



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 maja 2025 r.

Poz. 3116

ZARZĄDZENIE NR 63/2025/B BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024, 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

mgr inż. Marcin Śliwa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2025/B
Burmistrza Gminy Kęty
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par			Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:				178 389 692,00	202 949 331,89	204 065 126,88	100,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	619 171,43	619 171,43	100,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	129 949,50	129 949,50	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	129 949,50	129 949,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	489 221,93	489 221,93	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	302 060,93	302 060,93	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	187 161,00	187 161,00	100,00
600			Transport i łączność	11 799 500,00	10 525 359,41	9 327 351,24	88,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	88 722,76	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88 722,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	438 000,00	480 849,10	460 792,35	95,83
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	438 000,00	470 349,10	450 292,35	95,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	876 000,00	916 000,00	913 802,26	99,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 000,00	676 000,00	676 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	197 801,76	98,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 000,00	40 000,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 485 500,00	9 128 510,31	7 864 033,87	86,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	0,00	0,00	0,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 000,00	29 320,52	108,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	159 445,00	159 445,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	8 929 014,31	7 670 715,79	85,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 179 000,00	2 463 000,00	1 187 222,17	48,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 000,00	2 009 000,00	710 937,87	35,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	360,32	36,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	65 397,29	93,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	153,00	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	293 000,00	293 000,00	282 651,41	96,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	11 650,85	23,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	327 285,00	20,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	285,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	486,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	22 668,34	151,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	170 000,00	192 284,30	113,11
		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	170 000,00	170 000,00	191 316,65	112,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	419,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	547,71	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	410 000,00	410 000,00	392 148,27	95,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	310 000,00	300 000,00	96,77
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	300 000,00	96,77
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	92 148,27	92,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	92 148,27	92,15
750			Administracja publiczna	321 501,00	468 246,85	475 586,47	101,57

	75011		Urzędy wojewódzkie	321 501,00	468 246,85	468 316,60	100,01
		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	307 626,00	448 645,00	448 645,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 465,85	2 465,85	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 875,00	17 136,00	17 136,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 950,20	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	314,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 488,89	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	262,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	262,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	57,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,67	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 900,00	564 456,00	564 196,20	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	6 672,48	96,70
		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	6 900,00	6 900,00	6 672,48	96,70
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	389 318,00	389 306,69	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	389 318,00	389 306,69	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	167 008,00	166 987,03	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	0,00	167 008,00	166 987,03	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 702 048,48	1 939 909,15	71,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 518 757,68	1 779 122,51	70,63
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	484,62	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 320,00	175 973,77	78,10

	2058	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	496 457,68	305 603,58	61,56
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6258	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	1 582 360,00	1 163 243,07	73,51
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	161 420,00	92 551,25	57,34
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 200,00	21 266,22	64,05
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	31 211,90	8 707,74	27,90
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	8 707,74	174,15
	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	26 211,90	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	152 078,90	152 078,90	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 280,00	148 280,00	100,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 798,90	3 798,90	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 089 797,00	88 863 587,00	93 239 973,10	104,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	91 912,01	108,13
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	91 128,79	107,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	783,22	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 233 022,00	26 178 812,00	27 063 345,42	103,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 564 022,00	22 564 022,00	22 743 290,06	100,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00	99 000,00	96 249,00	97,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	52 669,00	101,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	208 000,00	185 099,72	88,99
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	3 245 790,00	3 979 732,00	122,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 305,64	63,06

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 550 000,00	13 378 000,00	12 147 007,09	90,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	9 800 000,00	8 559 552,79	87,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 112 194,55	96,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 593,88	105,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	524 042,36	106,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	178 000,00	170 028,00	95,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	60 817,00	60,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 662 766,60	110,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	47 011,91	31,34
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 390 000,00	1 390 000,00	1 430 121,44	102,89
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	257 651,04	103,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	111 543,00	92,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	54 710,19	109,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	974 693,21	108,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	11 580,00	16,54
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	356,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	274,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 221,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 083,41	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,29	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	33 077,14	110,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	33 077,14	110,26
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 801 775,00	47 801 775,00	52 473 760,00	109,77
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 161 471,00	41 161 471,00	45 833 456,00	111,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 640 304,00	6 640 304,00	6 640 304,00	100,00
75624		Dywidendy	0,00	0,00	750,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	750,00	0,00
758		Różne rozliczenia	48 267 602,00	58 555 050,94	58 597 043,75	100,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 164 263,00	50 787 271,00	50 787 271,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 164 263,00	50 787 271,00	50 787 271,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 126 394,00	2 126 394,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 126 394,00	2 126 394,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 858 989,00	3 858 989,00	3 858 989,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 858 989,00	3 858 989,00	3 858 989,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 700,00	1 595 746,94	1 637 739,75	102,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	420 000,00	461 992,81	110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	36 218,40	36 218,40	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 054 984,00	1 054 984,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	84 544,54	84 544,54	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 650,00	186 650,00	186 650,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 650,00	186 650,00	186 650,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 200 522,00	9 481 903,24	9 569 940,86	100,93
	80101		Szkoły podstawowe	114 934,00	449 686,74	597 294,69	132,82
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	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	513,00	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	114 934,00	114 934,00	130 889,99	113,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	88 668,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318 779,74	350 716,32	110,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 973,00	19 353,00	215,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 702 982,00	6 141 700,00	6 207 430,53	101,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	427 418,00	427 418,00	405 522,75	94,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	984 564,00	985 564,00	886 895,42	89,99
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	175 972,50	219,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 359,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 498,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 056,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 676 000,00	4 113 718,00	4 113 718,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 000,00	535 000,00	602 408,47	112,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	4 329,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 329,36	0,00

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 382 606,00	2 410 606,00	2 282 196,04	94,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	667 854,00	667 854,00	590 380,28	88,40
		0830	Wpływy z usług	1 714 752,00	1 742 752,00	1 690 845,70	97,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	970,06	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	36 961,95	105,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 944,95	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	424 910,50	421 728,29	99,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424 910,50	421 728,29	99,25
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 875,00	13 706,70	174,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	207,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207,91	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 623,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 623,79	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 875,00	6 875,00	87,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 875,00	6 875,00	87,30
852			Pomoc społeczna	1 882 004,00	4 028 810,48	3 859 511,72	95,80
	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	25 000,00	155 927,00	136 020,00	87,23
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	134 365,00	115 149,25	85,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 562,00	20 870,75	96,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 281,00	72 171,03	71 370,44	98,89

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 281,00	72 171,03	71 370,44	98,89
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 141,00	268 515,00	261 248,62	97,29
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 307,87	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 641,00	256 861,00	250 096,75	97,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 554,00	9 844,00	93,27
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	550 000,00	492 983,07	89,63
	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	550 000,00	492 983,07	89,63
85216		Zasilki stałe	664 401,00	873 692,35	855 263,95	97,89
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 442,97	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 901,00	851 792,35	834 820,98	98,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	10 900,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 069,00	611 981,07	604 986,76	98,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 038,00	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	4 669,00	34 513,67	34 513,67	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 400,00	557 605,00	549 561,09	98,56
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 862,40	19 862,40	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	426 250,00	374 470,83	87,85
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	162 094,00	181 589,49	112,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 156,00	192 881,34	73,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	393 286,00	381 264,60	96,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	393 286,00	381 264,60	96,94
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	89 919,20	85 100,00	94,64

		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	85 100,00	85 100,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	126 112,00	581 068,83	588 403,45	101,26
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	81 483,00	89 421,62	109,74
		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	6 112,00	338 148,83	338 148,83	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 837,00	119 837,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	996,00	62,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	141 139,55	141 139,55	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	141 139,55	141 139,55	100,00
		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	0,00	467,50	467,50	100,00
		2059	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	55,00	55,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140 613,64	140 613,64	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,41	3,41	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 842,00	76 109,43	73,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 842,00	66 109,43	70,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 032,00	42 681,06	94,78
		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	42 780,00	17 398,37	40,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
855			Rodzina	10 126 906,00	12 912 243,51	12 916 943,35	100,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	16 000,00	10 316,76	64,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 000,00	3 732,35	62,21

	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	5 000,00	10 000,00	6 584,41	65,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 004 997,00	12 627 310,84	12 639 881,65	100,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 284,08	85,68
	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	9 964 997,00	12 380 364,34	12 380 364,34	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 446,50	113 446,50	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72 000,00	84 844,83	117,84
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	49 000,00	49 430,30	100,88
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 244,00	2 136,05	95,19
	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	2 244,00	2 128,00	94,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,05	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	112 329,13	110 863,15	98,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 408,70	46 942,72	96,97
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	63 920,43	63 920,43	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 409,00	154 359,54	153 745,74	99,60
	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	116 409,00	152 255,88	151 642,08	99,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 103,66	2 103,66	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 608 960,00	10 765 578,00	10 790 289,51	100,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 804 960,00	9 804 960,00	9 824 803,12	100,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 804 960,00	9 804 960,00	9 788 744,49	99,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36 058,63	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 053,50	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 053,50	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	117 500,01	132 713,29	112,95
	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	34 000,01	34 000,01	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	59 175,00	169,07
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	39 538,28	81,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00	567 095,15	577 751,14	101,88
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 655,99	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 199,15	7 199,15	100,00
	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	559 896,00	559 896,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	244 600,00	217 578,70	88,95
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	164,13	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	124 600,00	128 114,52	102,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	89 269,05	74,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	26 422,84	30 389,76	115,01
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 966,92	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 422,84	1 422,84	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	288 410,00	288 300,12	99,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 560,00	21 455,41	99,51
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 560,00	21 455,41	99,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	265 000,00	264 994,71	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	245 000,00	244 994,71	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00

926			Kultura fizyczna	0,00	46 610,00	64 583,86	138,56
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000,00	14 910,34	1 491,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 522,13	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 378,35	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	45 610,00	49 673,52	108,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	490,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 573,52	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	45 610,00	45 610,00	100,00
Razem:				178 389 692,00	202 949 331,89	204 065 126,88	100,55
Dochody bieżące:				164 458 892,00	188 505 488,44	192 701 787,06	102,23
Dochody majątkowe:				13 930 800,00	14 443 843,45	11 363 339,82	78,67

WYKONANIE WYDATKÓW

Dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział / rozdział / grupy paragrafów					
RAZEM		190 389 692,00	211 905 211,65	203 563 996,38	96,06
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	948 180,00	1 567 351,43	1 559 804,88	99,52
--- 01008	Melioracje wodne	566 700,00	696 649,50	690 115,75	99,06
--- --- WB	Wydatki bieżące	316 700,00	316 700,00	312 624,07	98,71
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	256 700,00	256 700,00	252 624,07	98,41
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 700,00	255 200,00	251 124,07	98,40
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	250 000,00	379 949,50	377 491,68	99,35
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	379 949,50	377 491,68	99,35
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	379 949,50	377 491,68	99,35
--- 01030	Izby rolnicze	24 980,00	24 980,00	24 068,11	96,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	24 980,00	24 980,00	24 068,11	96,35
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	24 980,00	24 980,00	24 068,11	96,35
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 980,00	24 980,00	24 068,11	96,35
--- 01095	Pozostała działalność	356 500,00	845 721,93	845 621,02	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	356 500,00	845 721,93	845 621,02	99,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	356 500,00	845 721,93	845 621,02	99,99
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	839 221,93	839 121,02	99,99
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
- 020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- 02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
- 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
--- 40001	Dostarczanie ciepła	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
--- --- M23	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
- 600	Transport i łączność	20 491 016,80	19 686 730,21	17 617 650,50	87,97

--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 831 000,00	1 831 000,00	1 785 591,30	97,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 831 000,00	1 831 000,00	1 785 591,30	97,52
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 781 000,00	1 781 000,00	1 780 947,30	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	4 644,00	9,29
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	4 644,00	9,29
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 176 000,00	1 218 849,10	1 135 886,87	93,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 176 000,00	1 208 349,10	1 125 386,87	93,13
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 176 000,00	1 208 349,10	1 125 386,87	93,13
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 176 000,00	1 208 349,10	1 125 386,87	93,13
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 251 100,00	1 394 882,60	1 360 721,91	97,55
--- --- WB	Wydatki bieżące	676 100,00	731 565,08	730 652,91	99,88
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 358,00	1 358,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	676 100,00	730 207,08	729 294,91	99,88
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 100,00	730 207,08	729 294,91	99,88
--- --- WM	Wydatki majątkowe	575 000,00	663 317,52	630 069,00	94,99
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	575 000,00	663 317,52	630 069,00	94,99
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	575 000,00	663 317,52	630 069,00	94,99
--- 60016	Drogi publiczne gminne	16 076 916,80	14 785 998,51	12 893 513,04	87,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 279 500,00	2 780 061,79	2 465 027,39	88,67
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 279 500,00	2 780 061,79	2 465 027,39	88,67
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 264 500,00	2 765 061,79	2 451 777,39	88,67
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	13 250,00	88,33
--- --- WM	Wydatki majątkowe	13 797 416,80	12 005 936,72	10 428 485,65	86,86
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 797 416,80	12 005 936,72	10 428 485,65	86,86
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 797 416,80	12 005 936,72	10 428 485,65	86,86
--- 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	52 024,38	78,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	52 024,38	78,82
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	52 024,38	78,82
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	66 000,00	52 024,38	78,82
--- 60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	90 000,00	390 000,00	389 913,00	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	89 913,00	99,90
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 913,00	99,90
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	89 913,00	99,90

--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 671 100,00	3 845 100,00	2 617 021,06	68,06
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 600,00	643 600,00	400 112,76	62,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	543 600,00	583 600,00	400 112,76	68,56
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	543 600,00	583 600,00	400 112,76	68,56
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 100,00	515 260,00	331 840,54	64,40
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 500,00	68 340,00	68 272,22	99,90
--- --- WM	Wydatki majątkowe	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00
--- 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 867 500,00	2 613 500,00	1 670 960,50	63,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	717 500,00	717 500,00	579 914,60	80,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	717 500,00	717 500,00	579 914,60	80,82
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 500,00	712 500,00	579 914,60	81,39
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	4 150 000,00	1 896 000,00	1 091 045,90	57,54
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 150 000,00	1 896 000,00	1 091 045,90	57,54
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 150 000,00	1 896 000,00	1 091 045,90	57,54
--- 70095	Pozostała działalność	0,00	588 000,00	545 947,80	92,85
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	588 000,00	545 947,80	92,85
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	588 000,00	545 947,80	92,85
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	588 000,00	545 947,80	92,85
- 710	Działalność usługowa	986 800,00	1 146 800,00	851 661,56	74,26
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	260 000,00	87 330,00	33,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	230 000,00	87 330,00	37,97
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	230 000,00	87 330,00	37,97
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	230 000,00	87 330,00	37,97
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	370 000,00	353 114,50	95,44
--- --- WB	Wydatki bieżące	370 000,00	370 000,00	353 114,50	95,44
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	353 114,50	95,44
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	145 885,53	91,18

--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000,00	210 000,00	207 228,97	98,68
--- 71035	Cmentarze	516 800,00	516 800,00	411 217,06	79,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	406 800,00	406 800,00	381 413,21	93,76
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	406 800,00	406 800,00	381 413,21	93,76
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 000,00	372 360,00	347 096,21	93,22
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00	34 440,00	34 317,00	99,64
--- --- WM	Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	29 803,85	27,09
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	110 000,00	110 000,00	29 803,85	27,09
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	110 000,00	110 000,00	29 803,85	27,09
- 750	Administracja publiczna	19 102 617,60	19 528 854,45	19 266 190,94	98,65
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	321 501,00	468 246,85	468 246,85	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	321 501,00	468 246,85	468 246,85	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	321 501,00	468 246,85	468 246,85	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	700,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 501,00	467 546,85	467 546,85	100,00
--- 75020	Starostwa powiatowe	59 590,00	59 590,00	59 590,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	59 590,00	59 590,00	59 590,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	59 590,00	59 590,00	59 590,00	100,00
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 612,00	366 612,00	347 620,54	94,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	366 612,00	366 612,00	347 620,54	94,82
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 112,00	338 112,00	321 255,00	95,01
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	26 365,54	92,51
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	28 500,00	26 365,54	92,51
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 367 815,00	15 626 250,00	15 529 008,10	99,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	14 887 815,00	15 528 825,39	15 431 583,49	99,37
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	58 996,00	58 516,52	99,19
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	14 857 815,00	15 469 829,39	15 373 066,97	99,37
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 378 177,00	2 634 529,39	2 539 090,40	96,38
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 479 638,00	12 835 300,00	12 833 976,57	99,99
--- --- WM	Wydatki majątkowe	480 000,00	97 424,61	97 424,61	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	480 000,00	97 424,61	97 424,61	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	480 000,00	97 424,61	97 424,61	100,00
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 550,00	408 050,00	366 536,16	89,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	351 550,00	408 050,00	366 536,16	89,83
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	351 550,00	408 050,00	366 536,16	89,83
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 550,00	370 050,00	332 006,32	89,72

--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	34 529,84	90,87
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 590 078,00	1 720 561,00	1 720 223,82	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 575 078,00	1 709 023,00	1 708 686,42	99,98
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 938,00	1 937,48	99,97
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 571 078,00	1 707 085,00	1 706 748,94	99,98
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 378,00	120 944,00	120 843,36	99,92
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 700,00	1 586 141,00	1 585 905,58	99,99
--- --- WM	Wydatki majątkowe	15 000,00	11 538,00	11 537,40	99,99
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	15 000,00	11 538,00	11 537,40	99,99
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	15 000,00	11 538,00	11 537,40	99,99
--- 75095	Pozostała działalność	1 045 471,60	879 544,60	774 965,47	88,11
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 045 471,60	879 544,60	774 965,47	88,11
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 500,00	43 355,00	91,27
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00	85 200,00	85 200,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	913 271,60	746 844,60	646 410,47	86,55
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 752,60	470 325,60	386 481,62	82,17
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 519,00	276 519,00	259 928,85	94,00
- 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 900,00	564 456,00	564 196,20	99,95
--- 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	6 672,48	96,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 900,00	6 900,00	6 672,48	96,70
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 900,00	6 900,00	6 672,48	96,70
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 954,00	2 954,00	2 732,93	92,52
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946,00	3 946,00	3 939,55	99,84
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	389 318,00	389 306,69	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	389 318,00	389 306,69	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	239 810,00	239 810,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	149 508,00	149 496,69	99,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 374,00	38 369,66	99,99
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	111 134,00	111 127,03	99,99
--- 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	167 008,00	166 987,03	99,99

--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	167 008,00	166 987,03	99,99
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	64 008,00	63 987,03	99,97
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 177,14	6 177,14	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 830,86	57 809,89	99,96
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 196 073,00	5 467 585,58	4 341 208,09	79,40
--- 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
--- 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 147 100,00	3 903 603,68	2 783 099,16	71,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	597 100,00	1 597 153,68	1 191 946,39	74,63
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	85 400,00	99 900,00	99 900,00	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	101 224,00	100 874,00	99,65
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	620 572,11	318 543,80	51,33
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	414 700,00	775 457,57	672 628,59	86,74
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 300,00	647 957,57	545 551,46	84,20
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 400,00	127 500,00	127 077,13	99,67
--- --- WM	Wydatki majątkowe	550 000,00	2 306 450,00	1 591 152,77	68,99
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	550 000,00	2 306 450,00	1 591 152,77	68,99
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 067 950,00	1 459 395,00	70,57
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	550 000,00	238 500,00	131 757,77	55,24
--- 75414	Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 75416	Straż gminna (miejska)	826 873,00	940 227,00	935 036,61	99,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	826 873,00	940 227,00	935 036,61	99,45
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 500,00	16 224,38	92,71
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	33 000,00	32 964,45	99,89
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	804 873,00	889 727,00	885 847,78	99,56
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 400,00	67 914,00	64 217,69	94,56

--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 473,00	821 813,00	821 630,09	99,98
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	14 100,00	191 676,00	190 993,42	99,64
--- --- WB	Wydatki bieżące	14 100,00	191 676,00	190 993,42	99,64
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	32 680,00	32 680,00	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 676,00	69 676,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	89 320,00	88 637,42	99,24
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00	89 320,00	88 637,42	99,24
--- 75495	Pozostała działalność	0,00	352 078,90	352 078,90	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	152 078,90	152 078,90	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	147 640,00	147 640,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 438,90	4 438,90	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 798,90	3 798,90	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	640,00	640,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
- 755	Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
- 757	Obsługa długu publicznego	6 030 000,00	5 706 091,00	5 700 401,00	99,90
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 030 000,00	5 706 091,00	5 700 401,00	99,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 030 000,00	5 706 091,00	5 700 401,00	99,90
--- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	6 030 000,00	5 706 091,00	5 700 401,00	99,90
- 758	Różne rozliczenia	2 051 127,92	221 714,50	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 051 127,92	221 714,50	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 051 127,92	221 714,50	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 051 127,92	221 714,50	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 051 127,92	221 714,50	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	82 129 253,60	96 036 144,17	94 168 808,41	98,06
--- 80101	Szkoły podstawowe	40 552 514,60	48 976 289,33	48 285 435,28	98,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	39 959 642,00	47 874 015,72	47 184 126,17	98,56
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 018 000,00	2 550 525,93	2 548 234,75	99,91
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 573,00	1 059 048,00	1 039 822,92	98,18
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	37 160 069,00	44 264 441,79	43 596 068,50	98,49

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 411 537,00	5 095 743,79	4 698 888,26	92,21
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 748 532,00	39 168 698,00	38 897 180,24	99,31
--- --- WM	Wydatki majątkowe	592 872,60	1 102 273,61	1 101 309,11	99,91
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	592 872,60	1 102 273,61	1 101 309,11	99,91
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	592 872,60	1 102 273,61	1 101 309,11	99,91
--- 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	22 630 983,00	25 190 039,51	24 634 776,93	97,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	22 170 551,00	24 929 290,51	24 379 068,34	97,79
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	4 230 000,00	5 530 221,51	5 528 816,50	99,97
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 131,00	287 741,00	271 750,22	94,44
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 734 420,00	19 111 328,00	18 578 501,62	97,21
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 045 446,00	3 332 066,00	3 155 683,43	94,71
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 688 974,00	15 779 262,00	15 422 818,19	97,74
--- --- WM	Wydatki majątkowe	460 432,00	260 749,00	255 708,59	98,07
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	460 432,00	260 749,00	255 708,59	98,07
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	460 432,00	260 749,00	255 708,59	98,07
--- 80107	Świetlice szkolne	1 824 214,00	2 204 681,00	2 176 917,45	98,74
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 824 214,00	2 204 681,00	2 176 917,45	98,74
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 790,00	49 390,00	46 605,22	94,36
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 782 424,00	2 155 291,00	2 130 312,23	98,84
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 227,00	99 722,00	99 722,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 197,00	2 055 569,00	2 030 590,23	98,78
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	911 000,00	802 607,92	88,10
--- --- WB	Wydatki bieżące	750 000,00	911 000,00	802 607,92	88,10
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 600,00	12 600,00	80,77
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	895 400,00	790 007,92	88,23
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00	895 400,00	790 007,92	88,23
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 174,00	248 690,00	221 413,72	89,03
--- --- WB	Wydatki bieżące	267 174,00	248 690,00	221 413,72	89,03
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	267 174,00	248 690,00	221 413,72	89,03
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 174,00	248 690,00	221 413,72	89,03
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 372 361,00	5 230 486,00	5 026 177,74	96,09
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 372 361,00	5 230 486,00	5 026 177,74	96,09
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 372 361,00	5 230 486,00	5 026 177,74	96,09

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 579 195,00	2 624 658,00	2 485 106,18	94,68
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 166,00	2 605 828,00	2 541 071,56	97,51
--- 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	3 247 451,00	3 935 543,67	3 763 329,52	95,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 247 451,00	3 935 543,67	3 763 329,52	95,62
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 476 022,67	1 459 261,22	98,86
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 096,00	27 196,00	23 656,44	86,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 835 355,00	2 432 325,00	2 280 411,86	93,75
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 602,00	183 896,00	162 690,78	88,47
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 753,00	2 248 429,00	2 117 721,08	94,19
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 903 390,00	8 223 478,16	8 152 810,21	99,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 903 390,00	8 223 478,16	8 152 810,21	99,14
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	773 314,16	773 314,16	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 874,00	75 434,00	69 352,30	91,94
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 861 516,00	7 374 730,00	7 310 143,75	99,12
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 486,00	419 526,00	418 604,56	99,78
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 576 030,00	6 955 204,00	6 891 539,19	99,08
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	424 910,50	421 728,29	99,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	424 910,50	421 728,29	99,25
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	44 311,37	43 150,17	97,38
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	380 599,13	378 578,12	99,47
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	380 599,13	378 578,12	99,47
--- 80195	Pozostała działalność	571 166,00	681 026,00	673 611,35	98,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	571 166,00	681 026,00	673 611,35	98,91
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	571 166,00	681 026,00	673 611,35	98,91
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 726,00	673 487,00	667 752,35	99,15
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	7 539,00	5 859,00	77,72
- 851	Ochrona zdrowia	1 147 488,60	1 563 336,43	1 344 650,91	86,01
--- 85111	Szpital ogólny	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	570 949,60	766 922,43	555 064,67	72,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	570 949,60	766 922,43	555 064,67	72,38

--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	48 951,32	99,90
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	521 949,60	717 922,43	506 113,35	70,50
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 131,44	518 869,27	357 875,87	68,97
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 818,16	199 053,16	148 237,48	74,47
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 850,00	567 850,00	562 098,89	98,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	547 850,00	567 850,00	562 098,89	98,99
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	422 850,00	442 850,00	437 098,89	98,70
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 700,00	286 416,00	281 029,53	98,12
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 150,00	156 434,00	156 069,36	99,77
--- 85158	Izby wytrzeźwień	28 689,00	28 689,00	28 689,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 689,00	28 689,00	28 689,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	28 689,00	28 689,00	28 689,00	100,00
--- 85195	Pozostała działalność	0,00	37 875,00	36 798,35	97,16
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	37 875,00	36 798,35	97,16
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	29 923,35	99,74
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 875,00	6 875,00	87,30
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 997,10	1 743,50	87,30
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 877,90	5 131,50	87,30
- 852	Pomoc społeczna	8 585 126,48	11 130 364,46	10 902 556,03	97,95
--- 85202	Domy pomocy społecznej	1 030 220,00	1 196 496,00	1 196 435,20	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 030 220,00	1 196 496,00	1 196 435,20	99,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 030 220,00	1 196 496,00	1 196 435,20	99,99
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 220,00	1 196 496,00	1 196 435,20	99,99
--- 85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	256 755,00	256 039,85	99,72
--- --- WB	Wydatki bieżące	150 000,00	256 755,00	256 039,85	99,72
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	256 755,00	256 039,85	99,72
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	235 193,00	235 169,10	99,99
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 562,00	20 870,75	96,79
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	86 000,00	85 863,52	99,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	80 000,00	86 000,00	85 863,52	99,84
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	86 000,00	85 863,52	99,84
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 778,00	33 039,00	33 025,74	99,96
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 222,00	52 961,00	52 837,78	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	52 281,00	72 171,03	71 370,44	98,89

--- --- WB	Wydatki bieżące	52 281,00	72 171,03	71 370,44	98,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	52 281,00	72 171,03	71 370,44	98,89
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 281,00	72 171,03	71 370,44	98,89
--- 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 141,00	380 355,00	369 369,92	97,11
--- --- WB	Wydatki bieżące	643 141,00	380 355,00	369 369,92	97,11
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 641,00	379 255,00	368 293,90	97,11
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 100,00	1 076,02	97,82
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 100,00	1 076,02	97,82
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	585 000,00	1 222 000,00	1 156 282,67	94,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	585 000,00	1 222 000,00	1 156 282,67	94,62
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00	1 205 981,00	1 141 933,73	94,69
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 019,00	14 348,94	89,57
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	176,41	176,41	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 842,59	14 172,53	89,46
--- 85216	Zasilki stałe	664 401,00	872 692,35	854 809,21	97,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	664 401,00	872 692,35	854 809,21	97,95
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 901,00	861 792,35	844 820,98	98,03
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	10 900,00	9 988,23	91,64
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	10 900,00	9 988,23	91,64
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 804 934,00	4 391 826,57	4 377 356,80	99,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 804 934,00	4 391 826,57	4 377 356,80	99,67
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 169,00	42 495,97	42 495,56	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 791 765,00	4 349 330,60	4 334 861,24	99,67
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 825,00	493 979,90	492 900,08	99,78
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 387 940,00	3 855 350,70	3 841 961,16	99,65
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	590 578,00	514 678,00	87,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	129 600,00	590 578,00	514 678,00	87,15
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 097,00	59 890,56	85,44
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	129 600,00	520 481,00	454 787,44	87,38
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 600,00	520 481,00	454 787,44	87,38
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	389 000,00	493 286,00	479 313,80	97,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	389 000,00	493 286,00	479 313,80	97,17
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 000,00	493 286,00	479 313,80	97,17
--- 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	89 919,20	85 100,00	94,64
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	89 919,20	85 100,00	94,64

--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	85 100,00	85 100,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 819,20	0,00	0,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 819,20	0,00	0,00
--- 85295	Pozostała działalność	1 056 549,48	1 478 285,31	1 455 936,62	98,49
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 056 549,48	1 478 285,31	1 455 936,62	98,49
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	339 326,30	338 406,74	99,73
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 044 549,48	1 138 959,01	1 117 529,88	98,12
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 517,48	802 744,66	781 614,63	97,37
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 032,00	336 214,35	335 915,25	99,91
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	141 167,15	141 167,12	100,00
--- 85395	Pozostała działalność	0,00	141 167,15	141 167,12	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	141 167,15	141 167,12	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	137 856,52	137 856,52	100,00
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	550,00	550,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 760,63	2 760,60	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3,51	3,48	99,15
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 757,12	2 757,12	100,00
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 155,00	783 554,40	703 042,80	89,72
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	437 502,00	636 059,40	612 763,10	96,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	437 502,00	636 059,40	612 763,10	96,34
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	326 000,00	418 768,40	416 503,92	99,46
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,00	114,00	114,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	111 388,00	217 177,00	196 145,18	90,32
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 082,00	10 706,00	9 831,00	91,83
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 306,00	206 471,00	186 314,18	90,24
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	113 842,00	76 779,70	67,44
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	113 842,00	76 779,70	67,44
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	113 842,00	76 779,70	67,44
--- 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00
--- 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	653,00	653,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	653,00	653,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	653,00	653,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653,00	653,00	0,00	0,00
--- 85495	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
- 855	Rodzina	11 444 281,00	14 013 099,41	14 001 367,63	99,92
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	16 000,00	10 316,76	64,48
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 500,00	16 000,00	10 316,76	64,48
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	16 000,00	10 316,76	64,48
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	16 000,00	10 316,76	64,48
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 004 997,00	12 555 307,99	12 553 917,00	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 004 997,00	12 555 307,99	12 553 917,00	99,99
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 866 063,00	11 148 777,84	11 148 777,84	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 138 934,00	1 406 530,15	1 405 139,16	99,90
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 812,00	119 476,10	118 085,11	98,84
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 122,00	1 287 054,05	1 287 054,05	100,00
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 246,75	2 130,75	94,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 246,75	2 130,75	94,84
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 246,75	2 130,75	94,84
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,75	2,75	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 244,00	2 128,00	94,83
--- 85504	Wspieranie rodziny	221 140,00	308 950,13	307 311,69	99,47
--- --- WB	Wydatki bieżące	221 140,00	308 950,13	307 311,69	99,47
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	221 140,00	308 950,13	307 311,69	99,47
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 140,00	298 950,13	297 311,69	99,45
--- 85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	521 000,00	520 071,41	99,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	600 000,00	521 000,00	520 071,41	99,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	521 000,00	520 071,41	99,82
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	521 000,00	520 071,41	99,82
--- 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	426 235,00	455 235,00	453 874,28	99,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	426 235,00	455 235,00	453 874,28	99,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	426 235,00	455 235,00	453 874,28	99,70
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 208,00	70 108,00	68 824,08	98,17
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 027,00	385 127,00	385 050,20	99,98
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 409,00	154 359,54	153 745,74	99,60

