01	96,59	97
4700	10 500,00	15 890,00	15 530,48	97,74	98
4710	22 999,00	2 141,00	1 695,00	79,17	79
6070	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 131 885	4 179 465	4 118 288,50	98,54	99
amortyzacja	338 300	338 300	331 366,05	97,95	98
OGÓŁEM					
:	4 470 185	4 517 765	4 449 654,55	98,49	98

Wzrost kosztów o ponad **687 tys. zł** (o 18,26 %) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, związany jest przede wszystkim z:

- wzrostem opłat za energię ciepłą o ponad 215 tys. zł,

- wzrostem opłat za energię elektryczną o ponad 183 tys. zł,
- wzrostem opłat za zimną wodę o 13 tys. zł,
- wyższymi kosztami wywozu śmieci oraz odprowadzania ścieków o 29 tys. zł,
- wzrostem kosztów wynagrodzeń z pochodnymi, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zlecenia, o 267 tys. zł (w tym ok. 58 tys. średni wzrost zatrudnienia o 3/4 etatu w skali roku, 11,9 tys. zł dwie nagrody jubileuszowe i około 35 tys. zł umowy zlecenia, a pozostała kwota dotyczy wzrostu dodatków stażowych oraz wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia),
- większą ilością szkoleń ponad 7 tys. zł,
- wyższym PREwskaznikiem, który uprawniał OSIR do większego odliczenia podatku VAT naliczonego w 2022r., a tym samym zmniejszył koszty o ponad 36,7 tys. zł.

2. Zrealizowane wydatki w roku 2022 były mniejsze od planowanych tylko o 61,2 tys. zł i stanowiły 98,54% wykonania planu na dzień 31.12.2022r.

Największe oszczędności w stosunku do planu na dzień 31.12.2022r. wystąpiły w paragrafach związanych z wynagrodzeniami (§ 4010, § 4040, § 4170) oraz pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) i stanowiły łączną kwotę 31,6 tys. zł.

Oszczędności wystąpiły również w paragrafach § 4260, § 4300 i § 4530 i łącznie nie przekroczyły 20 tys. zł.

W związku z kilkukrotną w ciągu 2022 roku podwyżką cen ciepła oraz zakładaną w planie pierwotnym niższą opłatą za dostawę energii elektrycznej, konieczne były zmiany i zwiększenia § 4260 „Zakup energii” o ponad 260 tys. zł. Zmiany te udało się zrobić w obrębie planu finansowego zakładu na 2022 rok.

W związku z powyższym zrezygnowano z inwestycji planowanej ze środków własnych i przeniesiono 150 tys. zł na § 4260, a z § 4300 i § 4530 łącznie przeniesiono prawie 74 tys. zł. Pozostałą brakującą część zakład przenosił na bieżąco analizując oszczędności w pozostałych paragrafach.

3. Wydatki majątkowe za 2022r.

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na krytej pływalni.” część 2 – opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów, przedmiarów robót i STWiOR zgodnie z zaleceniami PSP dla krytej pływalni.

Koszt realizacji w/w zadania wynosi: 34.140,00 zł,

- 2) „Uszczelnienie i modernizacja dachu nad krytą pływalnią.”

Koszt realizacji w/w zadania wynosi: 81.230,44 zł.

Ogólny koszt inwestycji zrealizowanych w całości z dotacji celowej w 2022r.

wyniósł **115.370,44 zł.**

4. Niezakończona inwestycja:

Na dzień 31.12.2022r. 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 2022 roku 34.140,00 zł.

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 **25.624,11 zł** przeznaczono na:

uwymianie elementów systemu telewizji dozorowanej CCTV 12.600,00 zł,

wymianę 6 szt. kołysek (podpór podtrzymujących ślizg) zjeżdżalni	7.700,00 zł,
naprawę regulatora ciepłej wody użytkowej	1.365,86 zł,
naprawę, przewinięcie silników i wymianę łożysk (dot. klimatyzacji)	1.825,00 zł,
naprawę kserokopiarki (wymiana wkładu bębna i modułu grzewczego)	970,00 zł,
naprawę kosiarki	203,25 zł,
naprawę i konserwację reduktora tlenu medycznego	260,00 zł,
naprawę, spawanie bramki do piłki nożnej	500,00 zł,
naprawę klapy dymowej na HS	200,00 zł.

Z § 4210 na materiały do konserwacji i bieżących napraw przeznaczono kwotę **86.789,23 zł**, w tym na zespoły wentylatorowe 2 szt. do komory klimatyzacyjnej 28.920,00 zł. W skład jednego zespołu wchodzi: silnik, wentylator basenowy, rama, koła pasowe, pasek klinowy i wibroizolatory.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy netto za 2022 r. OSiR Kęty – strata bilansowa: - 158.476,19 zł

w tym : kryta pływalnia (strata): - 126.440,66 zł

hala sportowa (strata): - 32.035,53 zł

Wynik finansowy 2022 roku Ośrodka składa się z wyniku na środkach trwałych oraz środkach obrotowych i przedstawia się następująco:

Wynik na środkach obrotowych stanowi stratę: - 154.075,55 zł

w tym : kryta pływalnia: - 122.254,70 zł

hala sportowa: - 31.820,85 zł

Wynik na środkach trwałych również stanowi stratę: - 4.400,64 zł

w tym : kryta pływalnia: - 4.185,96 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 **4.400,64 zł**,

w tym:

ukryta pływalnia: 4.185,96 zł,

hala sportowa: 214,68 zł.

IV. Podsumowanie:

Strata w 2022 roku wynika przede wszystkim z gwałtownie rosnących kosztów, szczególnie energii elektrycznej i ciepłej, których zakład nie był w stanie pokryć w 100%, pomimo wyższych osiągniętych dochodów własnych.

Rok 2022, jak wynika ze sprawozdania Rb-30S, rozpoczynaliśmy ujemnym stanem środków obrotowych netto tj. -144.197,14 zł. Na koniec 2022 roku stan ten zwiększył się do kwoty

-298.272,69 zł. Różnica wynosi **154.075,55 zł** i stanowi stratę na środkach obrotowych za 2022r.

Mimo ujemnego, końcowego wyniku finansowego (-298.272,69 zł) zakład utrzymuje płynność finansową. Zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń z kontrahentami, za wyjątkiem rozliczeń z MZEC Kęty i Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Na dzień 24.02.2023r. zakład nie otrzymał faktury za grudzień 2022r. od Tauron Sprzedaż

Sp. z o.o., a ujęte w sprawozdaniu i księgach koszty są obliczone na podstawie zużycia według faktur otrzymanych za dystrybucję i stawki obowiązujące w 2022r. W przypadku MZEC Kęty z uwagi na znaczący wzrost kosztów energii cieplnej terminy płatności faktur za listopad i grudzień 2022r. zostały przedłużone, ale na dzień 24.02.2022r. są uregulowane kosztem prolongaty faktury za styczeń 2023r. W okresie styczeń – grudzień 2022r. cena za GJ wzrosła o 110%, a opłaty stałe o 71% - tj. łącznie o 165 tys. zł w porównaniu do pierwotnego planu na 2022 rok.

W całości zostało również uregulowane zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2022 r.