--- --- WB	Wydatki bieżące	116 409,00	154 359,54	153 745,74	99,60
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	116 409,00	154 359,54	153 745,74	99,60
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 409,00	154 359,54	153 745,74	99,60
--- 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 697 460,00	18 411 523,46	17 847 251,87	96,94
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 002 500,00	973 127,75	97,07
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 002 500,00	973 127,75	97,07
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 002 500,00	973 127,75	97,07
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 002 500,00	973 127,75	97,07
--- 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 894 960,00	10 574 960,00	10 565 266,26	99,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 894 960,00	10 574 960,00	10 565 266,26	99,91
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 894 960,00	10 574 960,00	10 565 266,26	99,91
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 894 960,00	10 574 960,00	10 565 266,26	99,91
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 217 000,00	1 107 500,00	976 831,20	88,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 217 000,00	1 107 500,00	976 831,20	88,20
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 217 000,00	1 107 500,00	976 831,20	88,20
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 000,00	1 107 500,00	976 831,20	88,20
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 000,00	507 100,00	459 643,07	90,64
--- --- WB	Wydatki bieżące	501 000,00	507 100,00	459 643,07	90,64
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 100,00	0,00	0,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	501 000,00	499 000,00	459 643,07	92,11
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 000,00	494 000,00	457 304,47	92,57
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	2 338,60	46,77
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	159 588,47	137 474,60	86,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 000,00	111 088,47	97 936,32	88,16
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	86 327,69	77 327,69	89,57
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	24 760,78	20 608,63	83,23
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	24 760,78	20 608,63	83,23
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	48 500,00	39 538,28	81,52
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	48 500,00	39 538,28	81,52
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	48 500,00	39 538,28	81,52
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 201 000,00	4 200 468,31	3 926 844,29	93,49
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 246 000,00	3 357 572,31	3 112 140,97	92,69
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 246 000,00	3 357 572,31	3 112 140,97	92,69

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 246 000,00	3 357 572,31	3 112 140,97	92,69
--- --- WM	Wydatki majątkowe	955 000,00	842 896,00	814 703,32	96,66
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	955 000,00	842 896,00	814 703,32	96,66
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	955 000,00	842 896,00	814 703,32	96,66
--- 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- 90095	Pozostała działalność	833 500,00	854 406,68	803 064,70	93,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	833 500,00	854 406,68	803 064,70	93,99
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	99 564,45	99 564,45	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	733 500,00	754 842,23	703 500,25	93,20
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 500,00	734 842,23	685 260,25	93,25
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	18 240,00	91,20
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 618 450,00	7 025 034,00	6 973 583,33	99,27
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 450 000,00	3 791 438,00	3 790 693,41	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 200 000,00	3 386 560,00	3 386 455,41	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 200 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 560,00	21 455,41	99,51
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 560,00	21 455,41	99,51
--- --- WM	Wydatki majątkowe	250 000,00	404 878,00	404 238,00	99,84
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	404 878,00	404 238,00	99,84
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	404 878,00	404 238,00	99,84
--- 92116	Biblioteki	1 700 000,00	1 930 000,00	1 929 963,89	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 700 000,00	1 804 885,00	1 804 848,89	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 800 885,00	1 800 885,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 963,89	99,10
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	3 963,89	99,10
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	125 115,00	125 115,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	125 115,00	125 115,00	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	125 115,00	125 115,00	100,00
--- 92118	Muzea	918 450,00	937 450,00	936 932,02	99,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	918 450,00	937 450,00	936 932,02	99,94
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	918 450,00	937 450,00	936 932,02	99,94
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	345 270,00	295 244,49	85,51
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 000,00	90 270,00	40 250,00	44,59

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	90 270,00	40 250,00	44,59
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	90 270,00	40 250,00	44,59
--- --- WM	Wydatki majątkowe	500 000,00	255 000,00	254 994,49	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	255 000,00	254 994,49	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	255 000,00	254 994,49	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	0,00	20 876,00	20 749,52	99,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	20 876,00	20 749,52	99,39
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 876,00	20 749,52	99,39
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 876,00	20 749,52	99,39
- 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	125 000,00	125 000,00	124 994,19	100,00
--- 92595	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	124 994,19	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	124 994,19	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	124 994,19	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	125 000,00	124 994,19	100,00
- 926	Kultura fizyczna	4 563 662,00	4 834 305,00	4 731 439,86	97,87
--- 92601	Obiekty sportowe	536 362,00	517 262,00	470 423,71	90,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	380 556,40	361 456,40	326 637,56	90,37
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	380 556,40	361 456,40	326 637,56	90,37
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 764,40	215 664,40	188 443,14	87,38
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 792,00	145 792,00	138 194,42	94,79
--- --- WM	Wydatki majątkowe	155 805,60	155 805,60	143 786,15	92,29
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	155 805,60	155 805,60	143 786,15	92,29
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	155 805,60	155 805,60	143 786,15	92,29
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 986 300,00	4 316 043,00	4 260 016,16	98,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 986 300,00	4 082 433,00	4 029 491,19	98,70
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 750 000,00	3 850 000,00	3 824 973,10	99,35
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00	44 900,00	44 900,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	183 000,00	187 533,00	159 618,09	85,11
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00	187 533,00	159 618,09	85,11
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	233 610,00	230 524,97	98,68
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	233 610,00	230 524,97	98,68
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	233 610,00	230 524,97	98,68
--- 92695	Pozostała działalność	41 000,00	1 000,00	999,99	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	41 000,00	1 000,00	999,99	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	1 000,00	999,99	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	1 000,00	999,99	100,00

--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		190 389 692,00	211 905 211,65	203 563 996,38	96,06
- WB	Wydatki bieżące	165 712 165,00	188 077 418,99	183 336 402,94	97,48
- WM	Wydatki majątkowe	24 677 527,00	23 827 792,66	20 227 593,44	84,89

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	178 389 692,00	202 949 331,89	204 065 126,88
2.	Wydatki ogółem	190 389 692,00	211 905 211,65	203 563 996,38
3.	Wynik:	-12 000 000,00	-8 955 879,76	501 130,50
	- deficyt budżetu	12 000 000,00	8 955 879,76	-
	- nadwyżka budżetu	-	-	501 130,50
4.	Przychody budżetu	15 700 000,00	12 655 879,76	18 708 574,11
	- kredyty (emisja obligacji)	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905)	3 500 000,00	1 831 234,56	5 679 257,76
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	0,00	0,00	0,00
	- przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (§950)	5 000 000,00	3 624 645,20	5 829 316,35
	- wpływy z prywatyzacji majątku	-	-	-
	- wpływy z emisji papierów wartościowych	-	-	-
	- wpływy z pożyczek udzielonych	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	- spłata zaciągniętych kredytów	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-
	- środki na udzielenie pożyczek z budżetu	-	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa	TREŚĆ	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące:		0,00	748 549,80	429 385,94
754-75412	"Zarządzanie kryzysowe bez granic"	0,00	620 572,11	318 543,80
	- środki europejskie	0,00	496 457,68	254 835,02
	- wkład krajowy	0,00	124 114,43	63 708,78
754-75416	"Wzmocnienie potencjału straży miejskiej w Gminie Kęty"	0,00	33 000,00	32 964,45
	- środki europejskie	0,00	26 211,90	26 183,66
	- wkład krajowy	0,00	6 788,10	6 780,79
853-85395	"Małopolskie centra usług społecznych"	0,00	550,00	550,00
	- środki europejskie	0,00	467,50	467,50
	- wkład krajowy	0,00	82,50	82,50
900-90004	"Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury na terenie gminy Kęty"	0,00	8 100,00	0,00
	- środki europejskie	0,00	7 695,00	0,00
	- wkład krajowy	0,00	405,00	0,00
900-90005	"Ekodoradca w Gminie Kęty"	0,00	86 327,69	77 327,69
	- środki europejskie	0,00	73 378,56	65 728,56
	- wkład krajowy	0,00	12 949,13	11 599,13
Wydatki majątkowe:		0,00	2 367 950,00	1 759 395,00
600-60021	"Przebudowa terenu dworca autobusowego w Kętach, w tym budowa nowego budynku dworca z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka dwóch istniejących obiektów"	0,00	300 000,00	300 000,00
	- wkład krajowy	0,00	300 000,00	300 000,00
754-75412	"Zarządzanie kryzysowe bez granic"	0,00	2 067 950,00	1 459 395,00
	- środki europejskie	0,00	1 582 360,00	1 167 516,00
	- wkład krajowy	0,00	485 590,00	291 879,00
RAZEM		0,00	3 116 499,80	2 188 780,94

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Program	Jedn. realiz. program	Okres realizacji programu	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2024 r.	2025	2026	2027	2028	Stopień zaawansowania realizacji (%)
Majątkowe:									
1	Zarządzanie kryzysowe bez granic	UG Kęty	2024-2025	1 459 395,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	74,86
2	Przebudowa terenu dworca autobusowego w Kętach, w tym budowa nowego budynku dworca z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka dwóch istniejących obiektów	UG Kęty	2024-2025	300 000,00	4 634 276,30	0,00	0,00	0,00	6,08
3	Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury na terenie gminy Kęty	UG Kęty	2024-2026	0,00	5 699 890,28	2 217 186,97	0,00	0,00	0,00
4	Ekodoradca w Gminie Kęty	UG Kęty	2024-2027	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wzmocnienie potencjału straży miejskiej w Gminie Kęty	UG Kęty	2024-2027	0,00	380 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Małopolskie centra usług społecznych	GOPS	2024-2028	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	System paneli fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej	UG Kęty	2019-2025	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+881,00 do km 2+162,00	UG Kęty	2024-2025	8 657 844,03	9 149 014,31	0,00	0,00	0,00	48,62
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku od Rynku do ul. Żwirki i Wigury - PT	UG Kęty	2023-2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku przedszkola w Bulowicach - PT	UG Kęty	2023-2024	83 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	Zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Kęty poprzez modernizację sceny widowiskowej Domu Kultury w Kętach	UG Kęty	2023-2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12	Konserwacja wnętrza kościoła pw.św.Jana Kantego w Kętach	UG Kęty	2023-2025	254 994,49	245 000,00	0,00	0,00	0,00	51,00
13	Budowa budynku komunalnego	UG Kęty	2023-2026	1 045 022,01	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	21,57
14	Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem wokół	UG Kęty	2024-2025	125 115,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	16,35

	placówki								
15	Ciepłe Mieszkanie	UG Kęty	2024-2025	39 538,28	19 000,00	0,00	0,00	0,00	67,54
16	Remont drogi powiatowej nr 1817K (ul. Zamkowa) w km od 2+899,00 do km 4+030,00 w miejscowości Bulowice	UG Kęty	2024-2025	0,00	77 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Bulowicach na odcinku od ul.św.Brata Alberta do sklepu DINO	UG Kęty	2024-2025	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00
18	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kęty	UG Kęty	2024-2025	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Domu Ludowego w Malcu	UG Kęty	2024-2025	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zmiana sposobu zagospodarowania zaplecza sali gimnastycznej w ZSP Łęki	UG Kęty	2024-2025	123 030,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	45,06

Bieżące:

1	Zarządzanie kryzysowe bez granic	UG Kęty	2024-2025	318 543,80	167 817,20	0,00	0,00	0,00	65,50
2	Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury na terenie gminy Kęty	UG Kęty	2024-2026	0,00	467 354,87	235 321,22	0,00	0,00	0,00
3	Ekodoradca w Gminie Kęty	UG Kęty	2024-2027	77 327,69	219 519,21	119 495,80	75 857,32	0,00	15,71
4	Wzmocnienie potencjału straży miejskiej w Gminie Kęty	UG Kęty	2024-2027	32 964,45	144 805,29	113 551,40	76 089,84	0,00	8,97
5	Małopolskie centra usług społecznych	GOPS	2024-2028	550,00	368 800,00	1 181 334,00	1 219 834,00	1 015 279,10	0,01
6	Gospodarka odpadami komunalnymi	UG Kęty	2017-2025	58 679 596,78	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00	84,80
7	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego	UG Kęty	2021-2024	7 774 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosek wraz z analizą finansową w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu	UG Kęty	2023-2024	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9	Wdrożenie telefonii IP w oparciu o wirtualną centralę operatora	UG Kęty	2024-2027	54 181,50	37 269,00	37 269,00	31 057,50	0,00	33,91
10	Pielęgnacja pomników przyrody	UG Kęty	2024-2025	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Gospodarka odpadami komunalnymi 2025-2027	UG Kęty	2025-2027	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00

ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I EMISJI OBLIGACJI

Lp.	Nazwa instytucji finansującej	Zadłużenie na 31.12.2024	Okres kredytowania
			(od-do)
1	PEKAO S.A. obligacje	3 000 000,00	28.09.2017-2029
2	PEKAO S.A. obligacje	5 500 000,00	24.04.2019-2032
3	PKO BP S.A. obligacje	2 900 000,00	24.06.2016-2029
4	PKO BP S.A. obligacje	7 500 000,00	29.08 2018-2032
5	BGK - obligacje	19 200 000,00	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	BPS S.A. 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
11	BGK - obligacje	7 200 000,00	03.09.2024 - 31.12.2038
Razem		80 800 000,00	

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI ZA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 306 000,00	2 039 358,00	2 024 936,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 000,00	1 781 000,00	1 780 947,30
		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	1 781 000,00	1 781 000,00	1 780 947,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	216 358,00	210 164,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 358,00	1 358,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	215 000,00	208 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	42 000,00	33 825,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	42 000,00	33 825,00
750			Administracja publiczna	106 590,00	107 090,00	102 945,00

	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	47 000,00	47 500,00	43 355,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 500,00	3 355,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 400,00	207 580,00	207 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 400,00	174 900,00	174 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 400,00	99 900,00	99 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	75 000,00	75 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 680,00	32 680,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 680,00	32 680,00
801			Oświata i wychowanie	8 658 000,00	10 399 995,64	10 375 376,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 018 000,00	2 550 525,93	2 548 234,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	7 000,00	5 166,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 543 525,93	2 543 068,13
	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	4 230 000,00	5 530 221,51	5 528 816,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	467 616,21	466 211,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	5 062 605,30	5 062 605,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	15 600,00	12 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 600,00	12 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	1 476 022,67	1 459 261,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 476 022,67	1 459 261,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	773 314,16	773 314,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	773 314,16	773 314,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 311,37	43 150,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 311,37	43 150,17
851		Ochrona zdrowia	202 689,00	394 689,00	394 563,67
	85111	Szpitala ogólne	0,00	162 000,00	162 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 000,00	162 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	49 000,00	49 000,00	48 951,32
	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	49 000,00	49 000,00	48 951,32
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	28 689,00	28 689,00	28 689,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 689,00	28 689,00	28 689,00
85195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 923,35
	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	0,00	30 000,00	29 923,35
852		Pomoc społeczna	0,00	70 097,00	59 890,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	70 097,00	59 890,56
	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	0,00	70 097,00	59 890,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 000,00	418 768,00	416 503,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	326 000,00	418 768,00	416 503,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 000,00	418 768,00	416 503,92

855			Rodzina	70 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	160 064,45	151 102,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 500,00	39 538,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	39 538,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	99 564,45	99 564,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 564,45	99 564,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 568 450,00	6 888 328,00	6 887 164,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 450 000,00	3 769 878,00	3 769 238,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	404 878,00	404 238,00
	92116		Biblioteki	1 700 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 800 885,00	1 800 885,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 115,00	125 115,00
92118		Muzea	918 450,00	937 450,00	936 932,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 450,00	919 000,00	919 000,00
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	18 450,00	17 932,02
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	255 000,00	254 994,49
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	255 000,00	254 994,49
926		Kultura fizyczna	3 750 000,00	3 930 000,00	3 904 823,07
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 750 000,00	3 930 000,00	3 904 823,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 991,11
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 650 000,00	2 750 000,00	2 725 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 000,00	1 080 000,00	1 079 981,99
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	79 849,97
		R A Z E M	22 783 129,00	24 675 970,09	24 584 886,56
		- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące	14 544 450,00	16 359 121,06	16 339 637,73
		- dotacje przedmiotowe	2 650 000,00	2 750 000,00	2 725 000,00
		- dotacje celowe:	5 588 679,00	5 566 849,03	5 520 248,83

- na wydatki bieżące	3 763 679,00	4 147 356,03	4 124 882,09
- na wydatki majątkowe	1 825 000,00	1 419 493,00	1 395 366,74

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2024 r.

Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2024 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	
I.								
1.	Stan zaległości na 01.01.2024 r.	1 167 459,77	570 821,50	25 462,30	56 804,44	20,54	29 936,13	1 850 504,68
2.	Wpłaty	21 300,64	251 405,67	0,00	20 447,98	20,54	1 558,45	294 733,28
3.	Odpisy i umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	1 146 159,13	319 415,83	25 462,30	36 356,46	0,00	28 377,68	1 555 771,40
II.								
1.	Przypis brutto	23 652 925,00	8 905 400,00	151 946,00	1 135 283,00	188 904,00	559 940,00	34 594 398,00
2.	Odpisy	241 001,00	245 814,45	360,00	30 053,83	4 977,00	29 157,00	551 363,28
3.	Wpłaty	22 721 989,42	8 308 147,12	148 918,00	1 102 340,45	185 079,18	522 483,91	32 988 958,08
4.	Umorzenia	210 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 317,30
5.	Odroczenia terminów płatności	81 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 065,00
6.	Nadpłaty z 2023 r. zaliczone na należności 2024 r.	70,00	31 866,06	256,00	15 162,71	0,00	1 056,90	48 411,67
7.	Nadpłaty na 31.12.2024 r.	798,30	35 746,97	309,00	19 743,53	1 182,00	443,96	58 223,76
8.	Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4-6+7)	480 345,58	355 319,34	2 721,00	7 469,54	29,82	7 686,15	853 571,43
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2024 (I.5+II.8)	1 626 504,71	674 735,17	28 183,30	43 826,00	29,82	36 063,83	2 409 342,83

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Treść			Plan finansowy zakładu budżetowego wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan finansowy zakładu budżetowego o po zmianach wg Rb 30s na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie wg Rb 30s na dzień 31.12.2024 r
Stan środków obrotowych na początek roku			-288 000,00	-288 000,00	-391 295,80
926		Kultura fizyczna	-288 000,00	-288 000,00	-391 295,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-288 000,00	-288 000,00	-391 295,80
Stan środków obrotowych na koniec roku			16 628,00	16 628,00	-223 474,26
926		Kultura fizyczna	16 628,00	16 628,00	-223 474,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 628,00	16 628,00	-223 474,26
Przychody			6 126 548,00	6 569 548,00	5 984 345,59
926		Kultura fizyczna	6 126 548,00	6 569 548,00	5 984 345,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 126 548,00	6 569 548,00	5 984 345,59
			2 650 000,00	2 750 000,00	2 725 000,00
			0,00	0,00	0,00
Koszty			5 821 920,00	6 264 920,00	5 816 524,05
926		Kultura fizyczna	5 821 920,00	6 264 920,00	5 816 524,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 821 920,00	6 264 920,00	5 816 524,05

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

Klasyfikacja		Dochody				
Dz.	Rozdz.			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 431,50	120 121,52
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	78 299,73	77 989,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 427,73	30 417,75
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 672,00	34 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	12 900,00
	80104		Przedszkola	0,00	37 131,77	37 131,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 483,81	35 483,81
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 647,96	1 647,96
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
Klasyfikacja		Wydatki				
Dz.	Rozdz.			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 431,50	120 121,52
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	78 299,73	77 989,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 672,00	31 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 027,73	29 017,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	12 900,00
	80104		Przedszkola	0,00	37 131,77	37 131,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 647,96	1 647,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 483,81	15 483,81
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dokładność / kolejność			Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
dział-rozdz-par-poz						
Razem:				24 677 527,00	23 827 792,66	20 227 593,44
010			Rolnictwo i lewiewtwo	250 000,00	379 949,50	377 491,68
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	379 949,50	377 491,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	379 949,50	377 491,68
			Opracowanie koncepcji przebudowy śluzy rozdzielczej Kiźmierek	0,00	79 950,00	79 950,00
			Przywrócenie właściwego funkcjonowania rowu przy ul. Kęckie Góry Południowe	100 000,00	123 928,03	121 691,81
			Projekt modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody	0,00	49 999,50	49 999,50
			Remont rowu "Morga III" powyżej ul. Roczyńskiej w Bulowicach- etap II	130 000,00	106 071,97	106 071,97
			Remont rowu odprowadzającego wody przy granicy Roczyn i Bulowic w rejonie ul. Roczyńskiej w Bulowicach - etap I	20 000,00	20 000,00	19 778,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MZEC	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	15 548 416,80	14 177 603,34	12 483 941,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 176 000,00	1 208 349,10	1 125 386,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00	1 208 349,10	1 125 386,87
			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	1 176 000,00	1 208 349,10	1 125 386,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	663 317,52	630 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	448 317,52	421 263,00
			Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach	400 000,00	398 317,52	398 317,52
			Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych nr 1862K oraz 1859K poprzez lokalizację przystanków autobusowych wraz z budową chodnika na drodze powiatowej nr 1859K w miejscowości Malec, gm. Kęty	0,00	50 000,00	22 945,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	215 000,00	208 806,00
			Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Bulowicach na odcinku od ul.św.Brata Alberta do sklepu DINO	140 000,00	140 000,00	140 000,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku od Rynku do ul. Żwirki i Wigury - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego	0,00	40 000,00	35 670,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	5 000,00	5 000,00	3 136,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 797 416,80	12 005 936,72	10 428 485,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 416,80	3 034 922,41	2 723 944,86
		FS Bielany - Remont chodnika na ul. Solnej	50 805,60	50 805,60	50 668,50
		Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni - odszkodowania	50 000,00	1 842,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej)	1 500 000,00	1 568 863,61	1 567 777,92
		FS Nowa Wieś - Modernizacja ulicy gen. Sikorskiego	50 805,60	50 805,60	50 805,60
		FS Witkowice - Wykonanie podbudowy i nakładki na ul. Poprzecznej	50 805,60	50 805,60	50 805,60
		Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+881,00 do km 2+162,00	1 295 000,00	1 295 000,00	987 128,24
		Budowa dróg gminnych: ul. Piastowska, ul. Mieszka I, ul. B. Chrobrego i ul. Królowej Jadwigi w Kętach - odszkodowania	0,00	16 800,00	16 759,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	42 000,00	33 825,00
		Remont ul.Południowej w Bulowicach	350 000,00	42 000,00	33 825,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	8 929 014,31	7 670 715,79
		Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+881,00 do km 2+162,00	10 450 000,00	8 929 014,31	7 670 715,79
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa terenu dworca autobusowego w Kętach, w tym budowa nowego budynku dworca z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka dwóch istniejących obiektów	0,00	300 000,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 410 000,00	2 544 000,00	1 636 993,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	60 000,00	0,00
		Wykonanie iniekcji w Dworku w Witkowicach w aptece i klubie seniora Wrzos	30 000,00	30 000,00	0,00
		Zmiana lokalizacji budynku ogrzewalni wraz z pomieszczeniami tymczasowymi	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Błonie 17 w Kętach	200 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 150 000,00	1 896 000,00	1 091 045,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	1 896 000,00	1 091 045,90
		Budowa budynku komunalnego	3 500 000,00	1 550 000,00	1 045 022,01
		Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych	650 000,00	346 000,00	46 023,89
70095		Pozostała działalność	0,00	588 000,00	545 947,80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	588 000,00	545 947,80
			Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych	0,00	280 000,00	246 248,72
			Zmiana sposobu ogrzewania budynku komunalnego przy ul. W. Świątych w Kętach	0,00	308 000,00	299 699,08
710			Działalność usługowa	210 000,00	340 000,00	117 133,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	230 000,00	87 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	87 330,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty	50 000,00	50 000,00	47 970,00
			Sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kęty	50 000,00	50 000,00	39 360,00
			Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kęty	0,00	130 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	110 000,00	110 000,00	29 803,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	29 803,85
			Powiększenie cmentarza komunalnego w Kętach	80 000,00	80 000,00	0,00
			FS Bulowice - Oświetlenie cmentarza komunalnego w Bulowicach oraz miejsc niebezpiecznych w sołectwie	30 000,00	30 000,00	29 803,85
			Administracja publiczna	495 000,00	108 962,61	108 962,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	97 424,61	97 424,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	97 424,61	97 424,61
			Centrala telefoniczna + kserokopiarki + switch Killińskiego + baterie UPS serwerownia	130 000,00	47 970,00	47 970,00
			Pracownia Podlesie + sieć + tablica + biurko	300 000,00	0,00	0,00
			Obsługa Rady Miejskiej (tablety)	50 000,00	49 454,61	49 454,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 538,00	11 537,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 538,00	11 537,40
			Zakup komputerów	15 000,00	11 538,00	11 537,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	2 586 450,00	1 871 152,77
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	2 306 450,00	1 591 152,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	30 175,00
			Zapobieganie skutkom powodzi – zakup pomp przeciwpowodziowych	0,00	91 500,00	22 631,25
			Zakup sprzętu przeciwpowodziowego	0,00	30 500,00	7 543,75

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	26 582,77
		Odbudowa potencjału jednostek OSP z terenu Gminy Kęty	0,00	41 500,00	26 582,77
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 582 360,00	1 167 516,00
		Zarządzanie kryzysowe bez granic	0,00	1 582 360,00	1 167 516,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 590,00	291 879,00
		Zarządzanie kryzysowe bez granic	0,00	485 590,00	291 879,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	75 000,00	75 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kętach	500 000,00	0,00	0,00
		Zadania inwestycyjne w jednostkach OSP	50 000,00	0,00	0,00
		OSP Kęty - samochód ratowniczo rozpoznawczy	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wymiana parkietu na sali szkoleniowej OSP Nowa Wieś	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie OSP Bulowice	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu	0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 053 304,60	1 363 022,61	1 357 017,70
	80101	Szkoły podstawowe	592 872,60	1 102 273,61	1 101 309,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 872,60	1 089 273,61	1 088 309,12
		FS Łęki - Doświetlenie obiektu sportowego przy ul. Akacyjowej tzw. Orlik	50 805,60	50 805,60	50 805,60
		Łęki - Doświetlenie obiektu sportowego przy ul. Akacyjowej tzw. Orlik	0,00	10 820,01	10 820,01
		Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w SP Nr 1 w Kętach	12 300,00	12 300,00	12 300,00
		Wymiana stolarki okiennej w dużym budynku - SP nr 2	150 000,00	142 500,00	141 607,22
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w piwnicy szkoły - SP Bielany	18 267,00	17 126,00	17 125,29
		Modernizacja instalacji CO w 5 salach lekcyjnych i na korytarzach - SP Bielany	31 000,00	31 000,00	31 000,00
		Budowa odwodnienia małego parkingu (od strony wejścia do kotłowni) - SP Nowa Wieś	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - SP Nowa Wieś	110 000,00	0,00	0,00
		PT rozbudowa budynku szkoły - ZSP Witkowice	159 000,00	159 000,00	159 000,00
		Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych, bibliotece, pokoju nauczycielskim, gabinecie pielęgniarstwa - SP Nr 1	31 500,00	31 500,00	31 495,38
		Modernizacja sali gimnastycznej - SP Nowa Wieś	0,00	60 839,00	60 838,86
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w ZSP nr 3 w Kętach	0,00	299 683,00	299 682,24
		Budowa odwodnienia przy budynku szkoły od strony wejścia głównego oraz kotłowni - SP Nowa Wieś	0,00	73 700,00	73 700,00
		Modernizacja dachu na zapleczu sali gimnastycznej - ZSP w Łękach	0,00	76 970,00	76 904,52

		Zmiana sposobu zagospodarowania zaplecza sali gimnastycznej w ZSP Łęki	0,00	123 030,00	123 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 999,99
		Zakup zmywarko-wyparzarki wraz z jej przyłączem - ZSP Witkowice	0,00	13 000,00	12 999,99
80104		Przedszkola	460 432,00	260 749,00	255 708,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 432,00	260 749,00	255 708,59
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w SPWP w Nowej Wsi	0,00	15 000,00	14 999,09
		Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku przedszkola w Bulowicach - PT	65 000,00	83 680,00	83 680,00
		Klimatyzacja pomieszczeń dydaktycznych w SPWP w Nowej Wsi	0,00	14 637,00	14 637,00
		Przebudowa kuchni w przedszkolu - ZSP Łęki	200 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sal przedszkolnych w grupie dzieci młodszych - SPWP nr 1	28 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu na budynku przedszkola - SPWP nr 7	60 000,00	69 000,00	68 941,50
		PT budowa systemu oddymiającego - dostosowanie budynku do przepisów ppoż - SPWP nr 9	30 000,00	0,00	0,00
		Wymiana stolarki drzwiowej - SPWP Bielany	27 432,00	27 432,00	26 691,00
		Modernizacja wentylacji w salach dydaktycznych (wraz z remontem ściany zachodniej budynku) - SPWP Nowa Wieś	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do przedszkola - SPWP Nowa Wieś	0,00	21 000,00	21 000,00
		Dostosowanie budynku do stanu zgodnego z obowiązującymi warunkami ochrony przeciwpożarowej etap I - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku oraz ekspertyza stanu ochrony ppoż - SPWP nr 9	0,00	30 000,00	25 760,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	162 000,00	162 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	162 000,00	162 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 000,00	162 000,00
		Przebudowa Oddziału Dziecięcego	0,00	162 000,00	162 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 000,00	891 396,00	854 241,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 500,00	39 538,28
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	39 538,28
		"Ciepłe Mieszkanie"	0,00	48 500,00	39 538,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	842 896,00	814 703,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	271 000,00	242 807,32
		Zabudowa nowych punktów świetlnych	100 000,00	100 000,00	97 298,32
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kęty	171 000,00	171 000,00	145 509,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich województwa małopolskiego	0,00	12 000,00	12 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	559 896,00	559 896,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kęty	684 000,00	559 896,00	559 896,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	784 993,00	784 347,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	404 878,00	404 238,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	404 878,00	404 238,00
			Zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Kęty poprzez modernizację sceny widowiskowej Domu Kultury w Kętach	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja Kina	0,00	26 918,00	26 278,00
			Cyfryzacja Kina	0,00	127 960,00	127 960,00
	92116		Biblioteki	0,00	125 115,00	125 115,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 115,00	125 115,00
			Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem wokół placówki	0,00	125 115,00	125 115,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	255 000,00	254 994,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	255 000,00	254 994,49
			Konserwacja wnętrza kościoła pw. św. Jana Kantego w Kętach	500 000,00	255 000,00	254 994,49
926			Kultura fizyczna	155 805,60	389 415,60	374 311,12
	92601		Obiekty sportowe	155 805,60	155 805,60	143 786,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 805,60	155 805,60	143 786,15
			Remont w pomieszczeniu sanitarnym w Budynku Klubowym LKS Niwa Nowa Wieś	25 000,00	25 000,00	24 513,45
			FS Malec - Zakup kosiarki wraz z osprzętem dla LKS "Zgoda" Malec	50 805,60	50 805,60	50 700,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie stadionu Hejnał	60 000,00	60 000,00	48 572,70
			Wykonanie okładziny schodów na budynku zaplecza na terenach rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	233 610,00	230 524,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 610,00	150 675,00
			Remont Skateparku w Kętach	0,00	153 610,00	150 675,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	79 849,97
			Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej wraz ze zbiornikami ciepłej wody	0,00	80 000,00	79 849,97
Razem:				24 677 527,00	23 827 792,66	20 227 593,44

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

DOCHODY

Dokładność / kolejność			Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par							
Razem:				10 406 713,00	15 298 074,15	15 235 885,41	99,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	302 060,93	302 060,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 060,93	302 060,93	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	302 060,93	302 060,93	100,00
750			Administracja publiczna	307 626,00	448 645,00	448 645,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 626,00	448 645,00	448 645,00	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 oświatowo-gminnym) ustawami	307 626,00	448 645,00	448 645,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 900,00	564 456,00	564 196,20	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	6 672,48	96,70
		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	6 900,00	6 900,00	6 672,48	96,70
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	389 318,00	389 306,69	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	389 318,00	389 306,69	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	167 008,00	166 987,03	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	0,00	167 008,00	166 987,03	99,99
801			Oświata i wychowanie	0,00	424 910,50	421 728,29	99,25

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	424 910,50	421 728,29	99,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424 910,50	421 728,29	99,25
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 875,00	6 875,00	87,30
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 875,00	6 875,00	87,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 875,00	6 875,00	87,30
852			Pomoc społeczna	10 781,00	1 007 762,50	950 745,57	94,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	550 000,00	492 983,07	89,63
		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	550 000,00	492 983,07	89,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 669,00	34 513,67	34 513,67	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 669,00	34 513,67	34 513,67	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 100,00	85 100,00	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	85 100,00	85 100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	338 148,83	338 148,83	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	6 112,00	338 148,83	338 148,83	100,00
855			Rodzina	10 081 406,00	12 542 364,22	12 541 634,42	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 964 997,00	12 387 864,34	12 387 864,34	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 964 997,00	12 380 364,34	12 380 364,34	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 244,00	2 128,00	94,83
		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	2 244,00	2 128,00	94,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 409,00	152 255,88	151 642,08	99,60

		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	116 409,00	152 255,88	151 642,08	99,60
--	--	------	---	------------	------------	------------	-------

WYDATKI

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział / rozdział / grupy paragrafów					
RAZEM		10 406 713,00	15 298 074,15	15 235 885,41	99,59
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	302 060,93	302 060,93	100,00
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	302 060,93	302 060,93	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	302 060,93	302 060,93	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	302 060,93	302 060,93	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	302 060,93	302 060,93	100,00
- 750	Administracja publiczna	307 626,00	448 645,00	448 645,00	100,00
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	307 626,00	448 645,00	448 645,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	307 626,00	448 645,00	448 645,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	307 626,00	448 645,00	448 645,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 626,00	448 645,00	448 645,00	100,00
- 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 900,00	564 456,00	564 196,20	99,95
--- 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	6 672,48	96,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 900,00	6 900,00	6 672,48	96,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 900,00	6 900,00	6 672,48	96,70
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 954,00	2 954,00	2 732,93	92,52
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946,00	3 946,00	3 939,55	99,84
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	389 318,00	389 306,69	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	389 318,00	389 306,69	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	239 810,00	239 810,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	149 508,00	149 496,69	99,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 374,00	38 369,66	99,99
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	111 134,00	111 127,03	99,99
--- 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	167 008,00	166 987,03	99,99

--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	167 008,00	166 987,03	99,99
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	64 008,00	63 987,03	99,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 177,14	6 177,14	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 830,86	57 809,89	99,96
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	424 910,50	421 728,29	99,25
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	424 910,50	421 728,29	99,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	424 910,50	421 728,29	99,25
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	44 311,37	43 150,17	97,38
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	380 599,13	378 578,12	99,47
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	380 599,13	378 578,12	99,47
- 851	Ochrona zdrowia	0,00	7 875,00	6 875,00	87,30
--- 85195	Pozostała działalność	0,00	7 875,00	6 875,00	87,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	7 875,00	6 875,00	87,30
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 875,00	6 875,00	87,30
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 997,10	1 743,50	87,30
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 877,90	5 131,50	87,30
- 852	Pomoc społeczna	10 781,00	1 007 762,50	950 745,57	94,34
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	550 000,00	492 983,07	89,63
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	550 000,00	492 983,07	89,63
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	533 981,00	478 634,13	89,64
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 019,00	14 348,94	89,57
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	176,41	176,41	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 842,59	14 172,53	89,46
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 669,00	34 513,67	34 513,67	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 669,00	34 513,67	34 513,67	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669,00	33 995,97	33 995,97	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	517,70	517,70	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	517,70	517,70	100,00
--- 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 100,00	85 100,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	85 100,00	85 100,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	85 100,00	85 100,00	100,00
--- 85295	Pozostała działalność	6 112,00	338 148,83	338 148,83	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 112,00	338 148,83	338 148,83	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	325 526,30	325 526,30	100,00

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 112,00	12 622,53	12 622,53	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 112,00	6 199,18	6 199,18	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 423,35	6 423,35	100,00
- 855	Rodzina	10 081 406,00	12 542 364,22	12 541 634,42	99,99
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 964 997,00	12 387 864,34	12 387 864,34	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 964 997,00	12 387 864,34	12 387 864,34	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 866 063,00	11 048 309,44	11 048 309,44	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 098 934,00	1 339 554,90	1 339 554,90	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 812,00	55 757,21	55 757,21	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 122,00	1 283 797,69	1 283 797,69	100,00
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 244,00	2 128,00	94,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 244,00	2 128,00	94,83
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 244,00	2 128,00	94,83
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 244,00	2 128,00	94,83
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 409,00	152 255,88	151 642,08	99,60
--- --- WB	Wydatki bieżące	116 409,00	152 255,88	151 642,08	99,60
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	116 409,00	152 255,88	151 642,08	99,60
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 409,00	152 255,88	151 642,08	99,60
RAZEM		10 406 713,00	15 298 074,15	15 235 885,41	99,59
- WB	Wydatki bieżące	10 406 713,00	15 298 074,15	15 235 885,41	99,59

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
600		Transport i łączność	8.929.014,31	7.670.715,79	8.929.014,31	7.670.715,79
	60016	Drogi publiczne gminne	8.929.014,31	7.670.715,79	8.929.014,31	7.670.715,79
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	8.929.014,31	7.670.715,79		
		wydatki majątkowe:			8.929.014,31	7.670.715,79
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne			8.929.014,31	7.670.715,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.613,64	140.613,64	140.613,64	140.613,64
	85395	Pozostała działalność	140.613,64	140.613,64	140.613,64	140.613,64
		dochody bieżące:	140.613,64	140.613,64		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	140.613,64	140.613,64		
		wydatki bieżące:			140.613,64	140.613,64
		-wydatki jednostek budżetowych			137.856,52	137.856,52
		~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.757,12	2.757,12
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.757,12	2.757,12
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			137.856,52	137.856,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559.896,00	559.896,00	559.896,00	559.896,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	559.896,00	559.896,00	559.896,00	559.896,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	559.896,00	559.896,00		
		wydatki majątkowe:			559.896,00	559.896,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne			559.896,00	559.896,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.000,00	244.994,71	255.000,00	254.994,49
	92120	Pozostała działalność	245.000,00	244.994,71	255.000,00	254.994,49
		dochody majątkowe:	245.000,00	244.994,71		

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	245.000,00	244.994,71		
		Wydatki majątkowe:			255.000,00	254.994,49
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne			255.000,00	254.994,49
		RAZEM	9.874.523,95	8.616.220,14	9.884.523,95	8.626.219,92

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	2.465,85	2.465,85	17.924,85	17.924,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.465,85	2.465,85	2.465,85	2.465,85
		dochody bieżące:	2.465,85	2.465,85		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	2.465,85	2.465,85		
		Wydatki bieżące:			2.465,85	2.465,85
		-wydatki jednostek budżetowych			2.465,85	2.465,85
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.765,85	1.765,85
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			700,00	700,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			15.459,00	15.458,15
		Wydatki bieżące:			15.459,00	15.458,15
		-wydatki jednostek budżetowych			15.459,00	15.458,15
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15.459,00	15.458,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.078,90	152.078,90	152.078,90	152.078,90
	75495	Pozostała działalność	152.078,90	152.078,90	152.078,90	152.078,90
		dochody bieżące:	148.280,00	148.280,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	148.280,00	148.280,00		
		Wydatki bieżące:			152.078,90	152.078,90
		-wydatki jednostek budżetowych			640,00	640,00
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			640,00	640,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			147.640,00	147.640,00
		dochody bieżące:	3.798,90	3.798,90		
		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2530)	3.798,90	3.798,90		
		Wydatki bieżące:			3.798,90	3.798,90
		-wydatki jednostek budżetowych			3.798,90	3.798,90
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.798,90	3.798,90

758		Różne rozliczenia	1.054.984,00	1.054.984,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.054.984,00	1.054.984,00		
		dochody bieżące:	1.054.984,00	1.054.984,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1.054.984,00	1.054.984,00		
801		Oświata i wychowanie			1.034.441,00	979.899,53
	80101	Szkoły podstawowe			888.087,00	833.546,57
		Wydatki bieżące:			888.087,00	833.546,57
		-wydatki jednostek budżetowych			888.087,00	833.546,57
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			733.696,00	733.623,58
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			154.391,00	99.922,99
	80104	Przedszkola			146.354,00	146.352,96
		Wydatki bieżące:			146.354,00	146.352,96
		-wydatki jednostek budżetowych			146.354,00	146.352,96
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100.904,00	100.904,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45.450,00	45.448,96
852		Pomoc społeczna	23.154,00	21.840,00	23.154,00	21.840,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.554,00	9.844,00	11.554,00	10.844,00
		dochody bieżące:	10.554,00	9.844,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	10.554,00	9.844,00		
		Wydatki bieżące:			11.554,00	10.844,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			11.554,00	10.844,00
	85216	Zasilki stałe	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
		dochody bieżące:	11.000,00	11.000,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	11.000,00	11.000,00		
		Wydatki bieżące:			10.000,00	10.000,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			10.000,00	10.000,00
	85295	Pozostała działalność	1.600,00	996,00	1.600,00	996,00
		dochody bieżące:	1.600,00	996,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1.600,00	996,00		

		obywatelom Ukrainy (§2100)				
		Wydatki bieżące:			1.600,00	996,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.600,00	996,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.030,00	6.030,00	11.114,00	11.103,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			5.084,00	5.073,91
		Wydatki bieżące:			5.084,00	5.073,91
		-wydatki jednostek budżetowych			5.084,00	5.073,91
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.084,00	5.073,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
		dochody bieżące:	6.030,00	6.030,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	6.030,00	6.030,00		
		Wydatki bieżące:			6.030,00	6.030,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			6.030,00	6.030,00
855		Rodzina	115.550,16	115.550,16	115.550,16	115.550,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113.446,50	113.446,50	113.446,50	113.446,50
		dochody bieżące:	113.446,50	113.446,50		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	113.446,50	113.446,50		
		Wydatki bieżące:			113.446,50	113.446,50
		-wydatki jednostek budżetowych			12.978,10	12.978,10
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.256,36	3.256,36
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9.721,74	9.721,74
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			100.468,40	100.468,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2.103,66	2.103,66	2.103,66	2.103,66
		dochody bieżące:	2.103,66	2.103,66		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	2.103,66	2.103,66		
		Wydatki bieżące:			2.103,66	2.103,66
		-wydatki jednostek budżetowych			2.103,66	2.103,66

		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.103,66	2.103,66
RAZEM			1.354.262,91	1.352.948,91	1.354.262,91	1.298.396,50

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Kęty na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Kętach w dniu 15 grudnia 2023 r. Uchwałą nr LXVI/648/2023 – Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok **2024** w której określono plan dochodów w wysokości **178.389.692,00 zł**, plan wydatków w wysokości **190.389.692,00 zł**, oraz planowany deficyt budżetu w wysokości **12.000.000,00 zł**.

W ciągu roku uchwała budżetowa była zmieniana odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Kęty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie upoważnieniami. Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan dochodów zamknął się **kwotą 202.949.331,89 zł**, plan wydatków **211.905.211,65 zł**, a planowany **deficyt 8.955.879,76 zł**.

DOCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2024 roku wykonanie dochodów wyniosło **204.065.126,88** co stanowi **100,55%** planu po zmianach.

Dochody własne, subwencja oraz środki z funduszy celowych zostały wykonane w wysokości **177.197.550,01** (tj. **101,15%**) planu po zmianach, a dotacje na zadania zlecone w wysokości **15.235.885,41 zł** co stanowi **99,59%** planu po zmianach, a pozostałe dotacje pozyskane z różnych źródeł wykonane zostały w kwocie **11.632.691,47 zł** co stanowi **93,26%** planu.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1.	Udział w podatku dochodowym	47 801 775,00	52 473 760,00	109,77	25,71
	- od osób fizycznych	41 161 471,00	45 833 456,00	111,35	22,46
	- od osób prawnych	6 640 304,00	6 640 304,00	100,00	3,25
2.	Dotacje na zadania zlecone (§ 2010, 2060)	15 298 074,15	15 235 885,41	99,59	7,47
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem (§2320)	1 029 998,40	1 019 998,40	99,03	0,50
4.	Pozostałe dotacje celowe na zadania własne bieżące i inne środki (§ 2020, 2030, 2040, 2310, 2330, 2710)	8 024 787,68	7 932 257,78	98,85	3,89
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne oraz realizowane na podstawie porozumień (§ 6300, 6320, 6330, 6620)	1 279 123,64	1 176 066,12	91,94	0,58
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 (§ 6258)	1 582 360,00	1 163 243,07	73,51	0,57
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, 2058, 2059)	557 192,09	340 126,09	61,04	0,17
8.	Pozostałe otrzymane dotacje i środki:	56 959 304,00	56 959 304,00	100,00	27,91
	środki na pomoc obywatelom Ukrainy (§ 2100, 2530)	50 787 271,00	50 787 271,00	100,00	24,89
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł (§ 2700) - Fundusz Rozwoju Dróg	2 126 394,00	2 126 394,00	100,00	1,04
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370)	186 650,00	186 650,00	100,00	0,09
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180, 6090)	3 858 989,00	3 858 989,00	100,00	1,89
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, 6280)	70 416 716,93	67 764 486,01	96,23	33,21

9.	Subwencja ogólna, w tym :	202 331,89	949	204 065 126,88	100,55	100,00
----	----------------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

W 2024 roku Gmina Kęty zrealizowała zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na które otrzymała dotacje w wysokości 15.235.885,41 zł, co stanowi 99,59 % 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 1.019.998,40 zł z przeznaczeniem na:

- zadania Starostwa Powiatowego i Urzędu Wojewódzkiego – 17.136,00;
- utrzymanie punktu prawnego - 2.000,00;
- utrzymanie dróg powiatowych w obrębie gminy – 676.000,00;
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – 300.000,00;
- zadania w zakresie ochrony środowiska (usuwanie azbestu) – 5.000,00;
- dotacja z PUP Oświęcim na szkolenia pracowników GOPS-u - 19.862,40.

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: 381.264,60;
- zasiłki stałe i okresowe: 1.084.917,73;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 71.370,44;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 6.000,00;
- ośrodki wsparcia: 20.870,75;
- ośrodki pomocy społecznej: 549.561,09;
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 145.760,58 i Program Korpus Wsparcia Seniorów 84.397,76;
- dodatek osłonowy: 332.036,83;
- bon energetyczny: 492.983,07;
- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych: 140.613,64;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych: 421.728,29;
- dotacja przedszkolna: 4.113.718,00;
- pomoc materialna dla uczniów: 42.681,06;
- zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kęty: 602.408,47;
- realizacja programu Aktywna Tablica: 35.000,00;
- na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +”: 82.560,00;
- na zadanie z MRiPS „Dzielni Samodzielni”: 40.000,00;
- z budżetu Województwa Małopolskiego na drogi rolnicze: 187.161,00;
- na odbudowę potencjału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kęty: 175.973,77;
- za realizowane zadania bieżące z funduszu sołeckiego w 2023 roku: 36.218,40;
- obsługa programu Czyste powietrze: 59.175,00;

- remont i doposażenie świetlicy w Bulowicach: 21.455,41;
 - projekt „*Kapliczki Małopolski*”- konserwacja murowanej kapliczki poświęconej Świętemu Florianowi zlokalizowanej w Bielanach: 20.000,00;
 - zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty: 10.500,00;
 - zakup kompostowników przydomowych: 25.000,00;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont ul. Lipowej w Bulowicach: 159.445,00.
- b) **inwestycyjne**, w tym:
- dotacja z rządowego programu „Polski Ład”:
- a) na budowę obwodnicy Kęt: 7.670,715,79;
- b) na modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kęty: 559.896,00;
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Łękach: 450.292,35;
 - budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach: 197.801,76;
 - zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych: 284.000,00;
 - odbudowa potencjału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kęty: 21.266,22;
 - zakup sprzętu przeciwpowodziowego: 22.631,25;
 - zakup samochodu dla OSP w Kętach: 40.000,00;
 - Program „*Ciepłe Mieszkanie*” 39.538,28;
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Konserwację wnętrza kościoła pw. Św. Jana Kantego w Kętach: 244.994,71;
 - Remont Skateparku w Kętach: 45.610,00;
 - za zrealizowane zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego w 2023 roku: 84.544,54.
- c) **Środki z funduszy europejskich na wydatki bieżące i inwestycyjne:**
- Projekt "*Zarządzanie kryzysowe bez granic*": 305.603,58 (bieżące) i 1.163.243,07 (inwestycyjne);
 - Projekt "*Ekodoradca w Gminie Kęty*": 34.000,01 (bieżące).

Wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 619.17143 zł, wykonanie 619.171,43 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 187.161,00 zł, zrealizowane dochody z tytułu częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 302.060,93 zł oraz środki niewykorzystane w terminie z wydatków niewygasających w roku 2023 w kwocie 129.949,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 10.525.359,41 zł, wykonanie 9.327.351,24 zł (88,62%).

Główne pozycje dochodów w tym dziale dotyczą dotacji przekazanych przez Powiat Oświęcimski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kęty: w roku bieżącym 676.000,00 zł oraz na remont drogi powiatowej w wysokości 197.801,76 zł.

Ponadto otrzymaliśmy dotację z Województwa Małopolskiego na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi Nr 948 w Łękach na odcinku od ul. Sportowej do ul. Świerkowej w wysokości 450.292,35 zł i na utrzymanie zieleni na sześciu rondach w drodze wojewódzkiej w kwocie 10.500,00 zł.

Największa pozycja dochodów w tym rozdziale to dotacja na zadanie „*Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+881,00 do km 2+162,00*” w wysokości 7.670.715,79 zł otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład. W dochodach są również środki w kwocie 159.445,00 zł. na prefinansowanie remontu ulicy Lipowej w Bulowicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 2.463.000,00 zł, wykonanie 1.187.222,17 zł (48,20%).

Najważniejsze pozycje w wykonaniu dochodów to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (65.397,29 zł tj. 93,42% wykonania planu), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (282.651,41 zł tj. 96,47% wykonania planu), dochody za sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania (338.935,85 zł tj. 20,79% wykonania planu), wpływy z najmu w ramach mieszkaniowego zasobu gminy (191.316,65 zł tj. 112,54% wykonania planu), dotacja na remont mieszkań komunalnych w wysokości 284.000,00 zł wykonanie 100,00% planu).

Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach 410.000,00 zł, wykonanie 392.148,27 zł (95,65%).

W dziale tym znajdują się dochody z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu na zadania bieżące w kwocie 300.000,00 zł (96,77% planu) realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii. Uzyskano również dochody z opłaty cmentarnej w kwocie 92.148,27 zł (tj. 92,15% planu).

Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 468.246,85 zł, wykonanie 475.586,47 zł (101,57%).

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadania zlecone gminie ustawowo – 448.645,00 zł oraz dotacja na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu – 17.136,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach 564.456,00 zł, wykonanie 564.196,20 zł (99,95%).

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów zadań bieżących związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 6.672,48 zł (96,70%) oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin i na Burmistrza w kwocie 389.306,69 zł (100,00%) i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 166.987,03 zł (99,99%).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan po zmianach 2.702.048,48 zł, wykonanie 1.939.909,15 zł (71,79%).

Dochody w tym dziale obejmują: dotację z budżetu państwa na odbudowę potencjału placówek OSP w sprzęt zniszczony przy akcjach prowadzonych przez te jednostki 197.239,99 zł, dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na doposażenie OSP Kęty na samochód lekki terenowo – rozpoznawczy 40.000,00 zł i dla OSP Nowa Wieś na dofinansowanie wymiany parkietu – 25.000,00 zł oraz dla OSP Bulowice na zakup pojazdu typu quad 10.000,00 zł. W rozdziale ujęte zostały również środki na finansowanie zakupu pomp przeciwpożarowych w kwocie 17.551,25 zł największa pozycja to dotacja z projektu „Zarządzanie kryzysowe bez granic” w kwocie 1.468.846,65 zł realizowane w ramach środków Interreg.

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

Dotacja z powiatu 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 88.863.587,00 zł wykonanie 93.239.973,10 zł (104,92%).

Uzyskane w roku 2024 dochody w tym dziale kształtowały się następująco:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej: 91.128,79 zł (107,21% planu),
- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych: 27.063.345,42 zł (103,38% planu),
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 12.147.007,09 zł (90,80% planu),
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw: 1.430.121,44 zł (102,89% planu),
- Wpływy z różnych rozliczeń: 33.077,14 zł (110,26% planu),

– Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 52.473.760,00 zł (109,77% planu), z czego:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych: 45.833.456,00 zł (111,35% planu),

b) Podatek dochodowy od osób prawnych: 6.640.304,00 zł (100,00% planu),

- Zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych na dzień 31.12.2024 r wyniosły **2.409.342,83zł**. Zaległości z lat poprzednich, tzn. wg stanu na 31.12.2023 zwiększyły się w roku 2024 o **558.838,15 zł** co stanowi 30,00 % i na koniec roku 2024 stanowią kwotę 2.409.342,83 zł. Szczegółowe dane przedstawiające stan zaległości z poszczególnych rodzajów podatków znajdują się w tabeli: *Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2024 r.* Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości: od osób prawnych w kwocie 1.626.504,71 zł – wzrost w stosunku do roku 2023 o 459.044,94 zł (39,32%), natomiast od osób fizycznych w kwocie 674.735,17 zł i wzrosły o 103.913,67 zł (18,2%) w stosunku do roku 2023.

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, a ich zaległość wynosi 988.211,50 zł.** W roku 2024 Burmistrz umorzył na wniosek zobowiązanych – podatek od nieruchomości na kwotę łączną **210.317,30 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 windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan po zmianach 58.555.050,94 zł, wykonanie 58.597.043,75 zł (100,07%).

Na dochody wykonane tym dziale składają się: część oświatowa, rozwojowa,, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej 56.959.304,00 zł, zwrot częściowo poniesionych środków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r w wysokości 120.762,94 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na edukację obywateli Ukrainy 1.054.984,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan po zmianach 9.481.903,24 zł, wykonanie 9.569.940,86 zł (100,93%)

Podstawowe grupy dochodów w tym dziale to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych plan 114.934,00 zł - wykonanie 130.889,99 zł (113,88% planu), wpływy

z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 318.779,74 zł - wykonanie 350.716,32 zł (110,02%), wpływy za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych plan 667.854,00 zł - wykonanie 590.380,28 zł (88,40% planu), dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla przedszkola: w Bulowicach 3.000,00 zł, przedszkola Nr 9 w Kętach 3.000,00 zł oraz szkoły podstawowej w Malcu 4.000,00 zł. Wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - wykonanie 1.690.845,70 zł i stanowi 97,02% planu. Wpływy z usług w przedszkolach 175.972,50 tj. 219,97 % planu. Wpłaty przez gminy za dzieci korzystające z przedszkoli w gminie Kęty plan – 535.000,00 zł, wykonanie - 602.408,47 zł (112,60 %), odpłatność za wyżywienie w przedszkolach plan 985.564,00 zł wykonanie - 886.895,42 zł (89,99%). Dotacja z budżetu państwa na bezpłatne zajęcia w przedszkolach to kwota 4.113.718,00 zł i wykonanie w całości planu (100,00%). Dotacje dla bezpłatnego dostępu do podręczników to kwota 421.728,29 zł i stanowi (99,25%) planu, dotacja z budżetu państwa na program Podróże z klasą w kwocie 20.000,00 zł realizowane przez szkołę podstawową Nr 2, .środki w ramach projektu "Aktywna tablica" 35.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan po zmianach 7.875,00 zł, wykonanie 13.706,70 zł (174,05%).

Wykonane w tym dziale dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez GZOZ w Kętach na program Terapii odwykowej w kwocie 6.623,79 zł dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.875,00 zł na obsługę wydawanych decyzji przez GOPS Kęty.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 4.028.810,48 zł, wykonanie 3.859.511,72 zł (95,80%).

Główne pozycje dochodów w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z pomocy społecznej, tj. na realizację zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczeni z pomocy społecznej 71.370,44 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych i na wypłatę zasiłków stałych 1.084.917,73 zł, na dopłatę z budżetu państwa do kosztów funkcjonowania GOPS-u 584.074,76 zł, na pomoc państwa w dożywianiu 381.264,60 zł, dopłata w ramach realizacji Programu „Senior+” 81.600,00 zł, dotacja na program Korpus Wsparcia Seniorów 84.397,76 zł. oraz na dofinansowanie związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior Wigor” 82.560,00 zł, odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor 89.421,62zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 181.589,49 zł, dotacja na pomoc dla mieszkańców w kwocie 85.100,00 zł w związku z poniesionymi szkodami w czasie ulewnego deszczu, dotacja na dodatki osłonowe dla podopiecznych w kwocie 332.036,83 zł środki na zadanie „Dzielní samodzielní” 40.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan po zmianach 141.139,55 zł wykonanie w 100%.

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 140.613,64 zł (100,00%) przeznaczone na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych realizowany przez GOPS Kęty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach 103.842,00 zł, wykonanie 76.109,43 zł (73,29%).

Wykonane w tym dziale dochody związane są m.in. z dotacjami z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym w kwocie 76.109,43 zł.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.030,00 zł na pomoc socjalną dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina – plan po zmianach 12.912.243,51 zł, wykonanie 12.916.943,35 zł (100,04 %).

Główne dochody w dziale to dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 12.380.364,34 zł, wspieranie rodziny 110.863,15 zł, realizację programu „Za życiem” 8.247,42 zł, Karta Dużej Rodziny 2.128,00 zł, środki na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 113.446,50 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych 49.430,30 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w kwocie 153.745,74 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach 10.765.578,00 zł, wykonanie 10.790.289,51 zł (100,23%).

Główne pozycje dochodów wykazywanych w tym dziale to:

Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie plan dochodów został wykonany w wysokości 9.824.803,12 zł, tj. 100,20% planu. Jednak z analizy przypisanych należności wynika, że wielu mieszkańców dokonało wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po terminie (tj. po 31.12.2024 r.). Wobec dłużników podjęto czynności windykacyjne.

Dokonane wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 89.269,05 zł (tj.74,39%) planu oraz wpływy z tytułu kar w kwocie 128.114,52 zł (102,82%) planu.

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

Dotacja na zakup kompostowników 25.000,00 zł z WFOŚiGW w Krakowie.

Dotacja w ramach programu: „*Ekodoradca w Gminie Kęty*” na wydatki bieżące 34.000,01 zł.

Dotacja na realizację programu „*Ciepłe mieszkanie*” na wydatki majątkowe - 39.538,28 zł.

Dotacja na realizację programu „*Czyste powietrze*” 59.175,00 zł.

Środki z rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 559.896,00 zł na modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kęty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach 288.410,00 zł, wykonanie 288.300,12 zł (99,96%).

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na projekt „*Kapliczki Małopolski*” w kwocie 20.000,00 zł oraz dotację na remont i wyposażenie świetlicy w Bulowicach w kwocie 21.455,41 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przewidziane na „*Konserwacja wnętrza kościoła pw. św. Jana Kantego w Kętach*” 244.994,71 zł (100,00%).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan po zmianach 46.610,00 zł, wykonanie 64.583,86 zł (138,56%).

W dziale tym główna pozycja to wpływy z rozliczeń z udzielonych dotacji dla klubów sportowych z ubiegłego roku 9.095,65 zł, oraz dotacja z samorządu wojewódzkiego na remont Skateparku w Kętach w wysokości 45.610,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony pierwotnie budżet Gminy Kęty na 2024 rok po stronie wydatków ogółem wynosił

190.389.692,00 zł, po dokonywanych w ciągu roku zmianach plan na dzień 31.12.2024 r. zamknął się kwotą **211.905.211,65 zł**.

Wykonanie wydatków wyniosło **203.563.996,38 zł**, co stanowi 96,06 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło **183.336.402,94 zł**, (97,48% planu po zmianach). Szczegółowa realizacja tych wydatków znajduje się w tabeli *Wykonanie Wydatków*.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **20.227.593,44 zł**, co stanowi 84,89% planu po zmianach.

Szczegółowe omówienie realizacji zaplanowanych na 2024 rok wydatków inwestycyjnych zawiera tabela *Realizacja wydatków majątkowych* oraz część opisowa znajdująca się w dalszej części niniejszego opracowania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach **1.187.401,93 zł**, wykonanie **99,57%**.

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wydatki bieżące 312.624,07 zł

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- 1) dotacja celowa udzielana jest spółkom wodnym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kętach nr XLV/397/2018 z dnia 23 marca 2018 r. W 2024 roku dotacja w wysokości 60 tys. zł została przeznaczona na odcinkową modernizację rowu „Dwór II” przy ul. Stara Droga w Witkowicach. W ramach robót przywrócono pierwotne parametry rowu, wykonano umocnienia rowu elementami betonowymi na odcinku o długości 160 mb;
- 2) środki przeznaczone zostały na opracowanie i aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót związanych z utrzymaniem i modernizacją gminnych urządzeń odwadniających w 2024 r.;
- 3) zakup materiałów służących bieżącej naprawie i utrzymaniu gminnych urządzeń wodnych;
- 4) w ramach tych środków wykonano bieżące naprawy i konserwację urządzeń odwadniających znajdujących się w utrzymaniu Gminy Kęty;
- 5) środki przeznaczone na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Kanału Ulgi Nowa Wieś.

Bieżące utrzymanie polegało na odmuleniu i hakowaniu dna, wykoszeniu i wygrabieniu skarp oraz oczyszczeniu z namułu przepustów. Bieżącym utrzymaniem objęto:

- 1) Młynówki Czanieckiej w Kętach o długości 1400 mb,
- 2) kanału burzowego Młynówki Czanieckiej w Kętach o długości 276 mb,
- 3) kanału ulgi Młynówki Czanieckiej w Kętach o długości 730 mb,
- 4) rowu „Hamernik” w Kętach o długości 1260 mb,

- 5) rowu „Klasztorny” w Kętach i Nowej Wsi o długości 2821 mb,
- 6) rowu „Od ul. Młynek” w Kętach o dł. 435 mb,
- 7) rowu „Od ul. Krótkiej” w Kętach o dł. 160 mb,
- 8) rowu „Rokicie” w Nowej Wsi o długości 300 mb,
- 9) rowu „Od Młynówki” w Nowej Wsi o długości 543 mb,
- 10) rowu „Od ul. M. Konopnickiej i St. Wyspiańskiego” w Nowej Wsi o długości 210 mb,
- 11) rowu „Nad cmentarzem” w Malcu o długości 240 mb,
- 12) rowu „Od lasu” w Malcu o długości 50 mb,
- 13) rowu „Przez wieś” w Bielanych i Łękach o długości 1950 mb,
- 14) rowu „Od kościoła” w Bielanych o długości 550 mb,
- 15) Młynówki Łęckiej w Łękach o długości 900 mb,
- 16) rowu przy ul. Skalistej w Bulowicach o długości 200 mb,
- 17) rowu „Od ul. Olszyny” w Bulowicach o długości 151 mb,
- 18) rowu „Od Dębiny” w Bulowicach o długości 125 mb,
- 19) rowu „Od ul. Beskidzkiej” w Witkowicach o długości 300 mb,
- 20) rowu „Dwór” w Witkowicach o długości 200 mb,
- 21) rowu wzdłuż drogi rolniczej w Bielanych o długości 355 mb,
- 22) rowu wzdłuż torów kolejowych w Kętach o długości 700 mb,
- 23) rowu od ul. Starowiejskiej (bocznej) w Witkowicach o długości 170 mb,
- 24) rowu „Na Bulówkach” w Kętach o długości 150 mb,
- 25) rowu „Morga III” w Bulowicach o długości 100 mb,
- 26) rowu od ul. Granicznej w Nowej Wsi o długości 160 mb,
- 27) rowu od ul. Podlas w Malcu o długości 182 mb,
- 28) rowu „Od lasu” w Nowej Wsi o długości 100 mb.

Ponadto w 2024 roku przeprowadzono prace związane z usuwaniem skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych w obrębie gminnych urzędów (usuwanie zatorów, odmulanie dna, likwidacja naturalnych przeszkód z powalonych drzew) na kanale ulgi, w rejonie śluzy Kiżmierek, na Młynówce Czanieckiej, Hamerniku i rowie Klasztornym. Zrealizowane usługi dotyczyły również wykonania pomiarów i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – wydatki bieżące 24.068,11 zł.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 845.621,02 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) Kęty, Obręb 3, działka nr 4051 o długości 150 mb; | za kwotę: 52 132,32 zł |
| 2) Malec, działka nr 542 o długości 180 mb; | za kwotę: 51 674,76 zł |
| 3) Bielany, działka nr 924 o długości 240 mb; | za kwotę: 62 017,83 zł |
| 4) Łęki, działka nr 274 o długości 160 mb; | za kwotę: 41 806,47 zł |
| 5) Nowa Wieś, działka nr 1336 o długości 180 mb | za kwotę: 45 103,61 zł |
| 6) Witkowice, działka nr 363 o długości 188 mb; | za kwotę: 51 307,53 zł |
| 7) Witkowice, działka nr 386 o długości 180 mb; | za kwotę: 78 569,94 zł |

Łącznie: 382 612,46zł

W ramach bieżącego utrzymania poprawiono przejezdność dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Malcu, Nowej Wsi, Bulowicach i Witkowicach za łączną kwotę 150.399,23 zł.

Naprawiony został przepust pod drogą gminną dojazdową do pól w Nowej Wsi – 2.949,81 zł.

Ponadto poniesiono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 3.426,52 zł.

Zwrócono producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 296.138,17 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan po zmianach 5.000,00 zł, wykonanie 100,00%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące 5.000,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie lasów komunalnych.

Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 5.509.126,87 zł, wykonanie 93,19 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące 1.785.591,30 zł.

W ramach rozdziału wykonano następujące zadania:

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

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

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące 730.652,91 zł.

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

- wykonano pozimowe remonty cząstkowe dróg przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco;
- zrealizowano prace związane z renowacją rowów przydrożnych;
- wymieniono nawierzchnię asfaltową na ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku od ronda do ul. Legionów. Kwota wydatkowana z porozumienia 346.000,00 zł, a ze środków własnych Gminy 53.274,91 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Ponadto w ramach rozdziału wykonano:

- prace związane z remontem poboczy w ciągu ul. Zacisze w Kętach;
- przeznaczono środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Kęty;
- odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie miasta Kęty oraz utrzymano zieleń przydrożną;
- uiszczono opłatę na rzecz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 2.465.027,39 zł.

Zadania w ramach rozdziału:

- 1) opracowano dokumentację kosztorysowo - przedmiarową oraz pełniono nadzór inwestorski na zadaniach pn.: „Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Kęty” i „Renowacja rowów przydrożnych na terenie Gminy Kęty”,

- 2) zakupiono materiały na remont ławek we wiatkach przystankowych zlokalizowanych w ciągu ul. Spacerowej w Kętach, ponadto w ramach środków zakupiono farby drogowe,
- 3) wydatkowano środki na remont ul. Lipowej w Bulowicach na długości 400 mb. W ramach tego zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 159.445,00 zł. Wkład własny Gminy Kęty wyniósł 132.442,28 zł. Zadanie zakończono i rozliczono,
- 4) wykonano przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco pozimowe i bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg w mieście Kęty oraz na terenie sołectw Gminy Kęty,
- 5) przeprowadzono remonty uszkodzonych elementów pasa drogowego na terenie Gminy Kęty,
- 6) wykonano awaryjną naprawę poboczy w ciągach dróg położonych na terenie Gminy Kęty,
- 7) przeprowadzono awaryjny remont uszkodzonego mostu na kanale Młynówki Czanieckiej w ciągu ul. Jagiellońskiej w Kętach,
- 8) wykonano utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. K.K. Baczyńskiego w Kętach,
- 9) wykonano zadanie związane z renowacją rowów przydrożnych w ciągach dróg gminnych,
- 10) przeprowadzono remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej,
- 11) zrealizowano zadanie związane z usunięciem uszkodzeń w infrastrukturze drogowej powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu,
- 12) przeprowadzono remont uszkodzonych studni kanalizacji deszczowej na ul. Żeromskiego, Rynek w Kętach oraz na ul. Akacjowej w Łękach,
- 13) wydatkowano środki finansowe na:
 - aktualizację elektronicznej ewidencji dróg gminnych,
 - wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej,
 - opracowanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej remontów dróg,
 - zakup map zasadniczych,
 - uzgodnienia branżowe remontu dróg gminnych,
 - przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów mostowych oraz dróg gminnych,
 - zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Kęty w sezonie zimowym,
 - odnowienie oznakowania drogowego poziomego, oraz na prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej samochodem ciśnieniowym WUKO na ul. Polnej w Łękach,
 - sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Gminę Kęty,
 - przeprowadzenie prac związanych z bieżącą obsługą i konserwacją sygnalizacji świetlnej w Kętach na skrzyżowaniu ulic: Krakowska – Kościuszki – Rynek,
 - demontaż wiaty przystankowej na ul. Kęckie Góry Północne w Kętach i jej montaż na ul. Kościelnej w Malcu,
 - montaż nowych płyt poliwęglanowych na dachu wiaty przystankowej w ciągu ul. Mickiewicza w Kętach,
 - wymianę uszczelnień włączów kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Legionów i ul. Krakowskiej w Kętach.
 - opracowanie wizualizacji przebudowy drogi gminnej nr 510080K na os. Nad Sołą,
 - aktualizację projektu koncepcyjnego dla zadania „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kętach”,
- 14) dokonano opłat rocznych zgodnie z postanowieniami wydanych decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych,

- 15) wydatkowano środki finansowe na opłatę stałą za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu, opłatę zmienną za usługi wodne oraz opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- 16) poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem OC zarządcy drogi oraz pokryto koszty utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej w zakresie odprowadzania wód z terenów dróg gminnych;
- 17) partycypowano w kosztach utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
- 18) poniesiono opłaty i zaliczki w postępowaniach sądowych związanych z pozwem przeciwko FBSEWIS S.A. w sprawie o zapłatę kary umownej - dotyczy budowy obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odc. pñ-zach.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki bieżące 52.024,38 zł.

Zakupiono i zabudowano dwie nowe wiaty przystankowe w Kętach przy ul. Partyzantów i ul. Kęckie Góry Północne oraz naprawiono uszkodzone elementy wiat przystankowych znajdujących się na terenie Gminy Kęty. Poniesiono koszty utrzymania wiat i przystanków autobusowych.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – wydatki bieżące 89.913,00 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 1.301.100,00 zł, wykonanie 75,32%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 400.112,76 zł.

W ramach wydatków bieżących klasyfikowanych w tym rozdziale w 2024 roku wydatkowano środki na:

- 1) koszty ogłoszeń w prasie,
- 2) opłaty za wywóz odpadów, ścieków i dzierżawę pojemników w budynkach komunalnych,
- 3) koszty koszenia gruntów gminnych,
- 4) koszty wydania zaświadczenia o lasach, zapłata za sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości oraz za ich aktualizację,
- 5) czyszczenie rynien w Dworku w Nowe Wsi i Dworku w Witkowicach,
- 6) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – projekt remontu i przebudowy budynku strzelnicy w Kętach wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem działki,
- 7) zapłata za wykonanie oznakowania ulic,
- 8) czynsz za dzierżawę gruntu zajętego pod wiatę w Malcu,
- 9) wywóz nieczystości płynnych z budynku przy ul. Spacerowej w Kętach (ogrzewalnia),
- 10) kontrola stanu technicznego wykonanego przez kominiarza w budynku przy ul. Błonie 17 w Kętach, okresowa kontrola przewodów kominowych: Dworek w Nowej Wsi, WDK Bielany, DL Malec, Strzelnica w Kętach, Dworek w Witkowicach,
- 11) przeprowadzenie okresowych kontroli budynków: DL Malec, Dworek w Nowej Wsi, WDK Bielany, Dworek w Witkowicach, budynek Strzelnicy w Kętach, wiaty przy Dworku w Nowej Wsi,
- 12) przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej oraz przeglądu technicznego kotłów gazowych w budynkach: WDK Bielany, DL Malec, Dworek w Nowej Wsi, Dworek w Witkowicach,
- 13) abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w portalu Monitor Urzędowy,
- 14) wykonanie opinii przez przewodniczącego gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 15) usunięcie awarii w aptece w Dworku w Witkowicach,
- 16) usunięcie awarii wody w Dworku w Nowej Wsi,
- 17) wykonanie wznowienia granic działki w Witkowicach,

- 18) wymiana taboretu gazowego w budynku WDK w Bielanych,
- 19) wykonanie klimatyzacji w WDK Bielany,
- 20) malowanie elewacji w Dworku w Witkowicach, dorobienie kluczy dla Dworku w Witkowicach,
- 21) czyszczenie i przegląd oraz wymiana odpowietrznika – piec gazowy w WDK Bielany,
- 22) wykonanie hydroizolacji jednej ściany w budynku Dworku w Witkowicach,
- 23) wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamulenia stawu znajdującego się w Bielanych,
- 24) zakup środków ogrodniczych, czystości, narzędzi i materiałów budowlanych do napraw oraz paliwa i oleju do kosiarek itp. niezbędnych do utrzymania w należytym stanie nieruchomości komunalnych,
- 25) zakup lampy parkowej do parku przy Dworku w Witkowicach,
- 26) zakup kosiarki i kosy na potrzeby parku przy Dworku w Witkowicach,
- 27) zakup dmuchawo – odkurzacza do liści na potrzeby parku przy Dworku w Witkowicach,
- 28) zakup lamp wraz z oprawami do biblioteki w Dworku w Nowej Wsi,
- 29) zapłata składki za ubezpieczenie budynków komunalnych, opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej – parking przy szkole w Malcu,
- 30) uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- 31) wynagrodzenia i składki za pełnienie obowiązków gospodarzy obiektów komunalnych, za udział w gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wpłaty na PPK.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki bieżące 579.914,60 zł.

Zgodnie z Uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych dokonywano comiesięcznych wpłat na fundusz remontowy wspólnot z udziałem Gminy Kęty w łącznej kwocie 274.934,38 zł, z których finansowano zadania remontowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- zakup niezbędnego wyposażenia do mieszkania socjalnego przy ul. Wszystkich Świętych 42 w Kętach;
- zakup płytek gresowych do naprawy schodów w budynku komunalnym przy ul. Czajki 10 w Kętach;
- zakupiono dwie tablice informacyjne na budynki przy ul. Wszystkich Świętych 42 i Partyzantów 7;
- pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej i zużyciem wody w budynkach będących własnością Gminy Kęty;
- rozliczenie opłat za gaz z punktów poboru przy ul. Wszystkich Świętych 42 i Partyzantów 7;
- opłatę rekompensaty z tytułu opłat za energię ciepłą wspólnoty mieszkaniowej na os. Batalionów Chłopskich 3;
- dokonanie awaryjnej wymiany instalacji wodnej w mieszkaniu socjalnym na os. Batalionów Chłopskich 4 oraz w mieszkaniach komunalnych na os. Wyszyńskiego 1 i Wyszyńskiego 15;
- dokonano awaryjnej wymiany bojlera elektrycznego oraz elektrycznego podgrzewacza wody w mieszkaniu komunalnym i socjalnym przy ul. Świętokrzyskiej 49;
- wymieniono gazowy podgrzewacz wody w mieszkaniu na os. Sikorskiego 3 oraz piecyk gazowy w mieszkaniu komunalnym na os. Królickiego 8;
- zlecono roboty konserwacyjne i dokonano wymiany pompy w kotle kondensacyjnym w mieszkaniu komunalnym przy ul. Czajki 10;
- pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Żeromskiego 1”.

Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach 806.800,00 zł, wykonanie 91,04%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące 0,00 zł.

Wydatek nie zrealizowany z powodu oferty przewyższającej budżet.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki bieżące 353.114,50zł.

Środki przewidziane w budżecie Gminy Kęty na rok 2024 dla Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 92.771,03 zł, pochodziły z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na podstawie umowy 1/2024.

Do głównych zadań zalicza się:

- zakup materiałów i sprzętu biurowego,
- zakup foteli,
- zakup klimatyzatora do serwerowni,
- zakup pudeł archiwizacyjnych,
- zakup szaf biurowych,
- asysta oprogramowania wydziału GK,
- asysta techniczna geoportalu,
- zlecenie pracy geodezyjnej,
- cyfryzacja rejestrów gruntów i dokumentów zmian.

Ponadto poniesiono koszty z tytułu opłat za wypisy i mapy z ewidencji gruntów, zapłata za wykonanie podziałów geodezyjnych działek w Kętach, wznowienie granic działek w Kętach, aktualizacja mapy ewidencyjnej w Bulowicach.

Rozdział 71035 Cmentarze – wydatki bieżące 381.413,21 zł.

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

Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie odwodnienia alejki na cmentarzu komunalnym w Bulowicach. Wykonano pielęgnację zieleni na cmentarzach komunalnych

w Bulowicach i Bielanach oraz dokonano niwelacji terenu niezagospodarowanej części cmentarza komunalnego w Malcu. Wydatkowano środki na zakup i dostawę otwartego kontenera na ziemię

na cmentarz komunalny w Malcu, wykonano odwodnienie w części sektora E na cmentarzu komunalnym w Witkowicach. Zrobiono przegląd techniczny komory chłodniczej i wymieniono uszkodzony wentylator oraz wykonano coroczny przegląd klimatyzacji w kaplicy na cmentarzu w Bulowicach. Naprawiono instalację elektryczną i zamontowano oświetlenie na kaplicach cmentarnych w Bulowicach i Bielanach. Wyremontowano tablicę ogłoszeń na cmentarzu komunalnym w Witkowicach.

Ponadto w ramach wydatków opracowano kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i kosztorysy ofertowe na planowany w 2025 roku remont alejek na cmentarzu komunalnym w Kętach.

Wykonano także remont ponad 700 m alejek na starej części cmentarza komunalnego w Kętach oraz zlecono nadzór inwestorski nad jego realizacją. Dokonano awaryjnej naprawy uszkodzonego słupka ogrodzeniowego na cmentarzu komunalnym w Bulowicach.

Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 19.419.891,84 zł wykonanie 98,65%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące 468.246,85 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 LXVIII/667/2024 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące 347.620,54 zł.

Wydatki obejmują:

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące 15.431.583,49 zł.

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

- 1) zakup: baterii do zasilaczy ups, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, drobnego sprzętu komputerowego, kabli komputerowych, aparatów telefonicznych i komórkowych, akcesoriów do telefonów komórkowych, drobnego sprzętu komputerowego, zakupu komponentów do druku e-legitymacji;
- 2) serwis i nadzór autorski oprogramowania dziedzinnego 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, modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku UG Kęty ul. Sobieskiego;
- 3) zakupiono: usługę dostępu do Internetu (urząd gminy + świetlice młodzieżowe) wraz ze spięciem 4 budynków urzędu siecią światłowodową, transmisja danych dla kamer w sieci monitoringu miejskiego, transmisja danych dla jednostek edukacyjnych (spięcie siecią światłowodową z serwerownią urzędu), montaż i konfiguracja aparatów telefonicznych IP oraz numerów telefonicznych i urządzeń sieciowych;
- 4) zakup druków okolicznościowych, publikacji branżowych, materiałów biurowych, kwiatów do dekoracji Sali Ślubów, zakup upominków i dyplomów oraz organizacja imprezy dla jubilatów obchodzących 50, 60, 65 i 70-lecie pożycia małżeńskiego;
- 5) 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;
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników;
- 7) obowiązkowe wpłaty urzędu jako pracodawcy nieosiągającego wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych na PFRON;

- 8) zawarte umowy m.in. na: administrowanie Świetlicy Środowiskowej w Kętach na os. Wyszyńskiego 8, sprzątanie szaletu wiejskiego w Bulowicach, obsługę informatyczną placówek oświatowych oraz spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem placówek oświatowych w gminie Kęty;
- 9) uiszczenie składek za rok 2024 z tyt. członkostwa Gminy Kęty w stowarzyszeniach: Region Beskidy, LGD Dolina Soły, Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszeniu ENERGIE CITES oraz Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej;
- 10) zakup 3 szt. Tablic ogłoszeniowych i namiotu ekspresowego dla sołectwa Bulowice oraz doposażenie sołtysówek w Nowej Wsi i Malcu;
- 11) 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;
- 12) opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz w trzech budynkach administracyjnych urzędu: Rynek 7, Sobieskiego 19 i Kilińskiego 1;
- 13) wykonanie konserwacji masztu antenowego WHF i wymianę rynien spustowych na budynku ul. Kilińskiego 1, montaż dodatkowych czujek przeciwpożarowych wraz z wymianą akumulatorów sygnalizacji p w budynku Rynek 7 oraz wymianę instalacji wodnej w piwnicach budynku ul. Sobieskiego 19, wymianę 10 wentylacji dachowych w budynku urzędu. Ponadto środki przeznaczono na usługi konserwacji i serwisu instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego, instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych oraz drobne naprawy i usuwanie awarii;
- 14) badania profilaktyczne wstępne, okresowe, kontrolne pracowników urzędu;
- 15) 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;
- 16) wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych budynków administracyjnych, przeglądu gaśnic, instalacji kominowej i wentylacyjnej, wywozu nieczystości, prowadzenia obsługi w zakresie przepisów BHP w Urzędzie Gminy Kęty. Ponadto środki przeznaczono na wykonanie ścian działowych oraz wykonanie mebli biurowych w pomieszczeniach biurowych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w budynku urzędu, Rynek 7;
- 17) czynsz za użyczenie lokalu przeznaczonego na Świetlicę Środowiskową na os. Wyszyńskiego w Kętach, najem pomieszczenia biurowego dla sołtysa w Łękach;
- 18) zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych, oraz ryczałtów dla pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach na terenie gminy;
- 19) kosztu wyjazdu służbowego na Słowację;
- 20) ubezpieczenia budynków administracyjnych urzędu, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, instalacji alarmowej oraz gotówki w transporcie;
- 21) działalność socjalna organizowana na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS;
- 22) pokrycie kosztów wyznaczenia przez sąd przedstawiciela dla osoby nieobecnej w prowadzonym postępowaniu o wymeldowanie;
- 23) wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
- 24) wpłaty do PPK pracowników urzędu;
- 25) opłatę targową na terenie gminy Kęty pobiera P.K. „Komax”. Wynagrodzenie jest płatne w wysokości 16% od zainkasowanych kwot;
- 26) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami i projekt „Czyste powietrze”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 366.536,16 zł.

Główne rodzaje wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku, które były związane z promocją Gminy Kęty to:

- 1) wynagrodzenie osób współpracujących z gminą przy realizacji zadań wydziału związanych z promocją oraz wykonawców i zleceniobiorców dzieł i usług zleczanych;
- 2) 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 organizacje wydarzeń przez Wydział Rozwoju w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13;
- 5) zakup ławostolów dla sołectwa Bulowice ze środków Funduszu Sołeckiego;
- 6) zakup innych usług związanych z realizowaniem działań promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi realizowane w ramach patronatu burmistrza, druk i dostawa miesięcznika „Kęczanin”;
- 7) ubezpieczenie kamienicy Rynek 13.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 1.708.686,42 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2024 roku* zawiera sprawozdanie z wykonania wydatków ZOSiPS w Kętach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 774.965,47 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów dzielnic;
- 2) pomoc udzieloną Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację zadania w zakresie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych;
- 3) realizację środków do dyspozycji Stare Miasto Kęty;
- 4) zakup środków żywności przeznaczonych na organizacje spotkań w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13;
- 5) zakup usług remontowych dla Miejsca Aktywności Mieszkańców Rynek 13.
- 6) zakup energii dla Miejsca Aktywności Mieszkańców Rynek 13;
- 7) zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego uiszczono składkę członkowską na obsługę działalności Związku i utrzymanie Biura Związku w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach 564.456,00 zł, wykonanie 99,95%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące 6.672,48 zł.

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki bieżące 1.230,00 zł.

Środki dotacji zostały wydatkowane na transport dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki bieżące 389.306,69 zł.

Środki dotacji zostały wydatkowane na obsługę wyborów do Rady Miejskiej w Kętach oraz Burmistrza Gminy w 2024 roku w tym na:

- wypłatę wynagrodzenia dla: koordynatorów obsługi informatycznej wyborów, operatorów obwodowych komisji wyborczych;
- urządzenie lokali wyborczych oraz wykonanie czynności biurowo-technicznych i dyżurów, w ramach organizacji i obsługi przez Urząd Gminy Kęty;
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- zakup kabin wyborczych do lokalu nr 13 w Bulowicach oraz drobnego wyposażenia lokali, paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów biurowych koniecznych do przeprowadzenia wyborów samorządowych;
- zakup paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów biurowych koniecznych do przeprowadzenia wyborów;
- druk obwieszczeń wyborczych oraz koszty ochrony w trakcie przyjmowania kart, protokołów i innych materiałów wyborczych;
- transport dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego;
- pokrycie kosztów delegacji na szkolenie do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie;
- wpłaty należnych składek do PPK.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki bieżące 166.987,03 zł.

Środki dotacji zostały wydatkowane na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku w tym na:

- wypłatę wynagrodzenia dla: koordynatorów obsługi informatycznej wyborów, operatorów obwodowych komisji wyborczych;
- urządzenie lokali wyborczych oraz wykonanie czynności biurowo-technicznych i dyżurów, w ramach organizacji i obsługi przez Urząd Gminy Kęty wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- zakup parawanów wyborczych;
- zakup drobnego wyposażenia lokali;
- zakup paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów biurowych;
- druk obwieszczeń wyborczych, protokołów i innych materiałów wyborczych;
- koszty transportu depozytów wyborczych do Archiwum Państwowego;
- wpłaty należnych składek do PPK.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan po zmianach

2.881.135,58 zł, wykonanie 85,73%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące 1.191.946,39 zł.

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

- 1) dotacji na zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego dla OSP Kęty – środki dzielnicy Nowe Miasto (1.700,00 zł);
- 2) dotacji na zakup pilarki do drewna na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łęki - Środki do dyspozycji sołectwa Łęki (1.500,00 zł);

- 3) dotacji na zakup opału dla OSP Malec (5.000,00 zł), OSP Łęki (5.000,00 zł), OSP Kęty (10.400,00 zł), OSP Bulowice (5.900,00 zł), OSP Witkowice (7.000,00 zł), OSP Kęty Podlesie (5.900,00 zł), OSP Nowa Wieś (5.000,00 zł);
- 4) dotacji na remont i modernizację części bojowej remizy dla OSP Łęki (5.000,00 zł), OSP Nowa Wieś (5.000,00 zł), OSP Bulowice (5.000,00 zł), OSP Witkowice (5.000,00 zł), OSP Kęty Podlesie (5.000,00 zł), OSP Bielany (5.000,00 zł), OSP Kęty (5.000,00 zł), OSP Malec (15.000,00 zł);
- 5) dotacji dla OSP Bielany na zakup sprzętu ratowniczego (2.500,00 zł).

Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w związku z umową Komendanta Gminnego. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie osobom, z którymi zawarto umowy, czyli dla Komendanta Gminnego ZOSP RP oraz 18 konserwatorów sprzętu.

W ramach zadań wydatki poniesiono m. in. na:

- 1) zakup radiotelefonów z mikrofono - głośnikami – 63.830,73 zł,
- 2) zakup osprzętu do dronów – 7.810,50 zł,
- 3) zakup elektrod do AED OSP Kęty -282,35 zł,
- 4) zakup elektrod pediatricznych AED – 4.704,48 zł,
- 5) zakup prowadnicy oraz łańcucha tnącego do pilarki OSP Bielany – 300,00 zł,
- 6) zakup tlenu medycznego dla OSP Kęty – 363,12 zł,
- 7) zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych dla OSP Gminy Kęty – 33.907,75 zł,
- 8) zakup części zamiennych do Mercedesa OSP Bulowice – 1.414,50 zł,
- 9) zakup akumulatora BOSH dla OSP Kęty Podlesie – 665,00 zł,
- 10) zakup radiotelefonów z mikrofono-głośnikami – 63.830,73 zł,
- 11) zakup osprzętu do dronów – 7.810,50 zł,
- 12) zakup elektrod do AED OSP Kęty -282,35 zł,
- 13) zakup elektrod pediatricznych AED – 4.704,48 zł,
- 14) zakup prowadnicy oraz łańcucha tnącego do pilarki OSP Bielany – 300,00 zł,
- 15) zakup tlenu medycznego dla OSP Kęty – 363,12 zł,
- 16) zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych dla OSP Gminy Kęty – 33.907,75 zł,
- 17) zakup części zamiennych do Mercedesa OSP Bulowice – 1.414,50 zł,
- 18) zakup akumulatora BOSH dla OSP Kęty Podlesie – 665,00 zł,
- 19) częściowa refundacja rachunków dla 8 jednostek OSP za zużyte media w części bojowej remizy
- dotyczy poniesienia kosztów za zużyte media tj. gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną związanych wyłącznie z zabezpieczeniem gotowości bojowej w OSP – 15.199,34 zł,
- 20) pokrycie kosztów zakupu wody do celów p.poż. - 5.436,74 zł,
- 21) zakup żywności dla jednostek OSP – ćwiczenia gminne – 596,02 zł,
- 22) zakup odzieży specjalnej oraz zestawów ratunkowych PSP R1 na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP – 35.000,00 zł,
- 23) środki do dyspozycji sołectwa Witkowice - zakup drzwi na potrzeby doposażenia OSP Witkowice - 2.400,00 zł,
- 24) środki do dyspozycji dzielnicy Podlesie - zakup ławo-stołów oraz tablic sucho-ścieralnych dla OSP Kęty Podlesie - 3.500,00 zł,
- 25) środki do dyspozycji sołectwa Bielany - zakup grilla ogrodowego dla OSP Bielany - 2.387,50 zł,

- 26) środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wieś - zakup sprzętu ratowniczego oraz artykułów papieżniczych dla OSP Nowa Wieś - 1.370,00 zł,
- 27) pokrycie kosztów zakupu wody do celów p.poż.,
- 28) badania profilaktyczne strażaków - ratowników – kwota 13.155,00 zł,
- 29) 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 1.576,52 zł,
- 30) ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenie NNW strażaków, inne opłaty i składki – wydatki te dotyczą opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i opłat rejestracyjnych – kwota 58.698,18 zł.

Ponadto wykonano (łączny koszt 90.463,77 zł):

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

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „*Zarządzanie kryzysowe bez granic*” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

W ramach wydatków bieżących zakupiono sprzęt ratowniczy, materiały biurowe, materiały promocyjne oraz paliwo łącznie 68.786,06 zł. Ponadto zrealizowane zostały usługi szkoleniową, noclegową, cateringową, tłumaczeniową oraz transportową na łączny koszt 249.757,74 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – wydatki bieżące 935.036,61 zł.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu sortów mundurowych,
- 2) zakupu posiłków regeneracyjnych,
- 3) wypłaty ekwiwalentu za paranie odzieży roboczej,
- 4) refundacji okularów korekcyjnych,
- 5) zakupu paliwa do samochodu służbowego Opel Combo,
- 6) zakupu płynów eksploatacyjnych do samochodu służbowego Opel Combo,
- 7) zakupu 4 sztuk opon do samochodu służbowego Opel Combo,
- 8) zakupu latarek 2 sztuki,
- 9) opłacenia prawa do dysponowania częstotliwością radiową,
- 10) mycia samochodu służbowego,

- 11) usług wulkanizacyjnych (wymiana opon),
- 12) naprawy samochodu służbowego,
- 13) przeglądu samochodu służbowego,
- 14) ryczałtu za używanie samochodu prywatnego,
- 15) ubezpieczenia samochodów służbowych Opel Combo,
- 16) opłata za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
- 17) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej oraz badania okresowe pracowników,
- 18) zwrotu kosztów kształcenia,
- 19) szkolenie podstawowe strażnika miejskiego,
- 20) wypłaty delegacji za dojazdy na szkolenie.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt pn. „**Wzmocnienie potencjału straży miejskiej w Gminie Kęty**” w ramach którego została zatrudniona 1 osoba zgodnie z umową o dofinansowanie FEMP.02.05-IZ.00-0038/24-00-XXI/85/FE/24 z dnia 9 sierpnia 2024 r. Wydatki obejmowały wynagrodzenie osobowe oraz składki pochodne pracownika przyjętego w ramach projektu, ogółem 32.964,45 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące 190.993,42 zł.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- 1) dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na usuwanie skutków powodzi - 32.680,00 zł,
- 2) ekwiwalent pieniężny dla jednostek OSP Gminy Kęty za działania ratownicze w związku z powodzią oraz pożarem w zakładach Aksam - 69.676,00 zł,
- 3) zakup worków na piasek na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego – 12.464,30 zł,
- 4) zakup piasku na potrzeby działań ratowniczych – 1.943,40 zł,
- 5) zakup paliwa w związku z działaniami ratowniczymi z 04.06.2024 r. – 9.655,17 zł,
- 6) zakup artykułów spożywczych na potrzeby działań z dnia 13.07.2024 r,
- 7) naprawa dozowarki materiałów sypkich i granulowanych – 615,00 zł,
- 8) obsługa techniczna uroczystości przysięgi WOT – 12.869,92 zł,
- 9) sporządzenie kosztorysów i wycena szkód powstałych w wyniku podtopień – 8.610,00 zł,
- 10) usługi cateringowe w związku z działaniami ratowniczymi – 7.017,00 zł,
- 11) wywóz odpadów popowodziowych – 14.488,20 zł,
- 12) naprawę osuszaczy powietrza – 1.333,32 zł,
- 13) ubezpieczenie przyczepy będącej na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego – 437,04 zł,
- 14) usuwanie szkód w drzewostanach na terenach gminnych po wichurach – 17.280,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatki bieżące 152.078,90 zł.

Zadania realizowane w tym dziale budżetu w 2024r. dotyczyły wypłaty środków za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na realizację zadania wydatkowano łącznie **148.280,00 zł**, z czego **147.640,00 zł** na wypłatę świadczeń oraz **640,00 zł** na koszty obsługi.

Łącznie złożonych zostało 36 wniosków. Liczba podmiotów, którym wypłacono świadczenie -7 z czego 1 to podmiot inny niż osoby fizyczne. Liczba obywateli Ukrainy, którym zapewniono wyżywienie i zakwaterowanie na terenie naszej gminy – 20.

Zadanie jest realizowane z funduszu przeciwdziałania Covid-19 i zostało zakończone z dniem 1 lipca 2024r.

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

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan po zmianach 5.706.091,00 zł, wykonanie 99,90%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatki bieżące 5.700.401,00 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan po zmianach 94.673.121,56 zł, wykonanie 98,03%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 47.184.126,17 zł.

Szczegółowy opis wydatków ponoszonych na utrzymanie dziewięciu działających na terenie gminy szkół podstawowych zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2024 roku*.

W ramach wydatków w tym rozdziale udzielone zostały:

- 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach w kwocie 2.206.279,58 zł oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej RISE w Kętach w kwocie 336.788,55 zł
- 2) dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 5.166,62 zł
- 3) Zwrot kosztów organizacji przez inne gminy nauki religii innych wyznań niż katolicka w kwocie 336.788,55 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 24.379.068,34 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 – 466.211,20 zł.

Dotacje (z wyłączeniem dotacji na dzieci niepełnosprawne) dla:

1)	Publicznego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach	1 326 422,16 zł,
2)	Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębami” w Malcu	1 513 655,22 zł,
3)	Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach	265 115,76 zł,
4)	Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” w Kętach	983 537,52 zł,
5)	Niepublicznego Przedszkola Norlandia w Kętach	690 769,23 zł,
6)	Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bulowicach	283 105,41 zł,
Łącznie:		5.062.605,30 zł

Udzielono również dotację celową dla nauczycieli z okazji 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej po 1.125,00 zł:

1)	Publicznego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach	12.113,55 zł;
2)	Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębami” w Malcu	10.767,60 zł;
3)	Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach	6.729,75 zł;
4)	Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” w Kętach	10.767,60 zł;
5)	Niepublicznego Przedszkola Norlandia w Kętach	17.497,35 zł;

- 6) Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bulowicach 1.345,95 zł;
Łącznie: **59.221,80 zł**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – wydatki bieżące 2.176.917,45 zł

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, szczegółowo zawarte są w załączniku *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2024 roku*.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące 802.607,92 zł.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych m.in. do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, OREW w Kozach, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Terapeutico” w Kozach, transport indywidualny dzieci niepełnosprawnych, a także zwrot kosztów dowozu dzieci zamieszkałych powyżej 3 lub 4 km do przedszkoli i szkół. W tym porozumienie z Gminą Porąbka – dowóz uczniów do szkoły i przedszkola w Bielsku-Białej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące 221.413,72 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych, szczegółowo zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2024 roku*.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące 5.026.177,74 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2024 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 3.763.329,52 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2024 roku* zawiera szczegółowy opis wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału.

W ramach środków udzielono dotacji na dzieci niepełnosprawne dla Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi Norlandia w Kętach – 1.459.261,22 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące 8.152.810,21 zł.

Załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2024 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 773.314,16 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki bieżące 421.728,29 zł.

Dotacja podręcznikowa na 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 2024 roku*.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 673.611,35 zł.

Opis wykonania wydatków bieżących w ramach tego rozdziału zawiera załącznik *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2024 roku*.

Wydatki związane z funkcją Gminy Kęty jako organu prowadzącego placówki oświatowe, ubezpieczenie od zatruc na stołówkach szkolnych oraz dotacja na realizację programu „Podróże z klasą” w SP nr 2

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan po zmianach 1.401.336,43 zł, wykonanie 84,39%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące łącznie 555.064,67 zł.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Organizacja działań promujących aktywny, bezpieczny i trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu, w tym organizacja ferii zimowych w szkołach. Organizacja konkursu „Artysta

być... 2024”. Wkład własny w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”. Całoroczne finansowane działalności świetlic młodzieżowych w sołectwach oraz wypoczynku letniego dla dzieci korzystających z tych zajęć, dodatkową atrakcją była wycieczka do Magicznej Osady na Czarnym Groniu. Dofinansowanie, w ramach wsparcia wyjazdu szkolnego, działalności Szkolnego Koła Turystycznego „20-tka” działającego przy Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, dofinansowanie zlotu MDP OSP z terenu gminy Kęty, dofinansowanie wyjazdu ZHP na zimowisko w Soblówce i innych. Finansowanie usługi związanej z otwieraniem i zamykaniem ogródków jordanowskich, przeglądy placów zabaw wraz z ich utrzymaniem, organizacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań pn. „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia młodzieżowych orkiestr dętych w Gminie Kęty”. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć nauki śpiewu w zespołach folklorystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich. Organizacja „Biegu Profilaktycznego” oraz „Olimpiady Mistrza”. Zakup wiaty stadionowej na obiekt sportowy „Orlik 2012, zlokalizowany w Kętach przy ul. Sobieskiego. Organizacja wyjazdów na zawody sportowe dla szkół podstawowych z terenu gminy Kęty.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące 562.098,89 zł.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Finansowanie działalności Poradni Leczenia Uzależnień w GZOZ w Kętach, finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętach, organizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów oraz szkolenia dla rodziców uczniów i specjalistów z terenu gminy Kęty.

Opis wykonania wydatków bieżących w ramach tego rozdziału zawiera załącznik *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 r.*

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień – wydatki bieżące 28.689,00 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 36.798,35 zł.

GOPS w Kętach w 2024 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 i jednocześnie nie stwierdzono występowania dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny. W 2024 r. wydano 55 takich decyzji i pozyskano środki na to zadanie w ramach dotacji celowej w wysokości **6.875,00 zł** (§ 4010, § 4210 oraz § 4300), co stanowi maksymalną kwotę dotacji.

Ponadto organizowane były dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań pn. „Ochrona zdrowia poprzez zapewnienie opieki, rehabilitacji dla osób ze spektrum autyzmu i sprzężoną niepełnosprawnością z terenu gminy Kęty wraz z zabezpieczeniem dowozu na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w Brzeszczach”.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 11.130.364,46 zł, wykonanie 97,95%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące 1.196.435,20 zł.

GOPS w Kętach pokrył w 2024 r. koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 20 osób (w tym 4 kobiety i 16 mężczyzn) na łączną kwotę **1.196.435,20 zł**, co stanowi **99,99%** zaplanowanych wydatków. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy przez rodzinę, czy też instytucję w formie usług opiekuńczych. Umieszczenie osoby w DPS może być również wynikiem wykonania wyroku Sądu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące 256.039,85 zł.

W roku 2024 GOPS w Kętach wydał skierowanie i pokrył koszty pobytu osób w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych. W ramach tej pomocy skorzystało 18 osób bezdomnych na łączną kwotę **235.169,10 zł**,

co stanowi **99,99%** zaplanowanych wydatków. Dodatkowo pokryto koszty refundacji pobytu w ośrodku specjalistycznym dla 1 osoby. Koszty pobytu w ośrodkach wsparcia kształtują się w granicach od 40,00 zł do 65,00 zł na dobę, natomiast pobyt z usługami opiekuńczymi od 90,00 zł do 110,00 zł na dobę.

W ramach powyższego rozdziału Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową na realizację zadania, tj. wypłatę dodatku motywacyjnego zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dodatki zostały przyznane dla pracowników na okres 01.07.2024 r. - 31.12.2024 r. w wysokości 1.000,00 zł wraz z kosztami pracodawcy i zostały w całości pokryte ze środków zewnętrznych. Wydatkowana kwota na pracowników w dziennym domu (Senior-Wigor), tj. **20.870,75 zł** (§ 4010, § 4110, § 4120). Należy nadmienić, iż dodatki otrzymały osoby zatrudnione na umowę o pracę proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz były wypłacane za okres zatrudnienia, za który przysługiwało wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące 85.863,52 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 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 71.370,44 zł.

GOPS w Kętach w roku 2024 otrzymał środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych dla 90 osób w tym 85 zasiłkobiorców oraz 5 osób objętych indywidualnym programem zatrudniania socjalnego w ramach CIS. Całkowity koszt opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł **71.370,44 zł**, co stanowi **98,89%** otrzymanej dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące 369.369,92 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 r.*

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące 1.156.282,67 zł.

Na realizację dodatków mieszkaniowych wydano 1.141.933,73 zł. Ponadto, w roku 2024 Wydział Świadczeń realizował nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Bon energetyczny był wsparciem przysługującym w II półroczu 2024r. Z pomocy skorzystało 1.218 gospodarstw domowych na kwotę 478.634,13 zł. Koszt obsługi zadania – 14.348,94 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wydatki bieżące 854.809,21 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 r.*

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące 4.377.356,80 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 r.*

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące 514.678,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 r.*

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki bieżące 479.313,80 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 r.*

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące 85.100,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowana została dotacja celowa na pokrycie zasiłków celowych przyznanych w związku ze zdarzeniem mających znamiona klęski żywiołowej, tj. intensywnymi opadami deszczu w gminie Kęty. Pomocą zostało objętych 16 rodzin, w tym w postaci zasiłku celowego na tak zwaną „pomoc doraźną do 6.000 zł” - w wysokości **25.100,00 zł**. Natomiast jedna rodzina dodatkowo otrzymała zasiłek celowy w wysokości **60.000,00 zł** na remont i odbudowę zalanego domu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki bieżące 1.455.936,62 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 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 w łącznej kwocie 42.330,51 zł.

W ramach rozdziału obsługiwano dodatek osłonowy, który miał na celu zniwelować koszty energii, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Kwota dofinansowania uzależniona była od źródła ogrzewania. W roku sprawozdawczym wypłacono 839 dodatków osłonowych na kwotę 325.526,30 zł. Koszty obsługi zadania – 6.510,53 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan po zmianach 141.167,15 zł, wykonanie 100,00%.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – wydatki bieżące 141.167,12 zł.

GOPS w Kętach w związku z podpisaniem umowy w dniu 28.08.2024 r. o dofinansowanie projektu nr FEMP.06.23IP.01-0914/24 złożonego przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Małopolskie centra usług społecznych”, gdzie Gmina Kęty jest partnerem, przystąpił do realizacji ww. projektu. Projekt pod nazwą „**Małopolskie centra usług społecznych**” będzie realizowany w okresie od **01.09.2024 r. do 31.10.2028 r.** Celem projektu jest stworzenie warunków do upowszechnienia funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS), wprowadzonych jako rozwiązanie na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS, a tym samym rozpropagowanie modelu służb społecznych, którego podstawą są kooperacje i wspólne angażowanie zasobów. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług, poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej oraz poprawy dostępu do opieki długoterminowej. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w roku 2024 wyniosły **550,00 zł**. Środki przeznaczone były zgodnie z harmonogramem: koszty bezpośrednie zgodnie z harmonogramem wydatków (spotkania konsultacyjne zespołów roboczych zwołanych na potrzeby opracowania diagnozy) w kwocie **500,00 zł**, (w tym wkład własny 25,00 zł, natomiast środki zewnętrzne 475,00 zł). W ramach kosztów pośrednich wydatkowano kwotę **50,00 zł**.

W ramach tego rozdziału wypłacano również refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które wykorzystywały do ogrzewania paliwa gazowe (po spełnieniu kryterium dochodowego). Dotacja wykorzystana została na kwotę **140.613,64 zł**, w tym koszty obsługi w wysokości **2.757,12 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach 783.554,40 zł, wykonanie 89,72%.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki bieżące 612.763,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały szczegółowo opisane w załączniku *Informacja o wykonaniu budżetu przez jednostki oświatowe w 2024 roku.*

Ponadto udzielono dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi NORLANDIA w Kętach – 416.503,92 zł;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki bieżące 76.779,70 zł.

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

W roku 2024r. wypłacono stypendiów szkolnych na kwotę **52.111,33 zł** oraz zasiłków szkolnych na kwotę **1.240,00 zł**. Pomocą objętych zostało **54** dzieci. Zadanie realizowane jest w 80% z budżetu Wojewody, 20 % stanowią środki własne.

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

O pomoc mogli ubiegać się uczniowie- obywatele Ukrainy, posiadający status uchodźcy oraz zamieszkujący na terenie gminy Kęty.

Wyplacono łącznie stypendiów szkolnych na kwotę **6.030,00 zł.**

Wyprawka szkolna - rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym. Powodem niewykorzystania całościowej kwoty dotacji w roku 2024, było zbyt duże oszacowanie przez szkoły liczby nowych uczniów planowanych do przyjęcia w roku szkolnym 2024/2025. Wyplacono 10.638,37 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki bieżące 10.500,00 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 0,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą nauczycieli świetlic.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – wydatki bieżące 3.000,00 zł.

W ramach powyższego działu realizowane były środki z dzielnicy Kęty Stare Miasto.

Dział 855 Rodzina – plan po zmianach 14.013.099,41 zł, wykonanie 99,92%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wydatki bieżące 10.316,76 zł.

Wydatki w tym dziale stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń i konieczność ich odprowadzenia do MUW.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące 12.553.917,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wydatkowano kwoty:

zasiłek rodzinny	723.480,27 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego	461.285,19 zł
świadczenia pielęgnacyjne	6.646.261,10 zł
zasiłek pielęgnacyjny	2.091.273,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	66.115,00 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	74.000,00 zł
świadczenia rodzicielskie	327.086,10 zł
zasiłek dla opiekuna	1.240,00 zł
fundusz alimentacyjny	645.308,78 zł
składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	979.906,06 zł
Łącznie	12.015.955,50 zł

Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły **342.958,21 zł**, natomiast od świadczeń rodzicielskich – **960,00 zł**.

W ubiegłym roku wyplacono również dwa świadczenia **Za życiem** na kwotę **8.000,00 zł**, koszty obsługi zadania – **247,42 zł**.

Zadanie to Wydział Świadczeń realizował w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z pomocy skorzystać mogli skorzystać obywatele Ukrainy zamieszkujący na terenie gminy Kęty, posiadający status uchodźcy.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **113.446,50 zł**, w tym kwotę 3.256,36 zł na koszty obsługi.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wydatki bieżące 2.130,75 zł.

W roku 2024r. koszty obsługi zadania wyniosły – 2.128,00 zł. Zamówiono 307 kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny – wydatki bieżące 307.311,69 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 r.*

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wydatki bieżące 520.071,41 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 r.*

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki bieżące 453.874,28 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za rok 2024 r.*

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatki bieżące 153.745,74 zł.

W roku 2024 koszty opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wyniosły 151.642,08 zł. Organ opłaca składki za 63 osoby, nie mające prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.

Opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla obywatelki Ukrainy na kwotę 2.103,66 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach 17.520.127,46 zł, wykonanie 96,99%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące 973.127,75 zł.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki bieżące 10.565.266,26 zł.

Zgodnie z zawartą umową ponoszono comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem zrekultywowanej niecki składowiska odpadów komunalnych w Kętach przy ul. Góry Północne na łączną kwotę 73.800,00 zł. Z kolei na likwidację pokryć z azbestu wydatkowano kwotę 34.570,06 zł.

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

Dział 900, rozdział 90002 § 4300

odpadów zmieszanych i bioodpadów - kwota 5.846.464,30 zł,

w 2024 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, realizowali:

- a) Agencja Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7, w zakresie zagospodarowania odpadów zmieszanych, bioodpadów oraz wielkogabarytowych.
- b) 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.

odpadów zielonych - kwota 1.616.708,27 zł,

w 2024 r. odbiór i transport odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kęty realizowało Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, jako Lider Konsorcjum oraz Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim, jako Partner Konsorcjum w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Zagospodarowanie odpadów zielonych odbywało się na gminnej kompostowni zlokalizowanej

w Kętach przy ul. Kęckie Góry Północne. Utrzymaniem i eksploatacją kompostowni zajmowało się Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” sp. z o.o. z siedzibą 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 8, wyłonione w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, zużyte opony, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zużyte baterie i akumulatory, zużyte lekarstwa, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty olej) – kwota 2.816.739,68 zł

W 2024 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.

Razem odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 10.279.912,25 zł.

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Dział 900, rozdział 90002 § 4300

Kwota – 126.360,00 zł

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

3. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1) Dział 750, rozdział 75023

Kwota – 311.370,21 zł

Koszty osobowe obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2) Dział 900, rozdział 90002 § 4610

Kwota – 1.555,43 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 – 10.800,00 zł

Usługi pocztowe w zakresie doręczania przesyłek pocztowych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Razem koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 23.725,64 zł.

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

Dział 900, rozdział 90002, § 4300

Kwota – 5.553,45 zł

Wydruk ulotek dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

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

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej gmina Kęty zobowiązana jest dostarczyć nieodpłatnie, właścicielom budynków mieszkalnych, worki (w przypadku budynków jednorodzinnych) lub pojemniki typu „igloo”

(w przypadku budynków wielorodzinnych) z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

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

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

W 2024 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 – 32.715,00 zł

W 2024 r. gmina Kęty usunęła 130,86 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 2024 r. gmina Kęty nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Razem koszty - Dział 900 rozdział 90002:

Planowane wydatki	- 10.460.389,88 zł
Zrealizowane wydatki	- 10.456.896,13 zł
Procent zrealizowanych wydatków	- 99,96 %

Razem koszty - Dział 750 rozdział 75023:

Planowane wydatki	- 311.370,21 zł
Zrealizowane wydatki	- 311.370,21 zł
Procent zrealizowanych wydatków	- 100,00 %

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące 976.831,20 zł.

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

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące 459.643,07 zł.

Wydatkowano środki na:

- 1) pielęgnację zieleni przydrożnej, wraz z usuwaniem drzew i niebezpiecznie zwisających gałęzi w pasach drogowych na terenie gminy Kęty,
- 2) koszty związane z zakupem i posadzeniem drzew - nasadzeń zastępczych wynikających z obowiązków nałożonych w decyzjach wydanych przez inne organy, a także zabiegi pielęgnacyjne i koszty usunięcia drzew z terenów gminnych – 58.820,32 zł,
- 3) koszty poniesione na opracowanie dokumentacji pn. Projekt Rewaloryzacji Drzewostanu (PRD) w Alei Cmentarnej w Kętach wraz z uzyskaniem na rzecz Gminy Kęty pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (MWKZ w Krakowie) na prace konserwatorskie/restauratorskie/usunięcie drzew/wykonanie prac pielęgnacyjnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 33.000,00 zł. (środki niewygasające). Zadanie kontynuowane w 2025 r. z uwagi na przedłużenie terminu załatwienia sprawy przez (MWKZ w Krakowie),

- 4) koszty związane z usługami geodezyjnymi, wypisy i wyrisy z map geodezyjnych na potrzeby opracowania PRD w Alei Cmentarnej w Kętach – 3.130,30 zł,
- 5) utrzymanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni urządzonej na Rynku i rondach przy ul. Krakowskiej, Fabrycznej, Mickiewicza i Kościuszki oraz ulicach Krakowskiej i Żwirki
- i Wigury, ukwiecenie wież kwiatowych znajdujących się na płycie Rynku w Kętach, przycinanie skrajni drogowych na terenie gminy, pielęgnacja zieleni przydrożnej, wraz z usuwaniem drzew i niebezpiecznie zwisających gałęzi w pasach drogowych na terenie gminy Kęty, zagospodarowanie powierzchni wyspy ronda oraz obsadzenie roślinami ronda w ciągu ul. Oświęcimskiej w Nowej Wsi na skrzyżowaniu z ul. Św. Floriana i z ul. Św. M. Kolbe o powierzchni 130 m²,
- 6) środki przeznaczone za przeprowadzenie działań związanych z edukacją klimatyczną oraz pokrycie kosztów pośrednich w ramach projektu „Rozwój błękitno zielonej infrastruktury na terenie gminy Kęty”. Zadanie przewidziane do realizacji do końca czerwca 2026 r,
- 7) opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umów za nadzór nad wycinką i pielęgnacją drzew na działkach gminnych oraz wycena ściętego drewna.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące 97.936,32 zł.

Środki przeznaczone są na:

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

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Ekodoradca w Gminie Kęty”. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, Programu ochrony środowiska dla gminy Kęty oraz działania edukacyjne związane z ochroną powietrza. Ponadto, środki przeznaczone zostały na zakup materiałów do poboru próbek popiołów oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych Wydatki z projektu obejmowały pokrycie kosztów zatrudnienia ekodoradcy w ramach utworzonego i wyposażonego punktu Ekoinformacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące 3.112.140,97 zł.

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- konserwację i eksploatację punktów świetlnych w tym oświetlenia będącego własnością gminy,
- montaż, demontaż elementów dekoracji świątecznej,
- najem słupów, opłaty za przyłączenie,
- naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego,
- naprawę części zniszczonej, w wyniku burzy i silnego wiatru, linii oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Brata Alberta w Bulowicach;
- wymianę słupa stalowego wraz z oprawą oświetleniową LED oraz naprawę uszkodzonego kabla ziemnego zniszczonych, w wyniku kolizji drogowej przy ul. Kęckiej w Bielanych,
- wymianę słupa stalowego wraz z oprawą oświetleniową LED zniszczonych, w wyniku kolizji drogowej przy ul. Oświęcimskiej w Nowej Wsi.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki bieżące 5.000,00 zł.

Poniesiono koszty odbioru i zagospodarowania materiałów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 803.064,70 zł.

W ramach rozdziału dokonano wydatków na:

- 1) Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty: 127.337,40 zł. Do 31 grudnia 2024 r. w ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi przeprowadzono 31 zabiegów kastracji i 166 zabiegów sterylizacji, leczeniem i profilaktyką objęto 209 zwierząt. Ponadto wydano 99,4 kilogramy karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących. W przypadku zdarzeń drogowych związanych z udziałem zwierząt lekarz weterynarii interweniował 201 razy.

- 2) pozostałe wydatki związane z ochroną zwierząt: 18.789,00 zł
- 3) utrzymanie targowisk gminnych 174.383,87 zł
- 4) w ramach tego zadania wykonywane jest utrzymanie targowisk gminnych zlokalizowanych przy ul. Jana III Sobieskiego i Kazimierza Wielkiego w Kętach,
- 5) zawarcie umów zleceń na obsługę i konserwację fontanny i kurtyny wodnej oraz na wymianę rozdzielni elektrycznej na rynku w Kętach,
- 6) pokryto koszty naprawy sprzętu używanego przez grupę pracowników interwencyjnych,
- 7) zakup materiałów potrzebnych do zleconych prac (drobnych napraw, koszenia itp.), zakup koszy ulicznych, zakup paliwa,
- 8) dostarczanie wody na targowisko przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach,
- 9) zakup kompostowników dla mieszkańców gminy Kęty. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w kwocie 25.000,00. Koszt całego zadania 40.257,65 zł,
- 10) zakup materiałów służących poprawie zdrowotności pszczół, na ochronę zwierząt oraz zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac naprawczych w toaletach przy ul. Henryka Sienkiewicza w Kętach. (7.163,52 zł),
- 11) bieżące opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej oraz dostawę wody do obiektów komunalnych (m.in. szatnia, pompownia wód opadowych, fontanna),
- 12) zwalczanie gryzoni na płycie rynku w Kętach,
- 13) udostępnienie słupów energetycznych dla potrzeb monitoringu,
- 14) eksploatację przepompowni wód deszczowych,
- 15) czyszczenie separatorów.

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.-31.12.2024 r. przyjęto do schroniska w Bielsku-Białej 49 psów oraz 10 kotów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach 6.240.041,00 zł, wykonanie 99,19%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące 3.386.455,41 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Kętach w kwocie 3.365.000,00 zł oraz środki na zakup materiałów i usług w ramach dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Świetlica w Bulowicach – centrum spotkań lokalnych”, w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na łączną kwotę 21.455,41 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – wydatki bieżące 1.804.848,89 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach w kwocie 1.800.885,00 zł oraz środki do dyspozycji Dzielnicy Kęty Podlesie i Sołectwa Nowa Wieś z przeznaczeniem na zakup materiałów do GBP w Kętach oraz podległej jej Filii w Nowej Wsi - 3.963,89 zł.

Rozdział 92118 Muzea – wydatki bieżące 936.932,02 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 40.250,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na realizację projektu w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2024” - „Konserwacja murowanej kapliczki poświęconej Świętemu Florianowi zlokalizowanej w Bielanych przy ul. Kęckiej”. Kapliczka została poddana gruntownej konserwacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 20.749,52 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe do dyspozycji sołectw i dzielnic:

- sołectwo Bielany: zakup lampy solarnej do altany przy ul. Solnej w Bielanych (KGW) oraz oprawa muzyczna festynu dożynkowego organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Bielany;
- sołectwo Bulowice: zakup grochówki na dożynki sołeckie w Bulowicach oraz zakup artykułów papierniczych na cele warsztatów dla dzieci prowadzonych przez KGW Bulowice;
- sołectwo Łęki: zakup materiałów i gier dla świetlicy młodzieżowej;
- sołectwo Malec: dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego do obsługi zebrań wiejskich i wydarzeń organizowanych przez sołectwo;
- sołectwo Nowa Wieś: środki przeznaczone dla Klubu Seniora w Nowej Wsi, zakup plakatów okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych podczas organizacji warsztatów integracyjnych dla Stowarzyszenia "Wspólnie dla Nowej Wsi";
- sołectwo Witkowice: na pomoce dydaktyczne dla świetlicy młodzieżowej w Witkowicach;
- dzielnicy Stare Miasto: zakupu replik umundurowania na potrzeby Grupy Operacyjnej Kęty;
- dzielnicy Kęty Podlesie oraz dzielnicy Nowe Miasto: wykonanie materiałów graficznych oraz promocyjnych z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan po zmianach 125.000,00 zł, wykonanie 100,00%.

Rozdział 92595 Pozostała działalność – wydatki bieżące 124.994,19 zł.

W ramach tego zadania realizowane jest utrzymanie parków gminnych w tym wykaszanie

i utrzymanie czystości i porządku na terenie Parku Miejskiego przy ul. Spacerowej, Parku Lipowego, części Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego im. Wł. Dziewońskiego w Kętach, oraz Parku Miejskiego i grobli w Kętach Podlesiu.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan po zmianach 4.444.889,40 zł, wykonanie 98,03%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki bieżące 326.637,56 zł.

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- 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. Wł. Dziewońskiego, kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kętach, 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. Remont placu zabaw na obiekcie LKS Bulowice.
- 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 4.029.491,19 zł.

Środki przeznaczone na:

- 1) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2024 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, i zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – OSiR w Kętach w kwocie – 2.725.000,00 zł.

Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy – 19.991,11 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 1.079.981,99 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki bieżące 999,99 zł.

Wydatki przeznaczone na organizację rajdu rowerowego dla krwiodawców i ich rodzin w ramach środków dzielnicy Nowe Miasto.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonanie 377.491,68 zł.

Opracowanie koncepcji przebudowy śluzy rozdzielczej Kiźmierek– 79.950,00 zł.

W dniu 20 lutego 2023 roku z firmą AQUIN Agata Władysława Rakoczy-Kot zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy istniejącej śluzy rozdzielczej Kiźmierek. Wartość umowy wynosi 79.950,00 zł brutto. Umowa aneksowana do 31 marca 2025 r. (środki niewygasające).

Przywrócenie właściwego funkcjonowania rowu przy ul. Kęckie Góry Południowe – 121.691,81 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu I etapu robót związanych z przywróceniem właściwego funkcjonowania rowu przy ul. Kęckie Góry Południowe na odcinku 118 mb poprzez odtworzenie zniszczonych umocnień rowu z elementów betonowych (płyty ażurowe, korytka betonowe) oraz właściwych spadków zamkniętych odcinków rowu (przepusty z przyczółkami).

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

W dniu 7 lipca 2023 r. zawarto umowę z firmą AJ Consulting Jakub Piechocki na opracowanie „Projektu modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody”. Projekt swym zakresem obejmował będzie uregulowanie kwestii poboru wody z potoku Macocha Łęki na Młynówkę Hałatka (uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego), remont śluzy wpustowej na jazie Hałatka wraz z przywróceniem właściwego stanu technicznego korytka Młynówki na odcinku od długości ok. 600 mb od ujęcia. Umowa aneksowana do 31 marca 2025 r. (środki niewygasające).

Remont rowu "Morga III" powyżej ul. Roczyńskiej w Bulowicach- etap II – 106.071,97 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu II etapu remontu rowu odwadniającego „Morga III” w Bulowicach na odcinku o długości 250 mb powyżej ul. Roczyńskiej. Zakres robót obejmował prace przygotowawcze, rozbiórkę istniejących umocnień z elementów betonowych i ponowne ułożenie na pierwotnych spadkach (korytka betonowe i płyty ażurowe). Na potrzeby realizacji inwestycji opracowano uproszczoną dokumentację projektową.

Remont rowu odprowadzającego wody przy granicy Roczyn i Bulowic w rejonie ul. Roczyńskiej w Bulowicach - etap I – 19.778,40 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu I etapu prac związanych z remontem rowu odprowadzającego wody opadowe przy granicy Roczyn i Bulowic w rejonie ul. Roczyńskiej w Bulowicach polegających na wycince drzew oraz odmuleniu rowu na dł. 120 mb.

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – wykonanie 100.000,00 zł.

Podniesienie kapitału zakładowego MZEC – 100.000,00 zł

Podniesiono kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach o kwotę 100.000 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 100 o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 1.125.386,87 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 – 1.125.386,87 zł.

Na mocy podpisanego porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego Gmina Kęty zrealizowała zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 w Łękach na odcinku od ul. Sportowej do ul. Świerkowej”. Zakres robót obejmował budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę chodnika, skarp drogowych, sieci kablowej oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz innych koniecznych elementów. W 2024 r. dokonano wydatków na łączną kwotę 1.125.386,87 zł, z czego udział finansowy Województwa Małopolskiego w realizacji robót budowlanych wyniósł 450.292,35 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 630.069,00 zł.

Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach – 398.317,52 zł.

Zadanie obejmowało budowę chodnika przy w/w drodze powiatowej na odcinku od km 1+864,00 – 2+109,67 wraz z kanalizacją deszczową. Koszty realizacji zadania:

197.801,76 zł Powiat Oświęcimski,

200.515,76 zł Gmina Kęty.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych nr 1862K oraz 1859K poprzez lokalizację przystanków autobusowych wraz z budową chodnika na drodze powiatowej nr 1859K w miejscowości Malec, gm. Kęty – 22.945,48 zł.

Wykonano budowę odcinka chodnika o długości ok. 15 m przy drodze powiatowej ul. Kościelna i zmieniono lokalizację dwóch przystanków autobusowych. Wartość robót wyniosła 22.945,48 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Bulowicach na odcinku od ul. św. Brata Alberta do sklepu DINO – 140.000,00 zł

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę na lata 2024-2025 na mocy, której Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na realizację powyższego zadania. W 2024 r. Gmina Kęty przekazała do dyspozycji Powiatu kwotę 140.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty zawarły umowę na mocy, której Gmina udzieliła Powiatowi w 2024 roku pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania w kwocie 30.000,00 zł. Całkowita kwota dotacji w latach 2023-2024 to 60.000,00 zł.

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego – 35.670,00 zł.

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

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości – 3.136,00 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” przy ul. Na Włosień w Bielanach. Inwestorem zadania był Powiat Oświęcimski. Gmina Kęty poniosła 30% kosztów przewidzianych na realizację zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 10.428.485,65 zł.

FS Bielany - Remont chodnika na ul. Solnej – 50.668,50 zł.

Wykonano remont odcinka chodnika położonego w ciągu drogi gminnej - ul. Solnej w Bielanach.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika wraz z podbudową na odcinku o długości 80,0 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni - odszkodowania – 0,00 zł.

Nie prowadzono spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę obwodnicy zachodniej Kęt.

Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) – 1.567.777,92 zł.

W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na:

opracowanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej,

usługę nadzoru inwestorskiego,

uzgodnienia branżowe, zakup map,

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

wykonanie robót budowlanych.

W ramach modernizacji infrastruktury drogowej wykonano remont ul. Młynek w Kętach o długości 241 mb, ul. Zielonej w Kętach o długości 232 mb, ul. Sikorskiego w Nowej Wsi o długości 301 mb, ul. Lipowej w Malcu o długości 390 mb, ul. Poprzecznej w Witkowicach o długości 332 mb, ul. Kasztanowej w Łękach o długości 125 mb oraz remont poboczy przy ul. Niwki w Bielanach na długości 990 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.

FS Nowa Wieś - Modernizacja ulicy gen. Sikorskiego – 50.805,60 zł.

W ramach zadania wykonano remont ul. Sikorskiego w Nowej Wsi. Zadanie zlecono do realizacji w ramach zamówienia publicznego na modernizację dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Kęty. Zadanie zakończono i rozliczono.

FS Witkowice - Wykonanie podbudowy i nakładki na ul. Poprzecznej – 50.805,60 zł.

W ramach zadania wykonano remont ul. Poprzecznej w Witkowicach. Zadanie zlecono do realizacji w ramach zamówienia publicznego na modernizację dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Kęty. Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+881,00 do km 2+162,00 – 987.128,24 zł.

W 2023 roku Gmina Kęty otrzymała promesę na realizację zadania „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+881,00 do km 2+162,00” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8.

W 2024 r. środki wydatkowano na wypłacenie wkładu własnego w wysokości 939.896,24 zł, a także na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa dróg gminnych: ul. Piastowska, ul. Mieszka I, ul. B. Chrobrego i ul. Królowej Jadwigi w Kętach – odszkodowania – 16.759,00 zł.

Gmina Kęty uzyskała decyzję Starosty Oświęcimskiego z dnia 3.12.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na mocy w/w decyzji Gmina Kęty została właścicielem nieruchomości zajętych pod przedmiotową inwestycję. Starosta Oświęcimski wydał w 2024 r. decyzję o wypłaceniu odszkodowania za zajętą nieruchomość.

Remont ul. Południowej w Bulowicach – 33.825,00 zł.

Gmina Kęty i Gmina Porąbka zawarły w 2024 r. umowę, na mocy której Gmina Kęty udzieliła Gminie Porąbka pomocy finansowej w kwocie 33.825 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Południowej w Czańcu i w Bulowicach”. Inwestorem zadania była Gmina Porąbka.

Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+881,00 do km 2+162,00 – 7.670.715,79 zł.

W 2023 r. Gmina Kęty uzyskała promesę na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+881,00 do km 2+162,00” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 wyniosło w 2024 r. 7.670.715,79 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – wykonanie 300.000,00 zł.

Przebudowa terenu dworca autobusowego w Kętach, w tym budowa nowego budynku dworca

z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka dwóch istniejących obiektów – 300.000,00 zł.

Podpisano umowę na realizację przedmiotowej inwestycji, wartość umowna robót wynosi 4.795.548,55 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu, Typ projektu C. Infrastruktura do obsługi podróżnych. Umowna kwota dofinansowania wynosi 3.413.040,90 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych. Podpisano umowę na pełnienie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie iniekcji w Dworku w Witkowicach w aptecę i klubie seniora Wrzos - 0,00 zł.

Wydatek nie był zrealizowany.

Zmiana lokalizacji budynku ogrzewalni wraz z pomieszczeniami tymczasowymi – 0,00 zł.

Wydatek nie był zrealizowany.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 1.091.045,90 zł.

Budowa budynku komunalnego – 1.045.022,01 zł.

W ramach zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) w miejscowości Kęty” Gmina Kęty otrzymała bezzwrotne wsparcie inwestycji z Funduszu Dopłat realizowanego przez BGK w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W trybie przetargowym wybrano wykonawcę zadania i rozpoczęto inwestycję. Poniesiono częściowe koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.

Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych – 46.023,89 zł.

Uiszczono opłaty związane z przyłączeniem budynku przy ul. Wszystkich Świętych 42 do sieci gazowej. Podpisano umowę na pełnienie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych przy ul. Wszystkich Świętych 42 oraz ul. Partyzantów 7.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania: „Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych” dla budynku przy ul. Żeromskiego 1 w Kętach.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – wykonanie 545.947,80 zł.

Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych – 246.248,72 zł

Otrzymano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 180.000 zł z Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Środki zostały wydatkowane

a zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Partyzantów 7”, udział własny gminy wyniósł 66.248,72 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zmiana sposobu ogrzewania budynku komunalnego przy ul. W. Świątych w Kętach – 299.699,08 zł

Otrzymano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 104.000 zł z Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Wszystkich Świątych 42”, udział własny gminy wyniósł 195.699,08 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 87.330,00 zł.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty - 47.970,00 zł

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

Sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kęty – 39.360,00 zł.

Opracowano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Wydatki stanowiły wynagrodzenie dla projektanta wykonującego opracowanie tego dokumentu.

Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kęty – 0,00 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania.

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonanie 29.803,85 zł.

Powiększenie cmentarza komunalnego w Kętach – 0,00 zł.

Nie wydatkowano środków na w/w zadaniu.

FS Bulowice - Oświetlenie cmentarza komunalnego w Bulowicach oraz miejsc niebezpiecznych w sołectwie – 29.803,85 zł.

W ramach zadania przebudowano oświetlenie cmentarza oraz doświetlono miejsca niebezpieczne w Bulowicach.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 97.424,61 zł.

Centrala telefoniczna + kserokopiarki + switch Killińskiego + baterie UPS serwerownia – 47.970,00 zł.

W ramach zadania zakupiono Switch-e POE do zasilania aparatów telefonicznych po sieci LAN oraz wdrożono usługę wirtualnej centrali telefonicznej z firmy Beskid Media. Zakupiono także 2 kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej oraz korytarz parter.

Obsługa Rady Miejskiej (tablety) – 49.454,61 zł.

W ramach zadania zakupiono tablety i laptopy do obsługi Radnych oraz Biura Rady Miejskiej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 11.537,40 zł.

Zakup komputerów – 11.537,40 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu 2 zestawów komputerowych HP wraz z licencją Microsoft office Home & Business 2021 i kabel zasilający power cord i UPS przeznaczonych do księgowości ZOSiPS w Kętach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 80.000,00 zł.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 80.000,00 zł.

Środki finansowe stanowią udział w zakupie dwóch radiowozów nieoznakowanych marki Hyundai oraz radiowozu Renault Trafic dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 1.591.152,77 zł.

Zapobieganie skutkom powodzi – zakup pomp przeciwpowodziowych – 22.631,25 zł.

W ramach środków zakupiono zakupione zostały dwie przyczepy dla OSP Łęki oraz OSP Bulowice.

Zakup sprzętu przeciwpowodziowego – 7.543,75 zł.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu przyczep dla OSP Łęki oraz OSP Bulowice.

Odbudowa potencjału jednostek OSP z terenu Gminy Kęty – 26.582,77 zł.

W ramach środków zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Kęty Podlesie, radiotelefony przenośne z mikrofonogłośnikami, węże tłoczne oraz ssawne, rozdzielacze, aparaty ochrony dróg oddechowych, butle kompozytowe, buty oraz rękawice, latarki kątowe, drabinę teleskopową, amortyzator do prac na wysokości, pilarkę do drewna, wytwornicę pianową, zbiornik składany na wodę, środek pianotwórczy oraz baterie i sterownik do drona dla OSP Kęty.

Zarządzanie kryzysowe bez granic – 1.459.395,00 zł.

W ramach środków z projektu „Zarządzanie kryzysowe bez granic” zakupiono specjalistyczny samochód ratowniczo -gaśniczy dla OSP Kęty.

OSP Kęty - samochód ratowniczo rozpoznawczy – 40.000,00 zł.

Środki przeznaczono na zakup samochodu lekkiego terenowo – rozpoznawczego. Na powyższy zakup pozyskano środki Województwa Małopolskiego. Zakupiono - Toyota Hilux.

Wymiana parkietu na sali szkoleniowej OSP Nowa Wieś – 25.000,00 zł.

Środki przeznaczono na wymianę parkietu w remizie OSP Nowa Wieś.

Dofinansowanie OSP Bulowice – 10.000,00 zł.

Dotacja celowa dla OSP Bulowice na zakup pojazdu typu quad. Na powyższy zakup pozyskano środki Województwa Małopolskiego. Zakupiono quad Polaris.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – wykonanie 200.000,00 zł.

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – 200.000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 1.101.309,11 zł.**

FS Łęki - Doświetlenie obiektu sportowego przy ul. Akacjowej tzw. Orlik – 50.805,60 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego opracowano dokumentację projektową i wykonano doświetlenie obiektu sportowego ORLIK.

Łęki - Doświetlenie obiektu sportowego przy ul. Akacjowej tzw. Orlik – 10.820,01 zł.

W ramach zadań opracowano dokumentację projektową i wykonano doświetlenie obiektu sportowego ORLIK. Łączny koszt zadania wyniósł 69.625,61 zł.

Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w SP Nr 1 w Kętach – 12.300,00 zł.

W ramach modernizacji dokonano wymiany dotychczasowego oświetlenia w sali gimnastycznej na oprawy oświetleniowe w technologii LED. Prace obejmowały również utylizację zdemontowanych opraw oraz pomiar natężenia oświetlenia sali gimnastycznej. Wymiana oświetlenia była niezbędna, gdyż lampy były przestarzałe oraz często ulegały awarii. Dzięki wykonanej modernizacji zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej.

Wymiana stolarki okiennej w dużym budynku - SP nr 2 – 141.607,22 zł.

W ramach zadania wykonano wymianę 16 okien na parterze dużego budynku od strony zachodniej oraz nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w piwnicy szkoły - SP Bielany – 17.125,29 zł.

W ramach tej inwestycji została wykonana modernizacja sieci kanalizacyjnej w piwnicy szkoły.

Modernizacja instalacji CO w 5 salach lekcyjnych i na korytarzach - SP Bielany – 31.000,00 zł.

W ramach tej inwestycji została wykonana modernizacja systemu ogrzewania budynku szkoły (wymiana grzejników), która przyczyni się do zwiększenia oszczędności energetycznych budynku.

PT rozbudowa budynku szkoły - ZSP Witkowice – 159.000,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja Inwentaryzacja Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach", "Projekt Techniczny Rozbudowy Budynku ZSP Witkowice-Koncepcja", "Analiza Zgodności Stanu Istniejącego Budynku ZSP z Ekspertyzą z Zakresu Ochrony Przeciwpowodziowej z 2017r."

Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych, bibliotece, pokoju nauczycielskim, gabinecie pielęgniarstwa - SP Nr 1 – 31.495,38 zł

W ramach modernizacji nastąpiła wymiana dotychczasowego oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych na oprawy oświetleniowe w technologii LED (62 szt.), kontynuacja prac z 2022 r. Prace obejmowały również utylizację zdemontowanych opraw oraz pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych. Prace wynikały z konieczności realizacji zaleceń pokontrolnych w protokole bhp oraz w protokole z wykonanych pomiarów natężenia oświetlenia. Powyższa modernizacja poprawiła warunki nauki dla uczniów placówki oraz spowodowała oszczędność zużycia energii elektrycznej.

Modernizacja sali gimnastycznej - SP Nowa Wieś – 60.838,86 zł.

W ramach modernizacji sali gimnastycznej wykonano nową, ekologiczną powłokę podłogi, oznakowaną liniami boisk do koszykówki i siatkówki. W oknach zamontowano nowoczesne siatki zabezpieczające, a grzejniki zyskały nowe osłony. Prace objęły również malowanie ścian, sufitu, grzejników, parapetów i tablic do koszykówki. Wykonane prace podniosły komfort i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć odbywających się na sali gimnastycznej.

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w ZSP nr 3 w Kętach – 299.682,24 zł.

W ramach inwestycji teleinformatycznej zakupiono meble do pracowni komputerowej oraz sprzęt komputerowy (38 komputerów, 6 notebooków, 2 monitory interaktywne, drukarkę i 3 przełączniki TP). Wykonano nową instalację teleinformatyczną i okablowanie z sieci LAN. Połączono włóknem światłowodowym pracownię komputerową z pozostałą częścią szkoły. W sekretariacie szkoły zainstalowano nową sieć światłowodową. Zainstalowano i wykonano 15 punktów Wi-Fi w budynku szkoły i przedszkola.

Budowa odwodnienia przy budynku szkoły od strony wejścia głównego oraz kotłowni - SP Nowa Wieś – 73.700,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano odwodnienie liniowe na małym parkingu przy kotłowni,

a przed wejściem głównym do szkoły położono kostkę brukową. Część terenu przed budynkiem szkoły zyskała nowy, estetyczny wygląd dzięki wykonaniu trawnika i montażu ławeczek. Wykonane prace zlikwidowały problem wody opadowej zalewającej parking oraz teren przy wejściu głównym do szkoły.

Modernizacja dachu na zapleczu sali gimnastycznej - ZSP w Łękach – 76.904,52 zł.

Modernizacja związana była z wymianą istniejącego pokrycia dachu z blachodachówki na blachę trapezową, obróbkę blacharskich, rynien i rur spustowych.

Zmiana sposobu zagospodarowania zaplecza sali gimnastycznej w ZSP Łęki – 123.030,00 zł.

W ramach zadania został wykonany projekt na zmianę sposobu zagospodarowania zaplecza sali gimnastycznej w ZSP w Łękach.

Zakup zmywarko-wyparzarki wraz z jej przyłączem - ZSP Witkowice – 12.999,99 zł.

W ramach zadania zakupiono zmywarkę do naczyń na podstawie z koszem 50x50. Zmywarka została zamontowana w jadalni w szkole.

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie 255.708,59 zł.Modernizacja ogrodu przedszkolnego w SPWP w Nowej Wsi – 14.999,09 zł.

Kotwiczenie bloczków betonowych do słupków metalowych stanowiących konstrukcję pod urządzenie ogrodowe, edukacyjne rozwijające kreatywność z przeznaczeniem dla dzieci młodszych. Transport i montaż urządzeń na stałe z gruntem.

Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku przedszkola w Bulowicach - PT – 83.680,00 zł.

W 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku przedszkola w Bulowicach”. Zadanie zakończono i rozliczono.

Klimatyzacja pomieszczeń dydaktycznych w SPWP w Nowej Wsi – 14.637,00 zł.

Montaż 2 komponentów klimatyzacji typu Panasonic z jonizacją i neutralizacją nieprzyjemnych zapachów i alergenów. Montaż 2 jednostek zewnętrznych w dolnej części budynku. Wykonanie montażu komponentów hydraulicznych, odpływu skroplin. Instalacja rurociągów chłodniczych oraz konstrukcji nośnych agregatorów.

Modernizacja dachu na budynku przedszkola - SPWP nr 7 – 68.941,50 zł.

W ramach modernizacji pokrycia dachowego na budynku przedszkola dokonano przygotowania podłoża na wykonanie nowego pokrycia dachowego z wywinięciem na ogni mury. Obróbka kołnierzowa kominów 12 sztuk. Wykonanie instalacji odgromowej.

Wymiana stolarki drzwiowej - SPWP Bielany – 26.691,00 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany stolarki drzwiowej w budynku przedszkola. Drzwi wejściowe do przedszkola wymienione zostały na drzwi nowe energooszczędne.

Modernizacja drogi dojazdowej do przedszkola - SPWP Nowa Wieś – 21.000,00 zł.

W ramach zadania zostało przygotowane podłoże pod drogę dojazdową (wybranie ziemi i wyłożenie wykopu specjalistyczną geowłókniną). Ułożono krawężniki i wysypaną kamieniem, nawierzchnia została ubita oraz ponownie utwardzona poprzez wysypanie drobnej warstwy kamienia.

Dostosowanie budynku do stanu zgodnego z obowiązującymi warunkami ochrony przeciwpożarowej etap I - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku oraz ekspertyza stanu ochrony ppoż - SPWP nr 9 – 25.760,00 zł.

Na podstawie dokumentacji *"Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana SPWP nr 9 w Kętach"* opracowano dokumentację *"Ekspertyza stanu ochrony ppoż w SPWP nr 9 w Kętach"*. Dokumentacja *"Ekspertyza stanu ochrony ppoż w SPWP nr 9 w Kętach"* została przesłana do Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie celem konsultacji zaproponowanych rozwiązań ppoż. w budynku przedszkola i uzyskania pozytywnego postanowienia zaproponowanych rozwiązań ppoż.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne – wykonanie 162.000,00 zł.**Przebudowa Oddziału Dziecięcego – 162.000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu z przeznaczeniem na remont i rozbudowę Oddziału.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 39.538,28 zł.**Program "Ciepłe Mieszkanie" – 39.538,28 zł.

W 2024 r. w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2 lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych dokonano zmiany systemu ogrzewania 2 lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach wielorodzinnych dokonano zmiany systemów ogrzewania z węglowych na rzecz 1 kotła gazowego i 1 kotła na biomasę.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 814.703,32 zł.

Zabudowa nowych punktów świetlnych – 97.298,32 zł.

Zabudowano nowe punkty świetlne przy ul. Żeromskiego w Nowej Wsi.

Wykonano projekty techniczne:

- budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Poprzecznej w Witkowicach na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kowalowej,
- budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Bulowicach,
- budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Granica w Witkowicach.

Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kęty – 145.509,00 zł.

Wymieniono 450 sztuk opraw sodowych (ulicznych i parkowych) na 450 opraw LED (ulicznych i parkowych). Wydatkowano środki za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania. Wkład własny gminy wyniósł 139.974,00 zł.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich województwa małopolskiego – 12.000,00 zł.

Na mocy porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim Gmina Kęty udzieliła pomocy finansowej w wysokości 12.000 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. Wykonano doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Fabrycznej w Kętach.

Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kęty – 559.896,00 zł.

W ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wymieniono 450 sztuk opraw sodowych (ulicznych i parkowych) na 450 opraw LED (ulicznych i parkowych). Otrzymana kwota dofinansowania wyniosła 559.896,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 404.238,00 zł.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Kęty poprzez modernizację sceny widowiskowej Domu Kultury w Kętach – 250.000,00 zł.

Zadanie obejmowało wymianę podłogi sceny na sali widowiskowej i przebudowę wejścia na scenę. Ponadto zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych umożliwiające wjazd wózkami na scenę oraz zakupiono nagłośnienie sali widowiskowej.

Modernizacja Kina – 26.278,00 zł.

W ramach zadania zakupiono ekran kinowy.

Cyfryzacja Kina – 127.960,00 zł.

W ramach zadania zakupiono sprzęt do projekcji kinowej.

Rozdział 92116 Biblioteki – 125.115,00 zł.

Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem wokół placówki – 125.115,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, na którą otrzymano dotację celową z MUW w Krakowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 254.994,49 zł.Konserwacja wnętrza kościoła pw. św. Jana Kantego w Kętach – 254.994,94 zł.

W 2024 r. rozpoczęto kompleksową konserwację (konserwacja techniczno - estetyczna) polichromii na ścianach i sklepieniach oraz stolarki drzwiowej w kościele pw. Św. Jana Kantego w Kętach podzieloną na trzy etapy:

Udział własny Gminy - 9.999,75 zł:

- ustawiono rusztowania w prezbiterium oraz w nawie,
- wykonano prace w zakresie stratygraficznych na ścianach i sklepieniach prezbiterium i nawy.

I transza - 97.997,88 zł

- usunięto zdegradowane tynki w partii cokołowej i przystąpiono do usuwania przemałówek na sztukateriach,
- dokonano scalenia kolorystycznego uzupełnień oraz częściową rekonstrukcję polichromii w partii chmur.

II transza - 146.996,86 zł

- wykonano pełną konserwację techniczno – estetyczną plafonu na sklepieniu w prezbiterium,
- odnowiono ściany prezbiterium oraz sklepienie nawy w pełnym zakresie wraz ze złoconiami sztukaterii,
- wykonano konserwację techniczną ścian nawy.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe– 143.786,15 zł.**Remont w pomieszczeniu sanitarnym w Budynku Klubowym LKS Niwa Nowa Wieś – 24.513,45 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie remontu instalacji sanitarnej, a więc:

- zakup płytek ściennych i podłogowych,
- zakup materiałów budowlanych i malarskich,
- zakup i montaż okien,
- zakup i montaż drzwi.

FS Malec - Zakup kosiarki wraz z osprzętem dla LKS "Zgoda" Malec – 50.700,00 zł.

W ramach środków z Funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę samojezdną wraz z osprzętem.

Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie stadionu Hejna – 48.572,70 zł.

Przebudowano kanalizację deszczową na terenie obiektu sportowego Hejnał. Zadanie zakończono i rozliczono.

Wykonanie okładziny schodów na budynku zaplecza na terenach rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach – 20.000,00 zł.

Wykonano nowe okładziny schodów budynku zaplecza na terenach rekreacyjnych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 92605 Obiekty sportowe– 230.524,97 zł.Remont Skateparku w Kętach – 150.675,00 zł.

Zadanie polegało na modernizacji obiektu sportowo- rekreacyjnego poprzez wymianę nawierzchni i drewnianych elementów konstrukcyjnych.

W ramach zadania wykonano:

- 1) kompletną wymianę elementów konstrukcji nośnej,
- 2) kompletną wymianę sklejek laminowanych wodoodpornych – ściany,
- 3) kompletną wymianę sklejek laminowanych wodoodpornych, kantówki drewniane – podesty,

- 4) wymianę maty rampline – nawierzchnia jezdna,
- 5) montaż folii paroprzepuszczalnej,
- 6) kompletną wymianę poręczy stalowych,
- 7) wymianę kratki wentylacyjnych.

Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej wraz ze zbiornikami ciepłej wody – 79.849,97 zł.

Inwestycja polegała na wymianie skorodowanych dwóch zbiorników ciepłej wody wraz z dostosowaniem bieżącej instalacji ciepłej wody użytkowej i przygotowaniem miejsca na trzeci zbiornik. Zadanie zrealizowane w całości z dotacji celowej.

POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU

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

Na spłatę rat kredytowych od zaciągniętych kredytów w roku 2024 wydatkowano 3.700.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Kęty na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2024 r. wynosi 80.800.000,00 zł.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2024 ROKU**

A. Dział 750 - Administracja publiczna

I. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Informacje ogólne

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

- czterech zespołów, w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Kętach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach,
- pięciu szkół podstawowych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętach,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kętach,
Szkoła Podstawowa w Bielanach,
Szkoła Podstawowa w Malcu,
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
- sześciu przedszkoli, w tym: Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 1 w Kętach,
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach,
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 8 w Kętach,
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 9 w Kętach,
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bielanach,
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi,

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 75085: 1 jednostka do wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 80101: 9 szkół podstawowych,
- w rozdziale 80104: 10 przedszkoli,
- w rozdziale 80107: 9 świetlic,
- w rozdziale 80146: Doksztalcenie 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: Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

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

2. Dochody

1) Dochody w rozdziale 75085 stanowią wpływy wynikające z naliczenia 0,3% kwoty podatku należnej jednostce jako wynagrodzenie płatnika podatku.

2) Realizację dochodów w roku 2024 przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
--------------------------	---------------------	-----------	---

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,00	0,00
Razem		0,00	26200	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 1 720 561,00 zł, z czego wykorzystano 1 720 223,82 zł, co stanowi 99,98% planu.
- 2) Realizacja wydatków Zakładu w okresie od stycznia do grudnia 2024 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	1 938,00	1 937,48	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 244 041,00	1 243 944,71	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	80 041,00	80 040,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	217 900,00	217 801,86	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 300,00	25 260,34	99,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	38 600,00	38 599,26	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	234,00	233,70	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	510,00	510,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	43 529,00	43 528,33	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 122,00	1 121,16	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	152,95	61,18
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 000,00	998,96	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00	33 102,00	33 102,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	7 000,00	2 597,00	2 597,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 459,00	2 458,15	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 538,00	11 537,40	99,99
Razem:		1 590 078,00	1 720 561,00	1 720 223,82	99,98

- 3) W analizowanym okresie w Zakładzie dokonano koniecznych konserwacji sprzętu i urządzeń technicznych na kwotę 233,70 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono do Działu księgowości czteroczęściową szafę zamykaną na dokumenty, a do Działu płac zostały zakupione dwie niszczarki. Łączna wartość nabytego sprzętu i wyposażenia wynosi 17 375,15 zł. W zakresie wydatków na cele remontowe do Działu księgowości zakupiono panele podłogowe, piankę, listwy przypodłogowe oraz elementy wykończeniowe o wartości 7 486,55 zł, dzięki którym została wymieniona podłoga w obu pomieszczeniach Działu księgowości. W obrębie wydatków bezosobowych zawarto umowę zlecenie z zawodowym archiwistą na kwotę 3 400,00 zł, który wraz z merytorycznym pracownikiem Zakładu dokonał archiwizacji dokumentacji kadrowej zawierającej akta osobowe z lat 2019-2023, w tym 295 teczek dokumentacji płacowej z lat 1999-2023 obejmującej zwolnienia lekarskie, listy płac z lat 2019-2023 oraz karty wynagrodzeń z lat 1999-2012. Ponadto przygotowano spisy do brakowania dokumentacji z lat 1995-2017. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki wydatkowane na zakup środków czystości oraz artykułów biurowych wyniosły 13 737,56 zł.
- 4) W 2024 r. ZOSiPS otrzymał środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych związanych z finansowaniem organizacji pomocy dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w wysokości 15 459,00 zł. Z tych środków na wsparcie działań przeznaczono łącznie kwotę 15 458,15 zł na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników Zakładu za wykonanie dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji i ewidencji księgowej oraz przygotowaniem list płac dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzących lekcje w oddziałach z dziećmi ukraińskimi.

4. Wydatki majątkowe

W 2024 r. na inwestycje w Zakładzie przeznaczono łącznie środki w wysokości 11 538,00 zł. W ramach zadania jednostka dokonała zakupów inwestycyjnych o wartości 11 537,40 zł i nabyła dwa zestawy komputerowe Dell wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem do Działu księgowości.

5. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2024 r. pozostały w jednostce do uregulowania zobowiązania w wysokości 111 167,84 zł z tytułu naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
- 2) Wykonanie budżetu Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w 99,98%, w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. potwierdza prawidłową realizację zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

B. Dział 801 - Oświata i wychowanie

I. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

1. Informacje ogólne

W Gminie Kęty funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych działających w zespołach szkolno-przedszkolnych lub jako samodzielne jednostki, w tym trzy szkoły podstawowe w mieście Kęty i sześć szkół podstawowych w poszczególnych sołectwach należących do Gminy Kęty, to jest w sołectwach: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nowa Wieś i Witkowice.

2. Dochody

- 1) W obu półroczach 2024 r. szkoły podstawowe zrealizowały dochody w 124,65%, czyli w wysokości 154 446,06 zł na planowane 123 907,00 zł.
- 2) Główne źródło dochodów w rozdziale 80101 stanowią wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz sal gimnastycznych obejmujące opłaty za czynsz i media tj. energię elektryczną, ogrzewanie i wodę. Pozostałe dochody pochodzą z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności, z tytułu wydania duplikatów świadectw i duplikatu legitymacji, z tytułu opłaty za upomnienie z powodu nieuczęszczania dziecka do szkoły, zwrotu nadpłaty z tytułu rozliczenia faktury za energię elektryczną, z tytułu wpłaty dofinansowania do studiów w związku z niedotrzymaniem warunków umowy oraz z tytułu naliczenia 0,3% kwoty podatku należnej jednostce jako wynagrodzenie płatnika podatku.
- 3) Realizacja dochodów szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	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	513,00	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	114 934,00	114 934,00	130 889,99	113,88
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,69	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 536,38	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 973,00	19 353,00	215,68
Razem		114 934,00	123 907,00	154 446,06	124,65

- 4) Na koniec roku 2024 pozostały do wpłaty odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2,82 zł.

5) Osiągnięte przez szkoły dochody za rok 2024 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 46 140 550,00 zł z czego wykorzystano 45 475 954,92 zł co stanowi 98,56% planu.

2) Realizacja budżetu w okresie od stycznia do grudnia 2024 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	781 573,00	1 051 548,00	1 032 322,92	98,17
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 170,00	4 830 976,00	4 787 867,84	99,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 640,00	307 575,00	307 571,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675 862,00	5 441 794,25	5 398 036,96	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667 280,00	526 063,75	516 204,98	98,13
4140	Wpłaty na PFRON	18 515,00	13 015,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 499,00	78 195,00	76 186,60	97,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 390,00	350 321,00	349 761,18	99,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 754,00	65 548,00	65 391,10	99,76
4260	Zakup energii	1 688 137,00	1 749 943,00	1 635 047,51	93,43
4270	Zakup usług remontowych	115 677,00	120 240,00	114 626,33	95,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 838,00	31 578,00	27 974,00	88,59
4300	Zakup usług pozostałych	559 637,00	603 981,00	586 615,77	97,12
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 193,00	71 997,99	99,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 951,00	11 473,00	9 048,09	78,86
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 421,00	2 337,00	357,93	15,32
4410	Podróże służbowe krajowe	27 032,00	26 834,00	22 694,75	84,57
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 606,00	2 105,34	58,38
4430	Różne opłaty i składki	43 678,00	36 274,00	34 791,75	95,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 872,00	1 741 412,00	1 741 412,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	800,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	0,32	32,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	19 584,00	13 475,00	9 139,20	67,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402 400,00	129 950,00	124 360,18	95,70
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	614 399,00	614 364,31	99,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 387 109,00	25 525 284,00	25 358 170,27	99,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 642 572,00	1 595 164,00	1 595 158,76	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 297,00	119 259,27	99,97
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 425,00	20 425,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 067,00	1 027 648,00	827 063,51	80,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00
Razem		38 483 709,00	46 140 550,00	45 475 954,92	98,56

3) W szkołach podstawowych dokonano koniecznych napraw, remontów oraz konserwacji sprzętu i urządzeń na łączną kwotę 114 626,33 zł, z czego na ważniejsze remonty przeznaczono 69 288,53 zł.

- 4) Na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na zakup książek oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej lub dokonanie działań promujących czytelnictwo Szkoła Podstawowa w Malcu otrzymała dotację w wysokości 4 000, 00 zł. Z uwzględnieniem wkładu własnego w wysokości 1 000,00 zł razem na wykonanie tego zadania została przeznaczona kwota

5 000, 00 zł.

- 5) W 2024 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 833 814,00 zł. Z tych środków na finansowe wsparcie zadań przeznaczono łącznie kwotę 833 546,57 zł, w tym na:

- a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół realizujących zajęcia lekcyjne w oddziałach, do których uczęszczają uczniowie z Ukrainy, w tym na dodatkową naukę języka polskiego,
- b) zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia dla szkół w postaci monitorów interaktywnych, laptopa do prowadzenia zajęć z uczniami, artykułów piśmienniczych, środków czystości,
- c) pozostałe wydatki bieżące obejmujące zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w formie częściowej zapłaty za media tj. gaz, energię elektryczną i ciepłą.

4. Wydatki majątkowe

W 2024 r. w szkołach podstawowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono środki o łącznej wartości 1 040 648,00 zł, z tego zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 827 063,51 zł, a wydatki

na zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 12 999,99 zł.

5. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2024 r. w szkołach podstawowych pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości 4 291 019,64 zł z tytułu:
- a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 1 173 395,15 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na łączną kwotę 2 878 631,46 zł,
 - c) rozliczeń z dostawcami wynikających z dokonania zakupu usług zdrowotnych, energii i pozostałych usług na kwotę 229 208,98 zł,
 - d) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 9 784,05 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 naliczenia 0,3% kwoty podatku należnej jednostce jako wynagrodzenie płatnika podatku.
- 2) W obu półroczach 2024 r. przedszkola samorządowe zrealizowały dochody w łącznej wysokości 1 294 791,27 zł na planowane 1 412 982,00 zł, co stanowi 91,64% 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 102 519,07 zł.

5) Realizacja dochodów w rozdziale 80104 przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	427 418,00	427 418,00	405 522,75	94,88
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	984 564,00	985 564,00	886 895,42	89,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	317,10	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 056,00	0,00
Razem		1 411 982,00	1 412 982,00	1 294 791,27	91,64

6) Osiągnięte przez przedszkola dochody w 2024 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

2024 r. zaplanowano łącznie środki w wysokości 19 572 638,00 zł, z czego wykorzystano 97,17% planu czyli kwotę 19 018 780,43 zł.

2) Realizacja wydatków w tym rozdziale jest następująca:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 131,00	287 741,00	271 750,22	94,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 155,00	4 785 298,00	4 673 144,60	97,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 872,00	308 265,00	306 800,24	99,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 441,00	2 220 539,00	2 139 905,92	96,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 710,00	223 960,00	215 704,55	96,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 778,00	16 096,00	2 373,70	14,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 393,00	204 167,00	202 819,31	99,34
4220	Zakup środków żywności	1 014 880,00	1 015 880,00	915 035,53	90,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 955,00	61 565,00	61 024,17	99,12
4260	Zakup energii	596 254,00	630 068,00	590 950,50	93,79
4270	Zakup usług remontowych	105 854,00	114 358,00	111 359,51	97,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 492,00	15 692,00	14 236,00	90,72
4300	Zakup usług pozostałych	318 819,00	336 950,00	312 913,17	92,87
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 493,00	17 491,96	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 730,00	6 930,00	5 013,04	72,34
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 481,00	6 481,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	929,00	1 593,00	693,23	43,52
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 300,00	80 368,00	80 367,21	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 968,00	3 227,00	2 647,75	82,05
4430	Różne opłaty i składki	15 882,00	12 861,00	11 886,58	92,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 054,00	775 355,00	775 355,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 690,00	14 198,00	14 197,92	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	340,00	200,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	250,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	12 566,00	9 454,00	8 235,55	87,11
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 148,00	41 048,00	29 721,44	72,41
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 356,00	84 356,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 303 982,00	7 651 609,00	7 522 724,68	98,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 888,00	431 543,00	431 539,06	100,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 548,00	16 548,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 476,00	21 476,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 432,00	177 069,00	172 028,59	97,15
Razem		18 335 983,00	19 572 638,00	19 018 780,43	97,17

3) W przedszkolach wykonano niezbędne naprawy, remonty i konserwacje sprzętu oraz urządzeń na kwotę 111 359,51 zł, z czego na ważniejsze remonty przeznaczono 93 790,80 zł.

4) W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 9 w Kętach oraz przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach na zakup książek oraz dokonanie działań promujących czytelnictwo otrzymały dotację w wysokości 6 000,00 zł. Przy zapewnionym własnym wkładzie finansowym o wartości 1 500,00 zł łącznie na to zadanie przeznaczono kwotę 7 500,00 zł.

5) W 2024 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 146 354,00 zł. Z puli tych środków na finansowe wsparcie działań przeznaczono łącznie kwotę 146 352,96 zł, w tym na:

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

4. Wydatki majątkowe

W ciągu całego 2024 r. na wydatki inwestycyjne w przedszkolach samorządowych przeznaczono kwotę 177 069,00 zł, z tego zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 172 028,59 zł.

5. Podsumowanie

- Na koniec grudnia 2024 r. pozostały w przedszkolach do uregulowania zobowiązania w łącznej wysokości 1 648 817,70 zł, w tym z tytułu:
 - rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 431 393,44 zł,
 - naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 1 134 613,76 zł,
 - rozliczeń z dostawcami w zakresie zakupu środków żywności, energii, usług zdrowotnych i pozostałych usług na kwotę 80 583,13 zł,
 - rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 2 227,37 zł.
- Wykonanie budżetu przez dziesięć przedszkoli samorządowych z terenu Gminy Kęty w okresie od stycznia do grudnia 2024 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 oświaty i wychowania 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 2024 r. w rozdziale 80107 przeznaczono kwotę 2 176 917,45 zł, co stanowi 98,74% zaplanowanych na ten rok środków w wysokości 2 204 681,00 zł.

2) Wykonanie wydatków świetlic jest następujące:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 790,00	49 390,00	46 605,22	94,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 340,00	287 490,00	281 096,68	97,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 282,00	30 582,00	26 169,93	85,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 227,00	99 722,00	99 722,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 990,00	11 740,00	8 454,23	72,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 555,00	1 647 194,00	1 636 309,85	99,34
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 630,00	78 563,00	78 559,54	100,00
Razem		1 824 214,00	2 204 681,00	2 176 917,45	98,74

3. Podsumowanie

1) Na koniec 2024 r. w świetlicach szkolnych pozostały do uregulowania zobowiązania na łączną kwotę 191 550,30 zł, w tym z tytułu:

- a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w wysokości 67 101,99 zł,
- b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 124 173,52 zł,
- c) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 274,79 zł.

2) Wykonanie budżetu związanego z prowadzeniem zajęć świetlicowych 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 zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 w ciągu całego 2024 r. przeznaczono 221 413,72 zł, co stanowi 89,03 % 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	267 174,00	248 690,00	221 413,72	89,03
Razem		267 174,00	248 690,00	221 413,72	89,03

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 2024 r. dochody stołówek osiągnęły ogółem wartość 2 282 196,04 zł na planowane 2 410 606,00 zł, co wskazuje, że plan zrealizowano w 94,67%.
- 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 2024 r. pozostały do wpłaty przez rodziców należności wraz z odsetkami w ogólnej kwocie 199 426,51 zł.
- 5) Realizacja dochodów w rozdziale 80148 przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	667 854,00	667 854,00	590 380,28	88,40
0830	Wpływy z usług	1 714 752,00	1 742 752,00	1 690 845,70	97,02
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	970,06	0,00
Razem		2 382 606,00	2 410 606,00	2 282 196,04	94,67

- 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 5 230 486,00 zł. W ciągu 2024 r. wydatkowano 5 026 177,74 zł, czyli 96,09% 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	2 165 483,00	2 048 387,00	2 016 278,94	98,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 566,00	127 774,00	127 770,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 928,00	374 828,00	353 235,69	94,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 233,00	42 783,00	38 935,68	91,01
4220	Zakup środków żywności	2 389 606,00	2 417 606,00	2 287 269,28	94,61
4260	Zakup energii	111 990,00	111 990,00	103 512,33	92,43
4300	Zakup usług pozostałych	9 646,00	9 646,00	8 908,57	92,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 953,00	85 416,00	85 416,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 956,00	12 056,00	4 851,02	40,24
Razem		5 372 361,00	5 230 486,00	5 026 177,74	96,09

4. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2024 r. w stołówkach szkolnych pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości 296 530,28 zł, w tym z tytułu:
 - a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 80 865,79 zł,
 - b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości

198 742,27 zł,

c) rozliczeń z dostawcami w zakresie zakupu środków żywności oraz energii na kwotę 16 546,41 zł,

d) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 375, 81 zł.

- 2) Realizacja wydatków dokonanych w stołówkach szkolnych w 2024 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 2024 r. przez dziewięć przedszkoli, w tym sześć 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 2 459 521,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 2 304 068,30 zł, co stanowi 93,68% planu.

- 2) Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 096,00	27 196,00	23 656,44	86,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 087,00	320 344,00	298 306,46	93,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 303,00	41 223,00	35 709,49	86,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 550,00	90,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 999,78	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	51 190,00	29 985,00	58,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 202,00	124 706,00	124 706,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 535,00	14 785,00	8 387,27	56,73
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 243,00	1 756 600,00	1 671 802,97	95,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 163,00	99 477,00	88 964,89	89,43
Razem		1 847 451,00	2 459 521,00	2 304 068,30	93,68

3. Podsumowanie

- 1) Na koniec 2024 r. w rozdziale 80149 pozostały do uregulowania zobowiązania w wysokości 213 736,40 zł, z tytułu:

a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 72 164,34 zł,

b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 141 099,98 zł,

c) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 472,08 zł.

- 2) Realizacja wydatków dokonanych w związku ze specjalną organizacją nauki dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli w 2024 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 2024 r. zadania w ramach rozdziału 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonywane były przez szkoły podstawowe w pięciu samodzielnych szkołach podstawowych i w czterech zespołach szkolno-przedszkolnych.

2. Wydatki

1) W związku ze specyfiką działalności i koniecznością specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych i ogólnodostępnych w planie rozdziału 80150 przyjęto kwotę 7 450 164,00 zł. Wydatki w analizowanym czasie wyniosły 7 379 496,05 zł, czyli 99,05% planu.

2) Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 874,00	75 434,00	69 352,30	91,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 802,00	969 471,00	956 003,83	98,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 920,00	112 974,00	109 739,95	97,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	52 050,00	52 037,00	99,98
4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	2 680,00	2 671,56	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	16 950,00	16 050,00	94,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 186,00	347 846,00	347 846,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 185,00	31 825,00	25 666,73	80,65
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 301 050,00	5 549 215,00	5 508 414,44	99,26
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 673,00	291 719,00	291 714,24	100,00
Razem		5 903 390,00	7 450 164,00	7 379 496,05	99,05

3) W szkołach podstawowych dokonano niezbędnych napraw, remontów i konserwacji sprzętu

i urządzeń technicznych o łącznej wartości 2 671,56 zł.

4) Na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020- 2024 – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi otrzymała dotację w wysokości 35 000, 00 zł.

Z uwzględnieniem wkładu własnego w wysokości 8 750,00 zł łącznie na wykonanie tego zadania przeznaczono kwotę 43 750, 00 zł.

3. Podsumowanie

1) Na koniec 2024 r. w rozdziale 80150 pozostały do uregulowania zobowiązania o łącznej wartości 799 192,96 zł, z tytułu:

a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 244 200,80 zł,

b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 552 625,97 zł,

c) rozrachunków wobec instytucji finansowej zarządzającej PPK w wysokości 2 366,19 zł.

2) Wykonanie budżetu związanego ze specjalną organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty w obu półroczach 2024 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 2024 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 Narodowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ogólnej wysokości 376 392,10 zł. Realizacja wydatków na ten cel w ramach otrzymanej dotacji kształtuje się na poziomie 374 371,09 zł,

co stanowi 99,46% planu i przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	376 392,10	374 371,09	99,46
Razem		0,00	376 392,10	374 371,09	99,46

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 2024 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 Ministerstwa Edukacji Narodowej „Podróże z klasą” 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 659 927,00 zł.

W ciągu 2024 r. wykorzystano 658 247,00 zł, to jest 99,75% planu w następujący sposób:

- w celu sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych zaplanowano środki na wynagrodzenia członków komisji w kwocie 7 440,00 zł, z czego wykorzystano 5 760,00 zł,
- na sfinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2024 wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” wydatkowano z dotacji kwotę 20 000,00 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano środki w wysokości 632 487,00 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	7 440,00	7 440,00	5 760,00	77,42
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 726,00	632 487,00	632 487,00	100,00

Razem	550 166,00	659 927,00	658 247,00	99,75
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

3) Na organizację wycieczek dla dzieci z terenu Gminy Kęty przeznaczono środki o łącznej wartości 20 000,00 zł. Kwotę otrzymanego wsparcia finansowego w wysokości 20 000,00 zł, wykorzystano w następujący sposób:

Jednostka realizująca	Paragraf	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki
SP Nr 2 w Kętach	4300	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem		20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem		20 000,00	20 000,00	0,00

3. Podsumowanie

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

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

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 2024 r. szkoły podstawowe

z Gminy Kęty zgromadziły na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 5 000,00 zł. Środki pochodzą z wpłat wkładu własnego na realizację Przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji Narodowej „Podróże z klasą”. W ramach zadania uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kętach wzięli udział w wycieczkach szkolnych m.in. do Koszęcina i Tarnowskich Gór.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe z terenu Gminy Kęty w ciągu 2024 r. zgromadziły łącznie kwotę 77 989,75 zł. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kętach, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Kętach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Witkowicach zgromadziły na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 30 417,75 zł. Środki pochodzą z wpływu odszkodowań przyznanych przez ubezpieczycieli w związku z zalaniem pomieszczeń w szkołach oraz odszkodowanie za szkodę uszkodzenia barierki ochronnej przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Środki zostały przeznaczone

na wykonanie prac związanych z naprawą dachu, zakup artykułów remontowych, zakup mebli do szatni oraz pokryto koszty naprawy barierki. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach w ramach środków otrzymanych z Grupy Kęty w kwocie 3 000,00 zł zakupiono 3 dystrybutory wody z przeznaczeniem dla uczniów i pracowników, a ze wsparcia finansowego udzielonego przez Radę Rodziców zakupiono dla szkoły monitor interaktywny w kwocie 7 300,00 zł. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kętach zgromadziła środki w wysokości 12 900,00 zł z tytułu wpłat od rodziców na obóz sportowy oraz w wysokości 24 372,00 zł tytułem wpłaty ze sklepiu szkolnego Spółdzielni Uczniowska „Stokrotka”. Ze zgromadzonych wpłat od rodziców poniesione zostały koszty związane z organizacją obozu sportowego do Międzybrodzia, natomiast wpłata ze sklepiu została wydana na zakup 3 monitorów interaktywnych.

W rozdziale 80104-Przedszkola w ciągu 2024 r. Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego

Nr 1, Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 8 oraz przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kętach zgromadziły na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 37 131,77 zł. Środki w wysokości 35 483,81 zł pochodzą z wpłat odszkodowań przyznanych przez ubezpieczycieli w związku z zalaniem pomieszczeń w Samorządowej Placówce Wychowania Przedszkolnego Nr 8 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kętach. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z remontem zalanych piwnic przedszkolnych oraz na zakup ościeżnic i mebli do szatni przedszkolnej i pomieszczenia socjalnego. W ramach środków otrzymanych z funduszu „Eurowag” w wysokości 1 647,96 zł Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 1 w Kętach zakupiła robot edukacyjny „Zosia-mała nauczycielka” oraz plansze interaktywne.

B. Dział 851 - Ochrona zdrowia**I. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii****1. Informacje ogólne**

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

2. Wydatki

1) W ciągu całego 2024 r. na wydatki związane z organizacją zajęć dla uczniów przeznaczono łącznie 8 765,00 zł, z czego wykorzystano 8 747,22 zł, czyli 99,80 % planu.

2) Wykonanie budżetu w tym rozdziale prezentuje poniższa tabela:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,00	1 849,99	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 980,00	2 962,23	99,40
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,00	3 935,00	100,00
Razem		0,00	8 765,00	8 747,22	99,80

3) Na organizację ferii zimowych dla dzieci w siedmiu jednostkach przeznaczono łącznie kwotę 8 765,00 zł, a wykorzystano 8 747,22 zł w następujący sposób:

Jednostka realizująca	Paragraf	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki
SP Nr 1 w Kętach	4210	2 460,00	2 459,34	0,66
Razem		2 460,00	2 459,34	0,66
ZSP Nr 3 w Kętach	4210	350,00	350,00	0,00
	4220	370,00	370,00	0,00
Razem		720,00	720,00	0,00
	4220	430,00	417,00	13,00
Razem		430,00	417,00	13,00
ZSP w Bulowicach	4300	1 775,00	1 775,00	0,00
Razem		1 775,00	1 775,00	0,00
ZSP w Łękach	4300	210,00	210,00	0,00
Razem		210,00	210,00	0,00
SP w Nowej Wsi	4300	1 950,00	1 950,00	0,00
Razem		1 950,00	1 950,00	0,00
ZSP w Witkowicach	4210	900,00	899,99	0,01
	4220	320,00	315,89	4,11
Razem		802,00	799,18	4,12
Ogółem		8 765,00	8 747,22	17,78

3. Podsumowanie

W analizowanym okresie 2024 r. środki w rozdziale 85153 wykorzystane zostały zgodnie z planem na realizację zdefiniowanych zadań i potrzeb związanych z organizacją zajęć i wypoczynku dzieci i młodzieży.

C. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**I. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****1. Informacje ogólne**

Zajęcia dla małych dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone były w 2024 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 wspomaganie rozwoju dziecka w 2024 r. zaplanowano w budżecie rozdziału 85404 kwotę 217 291,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wykorzystano 196 259,18 zł, to jest 90,32 % zaplanowanych na ten rok środków.

2) Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest następujące:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	114,00	114,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 226,00	27 167,00	23 622,34	86,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	3 211,00	2 941,14	91,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00	15 975,00	88,26
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 025,00	85,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,00	4 806,00	4 806,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 329,00	329,00	160,37	48,74
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	0,00	4 245,00	4 241,16	99,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 518,00	146 735,00	132 696,57	90,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 062,00	5 845,00	5 844,85	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	839,00	832,75	99,26
Razem		111 502,00	217 291,00	196 259,18	90,32

3. Podsumowanie

1) Na koniec 2024 r. pozostały do uregulowania zobowiązania o wartości 15 002,40 zł, w tym z tytułu:

- a) rozrachunków publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego stanowiących pochodne od wynagrodzeń grudniowych w kwocie 4 921,24 zł,
- b) naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 10 081,16 zł.

2) Realizacja budżetu związanego z zadaniami z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w okresie od stycznia do grudnia 2024 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 zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

2. Wydatki

1) W 2024 r. w planie finansowym rozdziału 85446 zaplanowano środki w wysokości 653,00 zł.

2) Realizacja zadań w tym zakresie jest następująca:

Symbol, nazwa paragrafu		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	653,00	653,00	0,00	0,00
Razem		653,00	653,00	0,00	0,00

3. Podsumowanie

W okresie podlegającym analizie zaplanowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic środki pozostały niewykorzystane.

D. Remonty bieżące i inwestycje

I. Remonty bieżące

1. Informacje ogólne

W 2024 r. we wszystkich jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty zaplanowano na bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy sprzętu, urządzeń technicznych i wyposażenia środki w łącznej wysokości 228 891,10 zł. Wykonano prace niezbędne do właściwego funkcjonowania jednostek na ogólną wartość 65 811,77 zł, a najistotniejsze remonty zamknęły się w kwocie 163 079,33 zł.

2. Najważniejsze remonty bieżące przedstawia poniższe zestawienie:

1)SP Nr 2 w Kętach	- remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w szatni szkolnej: - remont gniazd słupków do siatkówki na dużej sali gimnastycznej:	5 547,30 zł 7 000,00 zł razem: 12 547,30 zł
2)ZSP Nr 3 w Kętach	- remont instalacji zabezpieczającej drzwi szkolne z zaworami elektromagnetycznymi: - remont podłogi i oświetlenia w sali nr 13: - remont rynien na budynku szkoły:	4 323,79 zł 12 029,40 zł 9 404,00 zł razem: 25 757,19 zł
3)SP w Bielanych	- remont stanowiska na placu zabaw:	6 300,06 zł razem: 6 300,06 zł
4) ZSP w Łękach	- częściowy remont dachu (zadanie sfinansowane z wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych):	10,46 zł razem: 10,46 zł
5) SP w Malcu	- remont biblioteki- wykonanie ścianki działowej:	20 000,00 zł razem: 20 000,00 zł
6) ZSP w Witkowicach	- remont instalacji wodno- kanalizacyjnej: - remont dachu: - remont ścian w sali nr 10: - wykonanie ścianki działowej i malowanie zaplecza w stołówce:	4 000,00 zł 7 903,40 zł 861,00 zł 2 214,00 zł razem: 14 978,40 zł
7) SPWP w Nowej Wsi:	- remont pomieszczeń oddziału I: - cyklinowanie parkietu w salach: - wykonanie ścianki działowej wydzielającej nowe pomieszczenie do zajęć psychologiczno- pedagogicznych:	18 527,00 zł 6 215,00 zł 4 000,00 zł razem: 28 742,00 zł
8) SPWP Nr 7 w Kętach	- remont instalacji elektrycznej:	2 706,00 zł razem: 2 706,00 zł
9) SPWP Nr 8 w Kętach	- naprawa drzwi i ościeżnic: - malowanie nowo powstałego gabinetu oraz pomieszczenia socjalnego, wyłożenie płytek w korytarzu i szatni oraz położenie paneli w gabinecie specjalistów:	3 996,00 zł 18 115,92 zł razem: 22 111,92 zł
10) SPWP Nr 9 w Kętach	- remont rynien na starej części budynku wraz z uzupełnieniem obróbki dekarskiej:	6 765,00 zł razem: 6 765,00 zł
11) SPWP w Bielanych	- remont oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego:	13 161,00 zł razem: 13 161,00 zł
12) SPWP w Nowej Wsi	- remont instalacji elektrycznej w kuchni:	10 000,00 zł razem: 10 000,00 zł

II. Wydatki inwestycyjne jednostek

1. Informacje ogólne

Na wydatki inwestycyjne w 2024 r. przeznaczono w budżetach poszczególnych jednostek oświatowych kwotę w łącznej wysokości 999 092,10 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, bibliotece, pokoju nauczycielskim, gabinecie:	31 495,38 zł
	- modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej:	12 300,00 zł
	razem:	43 795,38 zł
2)SP Nr 2 w Kętach	- wymiana stolarki okiennej w dużym budynku szkoły wraz z nadzorem inwestorskim:	141 607,22 zł
	razem:	141 607,22 zł
3)ZSP Nr 3 w Kętach	- modernizacja infrastruktury teleinformatycznej:	281 668,24 zł
	- modernizacja instalacji elektrycznej:	18 014,00 zł
	razem:	299 682,24 zł
4)SP w Bielanych	- modernizacja instalacji kanalizacyjnej w piwnicy:	17 125,29 zł
	- modernizacja instalacji CO w salach lekcyjnych i na korytarzach:	31 000,00 zł
	razem:	48 125,29 zł
5)ZSP w Łękach	- modernizacja dachu na zapleczu sali gimnastycznej:	76 904,52 zł
	- projekt przebudowy pomieszczeń sanitarno-higienicznych:	25 830,00 zł
		102 734,52 zł
6)SP w Nowej Wsi	- modernizacja sali gimnastycznej: ściany, sufit, okna oraz renowacja parkietu	60 838,86 zł
	- budowa odwodnienia przy budynku szkoły od strony wejścia głównego:	73 700,00 zł
		134 538,86 zł
7)ZSP w Witkowicach	- projekt techniczny rozbudowy budynku szkoły:	56 580,00 zł
		56 580,00 zł
8)SPWP Nr 7 w Kętach	- modernizacja pokrycia dachowego na budynku przedszkola:	68 941,50 zł
		68 941,50 zł
9)SPWP Nr 9 w Kętach	- ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej i dostosowanie budynku do stanu zgodnego z obowiązującymi warunkami ochrony przeciwpożarowej	25 760,00 zł
		25 760,00 zł
10)SPWP w Bielanych	- wymiana stolarki drzwiowej wraz montażem drzwi wejściowych:	26 691,00 zł
		26 691,00 zł
11)SPWP w Nowej Wsi	- modernizacja ogrodu przedszkolnego:	14 999,09 zł
	- klimatyzacja pomieszczeń dydaktycznych w przedszkolu:	14 637,00 zł
	- modernizacja drogi dojazdowej do przedszkola:	21 000,00 zł
		50 636,09 zł

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne

1. Informacje ogólne

W 2024 r. wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały na łączną kwotę 24 538,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. w jednostkach oświatowych oraz Zakładzie Obsługi dokonano zakupów inwestycyjnych o wartości 24 537,39 zł. Zakupione przez ZOSiPS komputery wraz z systemami operacyjnymi jak również sprzęt i wyposażenie kuchni nabyte przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach stanowią istotne uzupełnienie wyposażenia tych jednostek, umożliwiające ich lepsze funkcjonowanie i realizowanie zadań.

2. Zakupy inwestycyjne prezentują się w następujący sposób:

1) ZOSiPS w Kętach	- dwa zestawy komputerowe DELL z oprogramowaniem wraz z drukarką:	11 537,40 zł
	razem:	11 537,40 zł
2) ZSP w Witkowicach	- zakup zmywarki do naczyń:	12 999,99 zł
	razem:	12 999,99 zł

E. Informacje uzupełniające

Wykonanie budżetu w okresie od stycznia do grudnia 2024 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 7 567 017,52 zł, na które składają się:

- 1) zobowiązania od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2024 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 2024 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 dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po dniu 31 grudnia 2024 r.

II. Należności

1. W ciągu 2024 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 301 948,40 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 2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2024/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planów finansowych jednostek na rok 2024 (wraz z późniejszymi zmianami), budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach w 2024 r. wyniósł:

Plan 2024 r. - 11 144 900,28 zł

Zrealizowano - 10 999 321,10 zł

Wykonanie - 98,69 %

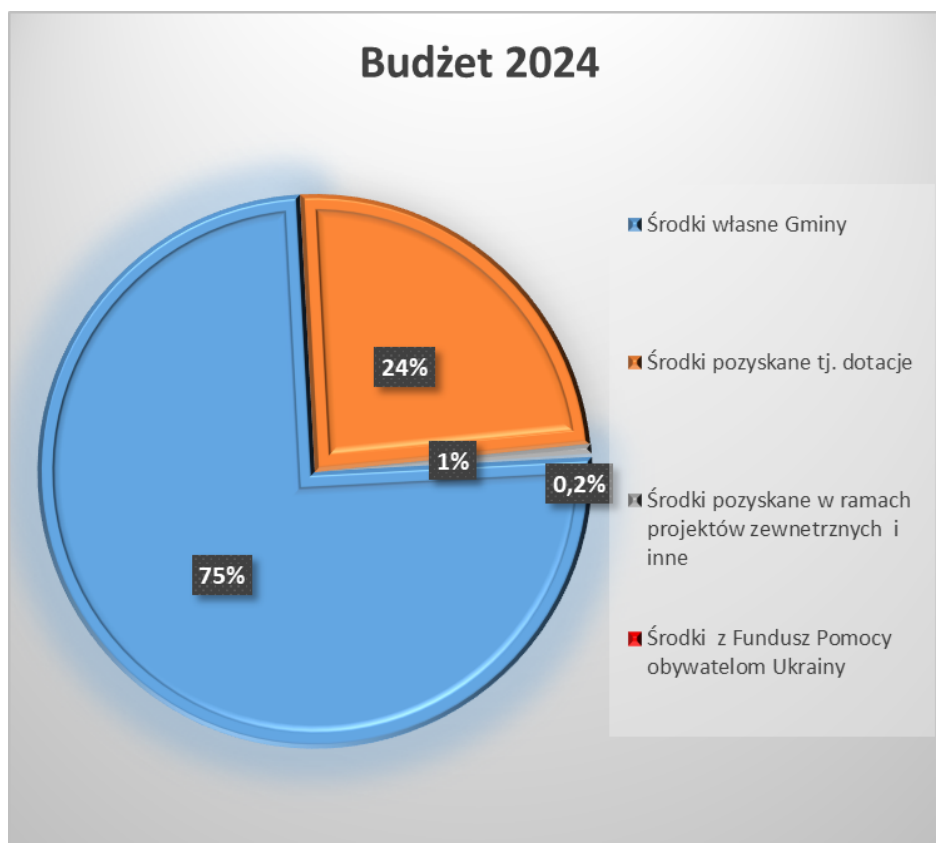
I. STRUKTURA WYDATKÓW W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH ZADAŃ USTAWOWYCH

Struktura wydatków w działach i rozdziałach w 2024 r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne	350 000,00	349 796,95	99,94 %
	85195	Pozostała działalność – zadanie zlecone	7 875,00	6 875,00	87,30 %
852	85202	Domy Pomocy Społecznej – zadanie własne	1 196 496,00	1 196 435,20	99,99%
	85203	Dodatek motywacyjny – rządowy program – dotacja celowa	21 562,00	20 870,75	96,79%
		Ośrodki wsparcia – zadanie własne	235 193,00	235 169,10	99,99%
	85205	Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – rządowy program – dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	100%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie własne	80 000,00	79 863,52	99,83%
	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	72 171,03	71 370,44	98,89 %
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 701,00	357 449,90	97,21%
		- zadanie własne, w tym: dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych oraz Fundusz Pomocy na zasiłki okresowe i celowe	256 861,00	250 096,75	97,37 %
			11 554,00	10 844,00	93,85%
	85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa na zadania własne oraz	851 792,35	834 820,98	98,01 %
		Fundusz Pomocy na zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej zadania własne, w tym:	4 391 826,57	4 377 356,80	99,67%
		dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego	31 624,00	31 624,00	100%

		dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej	207 400,00	207 400,00	100 %
		dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	100%
		Środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zadanie zlecone	34 513,67	34 513,67	100 %
		Finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	19 862,40	19 862,40	100%
		Dodatek motywacyjny – rządowy program – dotacja celowa	258 581,00	250 537,09	96,89%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	590 578,00	514 678,00	87,15%
	85228	Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I na 2024 w tym dotacja celowa	56 077,00	47 120,76	84,03%
		Realizacja Programu "Opieka 75+" na 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - dotacja celowa	208 079,00	145 760,58	70,05%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania zadania własne, w tym: dotacja celowa	493 286,00 393 286,00	479 313,80 381 264,60	97,17 % 96,94%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie zlecone	85 100,00	85 100,00	100%
		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	12 200,00	11 884,44	97,41 %
		Pozostała działalność – funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior -Wigor” – zadanie własne w tym: dotacja celowa	560 000,00 82 560,00	559 424,16 82 560,00	99,90% 100 %
		Pozostała działalność – funkcjonowanie Ogrzewalni dla osób bezdomnych	406 058,00	405 913,54	99,96 %
	85295	Pozostała działalność – realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na 2024 w tym dotacja celowa	46 619,00 37 277,00	46 618,22 37 277,00	99,99% 100%
		Pozostała działalność-realizacja zadania publicznego pod nazwą „Dzielni i Samodzielni 3.0” MRPiPS dotacja	50 010,00 40 000,00	50 009,61 40 000,00	99,99% 100%
		Pozostała działalność- Rozwój systemu teleinformatycznego – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	6 724,00 6 112,00	6 723,31 6 112,00	99,99% 100 %
		Pozostała działalność- Fundusz Pomocy – dożywianie dzieci i młodzieży	1 600,00	996,00	62,25%

853	85395	Realizacja projektu pt. „Małopolskie Centra Usług Społecznych” – 2024-2028 w tym środki zewnętrzne	550,00	550,00	100%
			522,50	522,50	100%
855	85504	Wspieranie rodziny- zadanie własne w tym:	308 950,13	307 311,69	99,47 %
		Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny zatrudnionych w okresie od stycznia do grudnia 2024r. w ramach Programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”	63 920,43	63 920,43	100%
		Dodatek motywacyjny – rządowy program – dotacja celowa (dla pracowników placówek wsparcia dziennego (Świetlica) i dla asystentów rodziny)	48 408,70	46 942,72	96,97%
	85508	Rodziny zastępcze	521 000,00	520 071,41	99,82 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych- funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej	455 235,00	453 874,28	99,70%

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 z Niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
2. „Opieka wychowawcza” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024 w tym:	1 341 657,00	1 331 381,03	99,23%
	<i>Środki na realizację zadania</i>	1 315 350,00	1 305 275,63	99,23%
	<i>Koszty obsługi</i>	26 307,00	26 105,40	99,23%
	Opieka wytechnieniowa – edycja 2024 w tym:	605 421,00	597 892,40	99,90 %
	<i>Środki na realizację zadania – pobyt całodobowy</i>	350 000,00	346 500,00	99%
	<i>Koszty obsługi</i>	7 000,00	6 930,00	99%
	<i>Środki na realizację zadania – pobyt dzienny</i>	243 550,00	239 682,00	98,41%
	<i>Koszty obsługi</i>	4 871,00	4 780,40	98,14%

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 2024 r.					
Rozdział	Nazwa	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy Pomocy Społecznej	wpływy z usług	brak	2 400,00	----
85203	Ośrodki Wsparcia	wpływy z usług	109 365,00	115 149,25	105,29%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	1 307,87	-----
85216	Zasiłki stałe	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	brak	9 442,97	-----
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	brak	11,60	-----
		wpływy z różnych dochodów	brak	1 038,00	-----
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wpływy z usług	162 094,00	181 589,49	112,03%
85295	Pozostała działalność	wpływy z usług	81 483,00	89 421,62	109,74%

Powyższe zestawienie tabelaryczne przedstawia dochody uzyskane w roku 2024. Głównie są to dochody uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na terenie Gminy Kęty, opłaty z tytułu odpłatności za pobyt wraz z zakresem usług i wyżywieniem w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Kętach, a także częściowa odpłatność za pobyt w Schroniskach dla osób bezdomnych (w świetle postanowień art. 104 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat, nie więcej niż 50 % aktualnie pobranego świadczenia). Nieznaczną część dochodów stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zwrot opłaty za pobyt w DPS.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- rozdział 85154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach realizuje uchwalony corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 przyjęty uchwałą nr LI/497/2022 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2022 r. Działania kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych z terenu Gminy Kęty. Zadania realizowane w tym obszarze obejmują:

- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne w formie terapii indywidualnej i grupowej oraz pomocy prawnej rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy,
- realizację projektu socjalnego na rzecz osób bezdomnych,
- działania Świetlicy Środowiskowej - finansowanie materiałów do zajęć opiekuńczo-wychowawczych i kompensacyjnych, zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz organizacja wypoczynku zimowego i letniego w postaci wycieczek oraz innych form spędzania czasu wolnego podczas pobytu w świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- działania prowadzone w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Kętach, w tym organizacja wyjazdów i poradnictwa. Działania prowadzone są dla uczestników placówki i mają charakter profilaktyczny przy przeciwdziałaniu uzależnieniom w tym uzależnieniom behawioralnym.

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 **349 796,95 zł**, co stanowi **99,94 %** zaplanowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zadania realizowane w tym obszarze obejmują:

1. Wsparcie pedagogiczne, psychologiczne w formie terapii indywidualnej i grupowej, pomoc prawną rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy, (§4110, §4170, § 4300) w łącznej wysokości **121 623,45 zł**. Powyższe działania realizowano w ramach wynagrodzeń bezosobowych wraz z kosztami pracodawcy, a także w ramach prowadzonych działalności. W miesiącach wakacyjnych 31 dzieci z gminy Kęty wzięło udział w półkoloni z programem profilaktycznym – koszt **24 800,00 zł** (§4300). Zorganizowano supervizję pracy socjalnej dla pracowników wykonujących swoje zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz pracującym z rodzinami będącymi w kryzysie. Koszt to **26 180,00 zł** (§ 4300).

W ramach wsparcia odbyły się grupowe oraz indywidualne sesje wyjazdowe terapeutyczne dla osób z syndromem DDA oraz osób uzależnionych zorganizowane przez instytucję zewnętrzną na łączną kwotę **20 260,00 zł** (§ 4300). Dodatkowo w celu zabezpieczenia organizacyjno-technicznego prac ZI zakupiono materiały biurowe, drobne wyposażenie oraz wykonano gadżety profilaktyczno-edukacyjne na łączną kwotę **2 136,00 zł** (§ 4210, § 4300).

2. W ciągu roku na terenie ogrzewalni oferowane były usługi pielęgniarstwa w ramach których można było skontrolować stan zdrowia, przeprowadzić rozmowy na temat potrzeb zdrowotnych, uzyskać pomoc w ustalaniu terminów wizyt lekarskich, a także uzyskać pomoc i wskazówki do dalszego postępowania po odbiorze wyników. Całkowity koszt usług pielęgniarstwa wyniósł **3 000,00 zł** (§ 4170).

Zabezpieczono również niezbędne art. higieniczne oraz drobne wyposażenie (w tym zakup ustników do alkoholu niezbędnych do badania stanu trzeźwości osób korzystających z Ogrzewalni) na łączną kwotę **1 257,72 zł** (§ 4210), a także w okresie świąt zapewniono ciepły posiłek dla osób przebywających w tym czasie w Ogrzewalni na łączną kwotę **4 850,00 zł** (§ 4300).

W ramach środków własnych na przełomie października i listopada 2024 r. zrealizowano projekt socjalny pn. „Zachować wspomnienia”. Projekt miał na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zagrożonych problemem alkoholowym oraz osób w kryzysie bezdomności, a także

zmianę ich wizerunku w oczach mieszkańców Gminy Kęty. Projekt zakładał uporządkowanie i renowację grobu osób samotnych, i bezdomnych, oraz wspólne odwiedzanie grobów, zapalanie zniczy i uczczenie pamięci osób bezdomnych, które zmarły w ostatnich latach. Równocześnie pracownik GOPS w Kętach przeprowadzał z uczestnikami rozmowy mające na celu motywowanie ich do życia w trzeźwości oraz dbania o higienę. W działania włączyły się 3 osoby przebywające w Ogrzewalni prowadzonej przez tutejszy Ośrodek. Koszt realizacji projektu wyniósł **742,28 zł.** (§ 4210).

3. W roku 2024 Seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach uczestniczyli w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 w wyjazdach do Gliwic, Katowic, Stryszawy i Koniakowa na łączną kwotę **6 944,47 zł** (§ 4300, § 4430). W ramach ww. środków na potrzeby placówki zakupiono także namiot wykorzystywany do realizacji przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, gry i artykuły do terapii, a także wykonano materiały profilaktyczne na łączną kwotę **6 824,92 zł** (§4210, §4300). Zorganizowano superwizję pracy socjalnej dla pracowników Dziennego Domu Senior-Wigor. Koszt to **5 280,00 zł** (§ 4300). Wyjazdy terapeutyczne seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach oraz zakup namiotu i artykułów do terapii są kluczowymi elementami wspierającymi zdrowie i integrację społeczną osób starszych. Uczestnictwo w wyjazdach terapeutycznych sprzyja nie tylko poprawie samopoczucia psychicznego seniorów, ale także wzmacnia ich więzi społeczne, co jest istotne w kontekście przeciwdziałania izolacji i depresji, które mogą przyczyniać się do nadużywania alkoholu, leków bądź innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym. Zakupiony namiot oraz art. do terapii umożliwiają organizację różnorodnych aktywności na świeżym powietrzu, co jest istotne dla zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów. Stwarza także przestrzeń do prowadzenia warsztatów i spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień. Wspierając seniorów w tych działaniach, środki z gminnego funduszu alkoholowego przyczyniły się do budowania zdrowszej i bardziej świadomej społeczności uczestników placówki, co zgodne jest z celami programu. W ramach działań mających na celu wsparcie seniorów w zakresie zdrowia psychicznego i emocjonalnego organizowano zajęcia z muzykoterapii. Sesje muzykoterapeutyczne, pomagały w redukcji stresu, poprawie nastroju oraz integracji społecznej uczestników, które w szerszym kontekście przyczyniały się do przeciwdziałania nadużywania alkoholu, leków bądź innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym. Poprzez muzykę, seniorzy mieli możliwość wyrażania swoich emocji, co sprzyjało budowaniu więzi oraz wspierało procesy rehabilitacyjne i zapobiegawcze, a także uczyło ich zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Całkowity koszt zajęć tj. **10 920,00 zł** (§ 4170).

4. Działania Świetlicy Środowiskowej – podopieczni Świetlicy brali udział w kilku wycieczkach podczas ferii zimowych: wycieczka do Katowic - zwiedzanie wystawy „Kleks Magia Kina” oraz projekcja filmu „Akademia Pana Kleksa” (muzeum i kino 1 180,00 zł, autokar 900,00 zł, posiłek 683,50 zł - łączny koszt to **2 763,50 zł** (§ 4300); kulig w Targanicach (1400,00 zł autokar 350,00 zł) łączny koszt to **1 750,00 zł** (§ 4300). Podczas ferii odbyły się również warsztaty cukiernicze koszt **600,00 zł** oraz choreoterapia **450,00 zł.** (§ 4300).

W miesiącach wakacyjnych zorganizowano zajęcia dla podopiecznych w formie stacjonarnej oraz w formie wycieczek: dwudniowa wycieczka do Dusznik – Zdroju: nocleg z wyżywieniem 3 740,00 zł, Muzeum Papiernictwa 627,00 zł, przewodnik po Błędnym Skałach 350,00 zł, wstęp do Parku Narodowego Gór Stołowych 189,00 zł, Kolejka Turystyczna 690,00 zł, wjazd do Parku Narodowego 70,00 zł, autokar 3 800,00 zł, posiłek 589,20 zł - łączny koszt **10 055,20 zł** (§ 4300).

W wycieczki jednodniowe: wycieczka do kina Helios w Bielsku-Białej – bilety 420,00 zł, pociąg 255,40 zł, posiłek 765,30 zł łączny koszt to **1 440,70 zł** (§ 4300); wycieczka do Dinolandii w Inwałdzie – bilety 1 131,00 zł autokar 400,00 zł, posiłek 672,00 zł łączny koszt **2 203,00 zł** (§ 4300); wycieczka do

centrum Dogoterapii i Alpakoterapii w Kozach – pobyt 700,00 zł, autokar 400,00 zł, łączna wysokość **1 100,00 zł** (§ 4300); wycieczka do Stadniny Koni na Podlesiu-hipoterapia 700,00 zł, autokar 300,00 zł; **razem 1 000,00 zł** (§ 4300); wycieczka do Chorzowa – Śląski Ogród Zoologiczny 353,00 zł, Planetarium Obserwatorium Astronomiczne 405,00 zł, autokar 1 950,00 zł, posiłek 870,00 zł łączna wysokości **3 578,00 zł** (§ 4300); wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu – bilety 870,00 zł, autokar 1 000,00 zł, posiłek 594,00 zł łącznie **2 464,00 zł** (§ 4300). W czasie wakacji zorganizowano dla podopiecznych Świetlicy warsztaty rysunku – 319,00 zł, a także zorganizowano liczne wyjścia do kina w Domu Kultury w Kętach, wyjścia na pizzę oraz lody - łączny koszt to **2 537,37 zł** (§ 4300). W maju zorganizowana została wycieczka do Energylandii – bilety 2 565,00 zł, autokar 500,00 zł, posiłek 1015,00 zł łączny koszt **4 080,00 zł** (§ 4300). Jesienią dzieci uczestniczyły w wycieczce do „Malinowej Zagrody”

w Brennej – pobyt 1 125,00 zł, autokar 900,00 zł łącznie to **2 025,00 zł** (§ 4300) oraz zajęciach w Kręgielni „Kulawy Koń” – gra 390,00 zł, posiłek 146,00 zł łącznie **536,00 zł** (§ 4300).

Podczas organizowanych wyjazdów poza teren Kęt dzieci były objęte ubezpieczeniem NNW, którego koszt w roku 2024 wyniósł **213,79 zł** (§ 4430). W ciągu roku dzieci uczestniczyły również w zajęciach dogoterapii, warsztatach rękodzieła oraz warsztatach dotyczących cyberprzemocy. Łączny koszt to **5 233,00 zł** (§ 4300). Na artykuły spożywcze do prowadzenia zajęć kulinarnych wydano **3 000,00 zł** (§ 4220). Do placówki dostarczany był posiłek dla dzieci (koszt gotowych posiłków wyniósł **10 914,00 zł** - § 4300). W okresie całego roku podopieczni korzystali z indywidualnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej — łączny koszt **33 880,00 zł** – (§ 4170 § 4300). Przez cały rok pracownicy uczestniczyli w licznych kursach i szkoleniach: Kurs „Arteterapia i Terapia Zajęciowa” – łączny koszt to **2 500,00 zł** (§ 4700). Pracownicy Świetlicy brali udział w superwizji – koszt **2 000,00 zł** (§ 4300). Wszyscy podopieczni Świetlicy w ciągu całego roku za udział w konkursach oraz w okresach świątecznych otrzymywali drobne upominki, kupowane były również materiały do zajęć profilaktycznych, zakupiono worki Saeko oraz gry edukacyjne, a także brali udział w różnych wyjazdach i spotkaniach np. spotkanie wigilijne - łączny koszt **12 995,55 zł** (§ 4210, § 4300). Dodatkowo zakupiono dwa regały do sali terapeutycznej oraz wykonano wygłuszenie drzwi do pokoju terapeutycznego na łączną kwotę **5 159,00 zł** (§ 4300).

Pozostała działalność- rozdział 85195 (zadanie zlecone)

GOPS w Kętach w 2024 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 i jednocześnie nie stwierdzono występowania dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny. W 2024 r. wydano 55 takich decyzji i pozyskano środki na to zadanie w ramach dotacji celowej w wysokości **6 875,00 zł** (§ 4010, § 4210 oraz § 4300), co stanowi maksymalną kwotę dotacji.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Domy Pomocy Społecznej- rozdział 85202

GOPS w Kętach pokrył w 2024 r. koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 20 osób (w tym 4 kobiety i 16 mężczyzn) na łączną kwotę **1 196 435,20 zł**, co stanowi **99,99%** zaplanowanych wydatków. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy przez rodzinę, czy też instytucję w formie usług opiekuńczych. Umieszczenie osoby w DPS może być również wynikiem wykonania wyroku Sądu.

Ośrodki wsparcia- rozdział 85203

W roku 2024 GOPS w Kętach wydał skierowanie i pokrył koszty pobytu osób w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych. W ramach tej pomocy skorzystało 18 osób bezdomnych na łączną kwotę **235 169,10 zł**, co stanowi **99,99%** zaplanowanych wydatków. Dodatkowo pokryto koszty refundacji pobytu w ośrodku specjalistycznym dla 1 osoby. Koszty pobytu w ośrodkach wsparcia kształtują się w granicach od 40,00 zł do 65,00 zł na dobę, natomiast pobyt z usługami opiekuńczymi od 90,00 zł do 110,00 zł na dobę.

Dodatek motywacyjny

W ramach **rozdziału 85203** Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową na realizację zadania, tj. wypłatę dodatku motywacyjnego zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dodatki zostały przyznane dla pracowników na okres 01.07.2024 r. - 31.12.2024 r. w wysokości 1 000,00 zł wraz z kosztami pracodawcy i zostały w całości pokryte ze środków zewnętrznych. Wydatkowana kwota na pracowników w dziennym domu (Senior-Wigor), tj. **20 870,75 zł** (§ 4010, § 4110, § 4120). Należy nadmienić, iż dodatki otrzymały osoby zatrudnione na umowę o pracę proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz były wypłacane za okres zatrudnienia, za który przysługiwało wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

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 Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 przyjętym uchwałą nr LXIX/678/2024 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2024 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 diagnostyczno-pomocowych powoływany 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 2024 wyniosły **85 863,52 zł**, co stanowi **99,84%** otrzymanych na ten cel środków pochodzących z budżetu Gminy oraz pozyskanej dotacji celowej na dofinansowanie Zespołów Interdyscyplinarnych w wysokości **6 000,00 zł**. 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 **46 337,78 zł** oraz przez pracowników firm (§ 4300) w łącznej wysokości **22 840,00 zł**. Zorganizowano seminaria dla pracowników socjalnych, asystentów oraz członków grup diagnostyczno-pomocowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego nt. „Budowania skutecznej współpracy interdyscyplinarnej na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej” – koszt **2 400,00 zł** (§ 4300). Zrealizowano projekt socjalny pn. „Świąteczne (na) strojenie” który w części był sfinansowany z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na łączną kwotę **1 000,00 zł** (§ 4300). Celem projektu była integracja rodziców z dziećmi oraz integracja podopiecznych GOPS w Kętach z pracownikami tutejszego Ośrodka. Dodatkowo pracownicy korzystali z licznych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Łączny koszt to **2 481,40 zł** (§ 4410 § 4700). Na potrzeby działu zakupiono materiały biurowe, a także zakupiono jedno biurko dla pracownika na łączną kwotę **2 806,00 zł** (§ 4210). Dodatkowo zakupiono art. Spożywcze, tj. kawa, herbata, cukier, woda itp. na spotkania ZI na kwotę **498,34 zł** (§ 4220).

W ramach dofinansowania do funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych pokryto dodatki zadaniowe w ramach posiedzeń (6 spotkań) w łącznej wysokości **6 500,00 zł** (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4710) oraz zakupiono materiały biurowe na potrzeby zespołu w łącznej wysokości **1 000,00 zł** (§ 4210).

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

GOPS w Kętach w roku 2024 otrzymał środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych dla 90 osób w tym 85 zasiłkobiorców oraz 5 osób objętych indywidualnym programem zatrudniania socjalnego w ramach CIS. Całkowity koszt opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł **71 370,44 zł**, co stanowi **98,89%** 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 i celowe. W roku 2024 środki finansowe na ten cel wyniosły łącznie **357 449,90 zł**, z czego dotacja celowa wyniosła **250 096,75 zł** i stanowiła **69,97%** całkowitych wydatków w rozdziale. Otrzymana dotacja dotyczyła jedynie zasiłków okresowych.

W ramach udzielonej pomocy GOPS w Kętach przyznał zasiłki okresowe w ilości 721 świadczeń, którymi zostało objętych 169 rodzin na kwotę **253 679,90 zł**, z tego: **250 096,75 zł** pochodziło z dotacji celowej budżetu wojewody stanowiącej **99,59 %** wydatków związanych z wypłaceniem zasiłku okresowego, natomiast kwota **3 583,15 zł** pochodziła z budżetu Gminy, co stanowi **1,41 %** wydatków związanych z wypłaceniem zasiłku okresowego. Ponadto zostały wypłacone zasiłki celowe dla 173 rodzin

na kwotę **79 870,00 zł**, z tego: **46 430,00 zł** to specjalne zasiłki celowe wypłacone dla 98 rodzin. Powyższe zasiłki wypłacano głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, opłat mieszkaniowych, zakupu leków. Dodatkowo dla 8 rodzin został przyznany zasiłek celowy na pokrycie kosztów powstałych w wyniku zdarzenia losowego takich jak pożar czy podtopienie, na łączną kwotę **13 800 zł**. W roku 2024 GOPS w Kętach pokrył koszty pogrzebu dla 3 osób na łączną kwotę **10 100,00 zł**.

Zasiłki stałe - rozdział 85216

W ramach zadań własnych, finansowanych z budżetu państwa, GOPS w Kętach wypłacił zasiłki stałe dla 97 osób, z tego 86 osobom samotnie gospodarującym, a 11 osobom posiadającym rodziny na łączną kwotę **834 820,98 zł**. Stanowi to **98,01 %** otrzymanej na ten cel dotacji.

Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

W ramach tego rozdziału wydatki łącznie, tj. otrzymana dotacja, środki własne zrealizowano na poziomie **99,84 %** planu finansowego na kwotę **4 126 819,71 zł**. W ramach tej kwoty wydatkowano otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych w wysokości **31 624,00 zł** oraz dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w wysokości **207 400,00 zł**.

Dodatkowo w ramach rozdziału GOPS w Kętach wypłacał wynagrodzenia należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez Sąd dla 5 osób wraz z kosztami obsługi 1,5% w łącznej wysokości **34 513,67 zł**.

W roku 2024 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 2023 oraz odniesienia jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych oraz zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnych, w tym szkoleń wewnętrznych w wysokości **60 000,00 zł**. W 2024 roku pozyskano dodatkowe środki z KFS w kwocie **19 862,40 zł** na podnoszenie kompetencji pracowników w formie szkoleń i kursów.

Pozostała część kwoty, tj. **3 773 419,64 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 2023, 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 2024 wydatkowano również środki na zakup drobnego wyposażenia tj.: zakup komputerów, zakup niszczarki, drukarki, szafy biurowej, rolet okiennych, kosiarki oraz telefony komórkowe itp., a także na drobne konserwacje sprzętu znajdującego się na wyposażeniu GOPS w Kętach. Zakupiono art. biurowe, gospodarcze środki czystości, paliwo, tonery, itp. do bieżącego użytkowania przez pracowników. Opłacono również ubezpieczenie majątkowe mienia GOPS w Kętach, podatek od nieruchomości wraz

z opłatą za trwały zarząd od budynków i gruntów będących na stanie GOPS w Kętach. Dodatkowo wydatkowano środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych i opłacanych przez pracodawcę. Szkolenia miały zapewnić podniesienie kwalifikacji i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Dodatek motywacyjny

W ramach **rozdziału 85219** Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową na realizację zadania, tj. wypłatę dodatku motywacyjnego zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”. Dodatki zostały przyznane dla pracowników na okres 01.07.2024 r. - 31.12.2024 r. w wysokości 1 000,00 zł wraz z kosztami pracodawcy i zostały w całości pokryte ze środków zewnętrznych. Wydatkowana kwota na pracowników w ośrodku pomocy społecznej to **250 537,09 zł** (§ 4010, § 4110, § 4120). Należy nadmienić, iż dodatki otrzymały osoby zatrudnione na umowę o pracę proporcjonalnie do

wymiaru czasu pracy oraz były wypłacane za okres zatrudnienia, za który przysługiwało wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

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 ramach tego rozdziału wydatki łącznie, tj. otrzymana dotacja, środki własne zrealizowano na poziomie **87,15 %** planu finansowego na kwotę **514 678,00 zł**. W roku 2024 dla **88** osób zostały wydane decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie usług opiekuńczych, z czego **65** osób to osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe, a **23** w rodzinach. Zadanie to wykonywane jest przez etatowe opiekunki w ilości **8200** godziny, a także z uwagi na świadczenia wykonywane w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy podpisywane są umowy zlecenia. W 2024 r. podpisanych zostało **13** umów i zrealizowano łącznie **7370** godzin usług opiekuńczych. 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 2024 r. została objęta dodatkową pomocą w ramach Programu „Opieka 75+”, na realizację którego tutejszy Ośrodek uzyskał dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości **145 760,58 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 2024 roku, na dofinansowaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w 2023 roku nie były one świadczone oraz na dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. programem objęto grupę 47 osób i zrealizowano pomoc w wymiarze **6838** godzin usług opiekuńczych.

W ramach rozdziału realizowano Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I – edycja 2024. Program był ukierunkowany na wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich. Usługa sąsiedzka to taka usługa, gdzie ktoś w najbliższej okolicy sprawuje opiekę, wspiera, pomaga, osobie wymagającej wsparcia. Jest to tak zwana opieka prosta czyli np. sprzątanie, prosta pielęgnacja, robienie zakupów czy załatwianie spraw urzędowych. Jest to usługa opiekuńcza świadczona przy pomocy sąsiadów lub osób z bliskiej okolicy. Nie może to być najbliższy członek rodziny. Usługi sąsiedzkie były realizowane na podstawie decyzji administracyjnej.

W okresie od lipca do grudnia 2024 r. **12** osób zostało objętych tą formą pomocy i zrealizowano pomoc w wymiarze **1150** godzin. Wysokość uzyskanej dotacji to kwota **47 120,76 zł** (§ 2360) – zadanie zostało zlecone organizacji pożytku publicznego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 85278

W ramach rozdziału wydatkowana została dotacja celowa na pokrycie zasiłków celowych przyznanych w związku ze zdarzeniem mających znamiona klęski żywiołowej, tj. intensywnymi opadami deszczu w gminie Kęty. Pomocą zostało objętych 16 rodzin, w tym w postaci zasiłku celowego na tak zwaną „pomoc doraźną do 6.000 zł” - w wysokości **25.100,00 zł**. Natomiast jedna rodzina dodatkowo otrzymała zasiłek celowy w wysokości **60.000,00 zł** na remont i odbudowę zalanego domu.

Pomoc w zakresie dożywiania- rozdział 85230

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 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 2024-2028.

W 2024 r. dożywianiem zostało objętych 474 osób, z tego 162 dzieci i młodzieży. W tym pomoc w formie posiłku przyznano dla 92 uczniów w szkołach i przedszkolach (w tym 7 uczniów z listy

dyrektorskiej) oraz 37 osób dorosłych. Na ten cel wydatkowano kwotę **479 313,80 zł**, z czego dotacja celowa z budżetu wojewody wynosiła **381 264,60 zł**, a środki finansowe z budżetu gminy to **98 049,20 zł**.

Pozostała działalność- rozdział 85295

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania tj.:

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 MRPiPS „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł II na rok 2024;
5. zadanie publiczne w ramach MRPiPS „Dzielni i samodzielni”;
6. Finansowanie oprogramowania POMOST – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Prace społecznie użyteczne realizowane były na terenie Gminy Kęty w roku 2024 w okresie od kwietnia do listopada. Do wykonywania prac skierowanych zostało 15 osób. Prace społecznie użyteczne odbywały się w 8 placówkach, w tym: w Samorządowych Placówkach Wychowania Przedszkolnego nr 7, 8 i 9 i w Bielanych, w ZSP w Bulowicach, Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach, w Urzędzie Gminy Kęty oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach. W roku 2024 na prace społecznie użyteczne przeznaczono **29 711,10 zł**, z czego ze środków własnych gminy wydano **11 884,44 zł**, pozostałe koszty, tj. **17 826,66 zł** pochodziły z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. W roku 2024 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu przeznaczył środki finansowe na realizację prac społecznie użytecznych w Gminie Kęty w ilości 2529 godzin.

2. W roku 2024 z pełnej oferty Ogrzewalni, m. in. związanej ze schronieniem można było skorzystać całodobowo w okresie od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r., i od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz w godzinach nocnych od 1.05.2024 r. do 30.09.2024 r. Ogrzewalnia składa się z dwóch kontenerów mieszkalnych, jednego sanitarnego oraz jednego biurowego. W roku 2024 z ogrzewalni korzystało łącznie 19 osób, w tym sami mężczyźni. Ogrzewalnia czynna była całodobowo, a osoby w niej przebywające miały zapewnioną możliwość korzystania z prysznica, ciepłej wody, pralki i suszarki. Całość budżetu, który został wydatkowany na prowadzenie „ogrzewalni” to **405 913,54 zł**. Znaczna część wydatków to koszty usług firmy **353 454,90 zł**, która zapewnia opiekuna i ochronę. Dodatkowo placówka poniosła koszty wynajmu kontenerów w wysokości **30 996,00 zł** (§ 4300), sprzątania pomieszczeń w wysokości **11 295,00 zł** (§ 4300), dzierżawy kubła na śmieci wraz z wywozem w wysokości **4 184,60 zł** (§ 4300). Zabezpieczono również środki na opłatę za telefon komórkowy, usługi kominiarskie, oraz niezbędne środki higieniczne, art. spożywcze, m.in.: ciepłe napoje, a także zakupiono drobne wyposażenie niezbędne do bieżących potrzeb dla osób przebywających w Ogrzewalni w łącznej wysokości **5 983,04 zł** (§ 4210, § 4220, §4360).

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 2024. W 2024 roku Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Kętach zapewniał wsparcie 32 osobom z gminy Kęty, w tym 28 kobietom i 4 mężczyznom. Na działalność ośrodka wsparcia wydatkowano **559 424,16 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 **82 560,00 zł**, co stanowi **14,976%** całkowitych wydatków.

4. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II realizowany był w 2024 r. przez Klub Integracji Społecznej w Kętach. Zadanie miało na celu wsparcie osób w wieku 60 lat i więcej poprzez poprawę ich bezpieczeństwa, możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania oraz zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Dzięki udziałowi w programie seniorzy, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia uzyskali dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska połączona była poprzez system GSM z centrum pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego stanu zagrażającego zdrowiu i życiu wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce pozwoliło na wezwanie pomocy medycznej. Realizacja programu pozwoliła na wykupienie usługi „teleopieki”. Usługa realizowana była poprzez wyspecjalizowane centrum pomocy, dzięki któremu po odebraniu zgłoszenia ratownik medyczny, opiekun medyczny bądź pielęgniarka podejmowali decyzję o sposobie udzielenia pomocy zgłaszającemu. Dla mieszkańców Gminy Kęty zakupionych w ramach ww. Programu zostało 100 pakietów telemedycznych przypisanych do każdej „opaski”. Do udziału w projekcie zgłosiło się **108** osób. Całkowity koszt realizacji programu to **46 618,22 zł** dotacja wraz z wkładem własnym (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4300). Na realizację Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pozyskał dotację stanowiącą 80% wartości realizacji zadania tj. kwotę **37 277,00 zł**. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 był programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

5. Zadanie publiczne pn. „Dzielni i samodzielni 3.0” realizowane było przez Klub Integracji Społecznej w Kętach w roku 2024 w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” edycja 2024. Głównym celem realizowanego zadania zgodnie z wytycznymi było „umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi przezwyciężenia 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 seksuologiczne i zawodowe. Efektem realizacji wsparcia było podniesienie poziomu samoświadomości wśród osób z szeroko rozumianymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi. 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 3.0” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pozyskał dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł **50 009,61 zł**, z czego dotacja wyniosła **40 000,00 zł** stanowiąc **79,89%** kosztów całkowitych.

6. Finansowanie oprogramowania POMOST zgodnie ze zmianami, jakie do Ustawy o pomocy społecznej wprowadził art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów od 1 stycznia 2024 jest licencjonowanej koszt licencji ponosi jednostka użytkująca program. Wojewoda Małopolski w roku 2024 przekazał kwotę **6 112,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

Pozostała działalność- rozdział 85395

GOPS w Kętach w związku z podpisaniem umowy w dniu 28.08.2024 r. o dofinansowanie projektu nr FEMP.06.23IP.01-0914/24 złożonego przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Małopolskie centra usług społecznych”, gdzie Gmina Kęty jest partnerem, przystąpił do realizacji ww. projektu. Projekt pod nazwą „**Małopolskie centra usług społecznych**” będzie

realizowany w okresie od **01.09.2024 r. do 31.10.2028 r.** Celem projektu jest stworzenie warunków do upowszechnienia funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS), wprowadzonych jako rozwiązanie na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS, a tym samym rozpropagowanie modelu służb społecznych, którego podstawą są kooperacje i wspólne angażowanie zasobów. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług, poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej oraz poprawy dostępu do opieki długoterminowej. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w roku 2024 wyniosły **550,00 zł**. Środki przeznaczone były zgodnie z harmonogramem: koszty bezpośrednie zgodnie z harmonogramem wydatków (spotkania konsultacyjne zespołów roboczych zwołanych na potrzeby opracowania diagnozy) w kwocie **500,00 zł**, (w tym wkład własny 25,00 zł, natomiast środki zewnętrzne 475,00 zł). W ramach kosztów pośrednich wydatkowano kwotę **50,00 zł**.

Wspieranie rodziny- rozdział 85504

System wsparcia rodzin z dziećmi określony jest w programie pod nazwą Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 przyjętym uchwałą nr LXVII/658/2024 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 stycznia 2024r.

W 2024 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, a od września 3 etaty). 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 2024 roku objęte były 42 rodziny z terenu Gminy Kęty, które posiadały 104 dzieci.

W **rozdziale 85504 wydatkowano łącznie kwotę 260 368,97 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z kosztami pracodawcy (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) w kwocie **250 368,97 zł**. Gmina Kęty otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Asystent rodziny w 2024” i otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości **63 920,43 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres styczeń-czerwiec (30% poniesionych kosztów) oraz lipiec - grudzień (27,80% poniesionych kosztów) w 2024 r.

W okresie sprawozdawczym świadczone usługi psychologiczne dla dzieci i osób dorosłych na łączną sumę **7 920,00 zł** (§ 4300) oraz zorganizowano projekt socjalny „Świąteczne (na) strojenie”, który w części był sfinansowany z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na łączną kwotę **1 000,00 zł** (§ 4300). Celem projektu była integracja rodziców z dziećmi oraz integracja podopiecznych GOPS w Kętach z pracownikami tutejszego Ośrodka. Dodatkowo na potrzeby Zespołu Asysty Rodzinnej

zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz zakupiono telefon komórkowy na łączną kwotę **1 080,00 zł** (§ 4210).

Dodatek motywacyjny

W ramach **rozdziału 85504** Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową na realizację zadania tj. wypłatę dodatku motywacyjnego zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Dodatki zostały przyznane dla pracowników na okres 01.07.2024 r. - 31.12.2024 r. w wysokości 1 000,00 zł wraz z kosztami pracodawcy i zostały w całości pokryte ze środków zewnętrznych. Wydatkowana kwota na asystentów rodziny, tj. **19 565,70 zł** (§ 4010, § 4110, § 4120), natomiast na pracowników placówek wsparcia dziennego (Świetlica), tj. **27 377,02 zł** (§ 4010, § 4110, § 4120). Należy nadmienić, iż dodatki otrzymały osoby zatrudnione na umowę o pracę proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz były wypłacane za okres zatrudnienia, za który przysługiwało wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

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 2024 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej było umieszczonych 13 dzieci, a koszt ich pobytu wynosił **330 785,79 zł**. W rodzinach zastępczych umieszczonych było 34 dzieci i koszt ich pobytu wynosił **189 285,62 zł**. Łącznie w 2024 roku w placówkach i rodzinach zastępczych umieszczonych było 47 dzieci, z czego 1 dziecko powróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko zostało przeniesione z placówki opiekuńczo - wychowawczej do spokrewnionej rodziny zastępczej, 3 dzieci osiągnęło wiek 18 lat usamodzielniały się. Na koniec 2024 r. w pieczy zastępczej pozostawało 43 dzieci. Łączny koszt pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej w roku 2024 wyniósł **520 071,41 zł**.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- rozdział 85510

Świetlica Środowiskowa w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego. W roku 2024 opieką objęto 79 wychowanków. Średnio w zajęciach uczestniczyło 20 wychowanków dziennie. W ciągu roku dzieci korzystały ze Świetlicy w formie stacjonarnej. Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, a w czasie wolnym od nauki od 7.00 do 15.00. W ramach działań Świetlicy pomaga się dzieciom w nauce, np. poprzez pomoc w odrabianiu zadań domowych, udostępnieniu książek oraz sprzętu komputerowego z dostępem do internetu, a także prowadzone są gry i zabawy oraz zajęcia rozwijające. Poza tym dzieci i młodzież mogą również odkrywać talenty i rozwijać je podczas szeregu różnych warsztatów, które organizuje Świetlica. Na terenie Świetlicy odbywały się także zajęcia profilaktyczne, na których w formie zabaw przekazuje się informacje o niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą uzależnienie oraz promuje się zdrowy styl życia, kształtuje nawyki higieny osobistej, kultury mówienia, zachowania w odpowiedniej sytuacji. Zajęcia prowadzone w Świetlicy mają charakter profilaktyczny, terapeutyczny i edukacyjny. Głównym celem było zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w sposób wartościowy, tworzenie lepszych warunków harmonijnego rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego, nauka aktywnego spędzania czasu wolnego bez używek, integracja grup społecznych. Wydatki poniesione ogółem w 2024 r. to **453 874,28 zł**. W większości wydatki zostały zabezpieczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z kosztami pracodawcy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, opłatę mediów, a także na zakupy, drobne wyposażenie, tonery itp. Pozostałe wydatki zostały przekazane na bieżącą działalność ośrodka. W celu realizacji dodatkowych działań Świetlica dysponowała również środkami finansowymi pochodzącymi z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **112 478,11 zł**, które wydatkowała na organizację zajęć i wyjazdów terapeutycznych.

W 2024 r. Świetlica Środowiskowa otrzymała środki przekazane ze środków do dyspozycji Dzielnic Stare Miasto w wysokości **2 000,00 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono dla podopiecznych Świetlicy klocki magnetyczne Rainbow Creative Pack w wysokości 500,00 zł oraz klocki Lego w wysokości 1 490,99 zł.

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

W związku z nadzwyczajną sytuacją migracyjną związaną z konfliktem zbrojnym w 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 **21 840,00 zł**, co stanowi **94,32 %** otrzymanych środków.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. 85214- 3290 – przyznano zasiłek okresowy dla 3 rodzin w łącznej wysokości **7 444,00 zł** (§ 3290);
2. 85214-3290 – przyznano zasiłek celowy dla 1 rodziny w łącznej wysokości **400,00 zł** (§ 3290);
3. 85214-3290 – pokryto koszty pogrzebu 1 osoby w łącznej wysokości **3 000,00 zł** (§ 3290);
4. 85216-3290 – przyznano zasiłek stały dla 1 osoby w łącznej wysokości **10 000,00 zł** (§ 3290);
5. 85295-3290 – zapewniono posiłek dla 2 uczniów w szkole w łącznej wysokości **996,00 zł** (§ 3290);

W ramach środków z Funduszu Solidarnościowego GOPS w Kętach w roku 2024 realizował programy resortowe:

1. Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024
2. „Opieka wytechnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2024/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 1 marca 2024 r. w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, GOPS w Kętach w ramach w/w programu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. poniósł wydatki w łącznej wysokości **1 331 381,03 zł**, co stanowi **99,23 %** 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, przeciwdziałal 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 2024 r. z tej formy pomocy skorzystało 108 osób z niepełnosprawnościami, w tym o stopniu znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (28 osób), stopniu znacznym (61 osoby), stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (3 osoby), stopniu umiarkowanym (11 osoby) oraz 5 dzieci. Łącznie zrealizowano 32 701 godzin. Świadczenie było realizowane przez 84 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie i 2 firmy, którym zlecone zostały w/w usługi. Koszt godzin usług asystenckich wyniósł **1 285 376,44 zł**, koszt zakupu ubezpieczeń NNW dla asystentów wyniósł **161,75 zł** oraz koszt dojazdu własnym środkiem transportu wyniósł **19 737,44 zł**. Dodatkowo jednostka wykorzystwała środki na obsługę w/w programu w wysokości **26 105,40 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację programu. Powyższe zadanie realizowane było pozabudżetowo i nie zostało ujęte w planie dochodów i wydatków jednostki.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2024/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 5 marca 2024 r. w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, GOPS w Kętach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. poniósł wydatki w łącznej wysokości **597 892,40 zł**, co stanowi **98,76 %** środków przeznaczonych na ten Program. Celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 rok życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Program zapewniał wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym. Program dał możliwość odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować mogły czasem, które przeznaczyły na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

W ramach w/w Programu, w ramach pobytu całodobowego 51 osób zrealizowało swój pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym. Łącznie zrealizowano 693 dni pobytu na łączną kwotę **346 500,00 zł**.

GOPS w Kętach w ramach w/w Programu realizował usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. Z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby, w tym troje dzieci. Łącznie zrealizowano 5 657 godzin na łączną kwotę **239 682,00 zł**. Świadczenie było realizowane przez 28 opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie. Dodatkowo jednostka wykorzystała środki na obsługę w/w programu w wysokości **11 710,40 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 2024 realizowała swoje zadania statutowe (publiczne) i w związku z tym ponosiła koszty, które nie są równoważone z przychodami. Koszty w roku 2024 były znacząco 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 2024r.

I. Przychody**Łączne przychody obejmujące:**

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

stanowią kwotę: **5.649.460,21 zł rocznie / średnio 470.788,35 zł miesięcznie i wynoszą 90,73% planu finansowego na 2024 r.** wg stanu na 31.12.2024 r w tym: § 0830 Wpływy z usług - wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco :

§ 0830.

Wpływy z usług	Plan 2024 r	Wykonanie za 2024 r	% wykonania
OSiR Kęty w tym:	3.194.769,00	2.645.052,44	82,79 %
- kryta pływalnia	3.007.269,00	2.499.375,91	83,11 %
- hala sportowa	187.500,00	145.676,53	77,69 %

Paragraf	Przychody				
	Plan pierwotny według uchwały budżetowej na 2024r.	plan na 31.12.2024r.	wykonanie		
0750	216 779	281 779,00	278 061,39	98,68	99
0830	3 259 769	3 194 769,00	2 645 052,44	82,79	83
0920	0,00	0,00	246,38	0,00	0
0960	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0
2650	2 650 000	2 750 000,00	2 725 000,00	99,09	99
Razem:	6 126 548	6 226 548,00	5 649 460,21	90,73	91

Strukturę uzyskanych przychodów na 31.12.2024 r. dotyczących:

- krytej pływalni,
- hali sportowej,

przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Osiągnięte przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych (§ 0830) krytej pływalni i hali sportowej za 2024r. są **wyższe** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o **10,37%** tj. o **248.436,20 zł**, w tym kryta pływalnia o ponad 232,5 tys. zł, a hala sportowa o 15,9 tys. zł. Tylko za basen i saunę osiągnięto wzrost o 237,4 tys. zł (68,6 tys. zł basen, 168,8 tys. zł sauna). Wzrosły również wpływy za tory o ponad 21 tys. zł., tj. 12,47%.

Jest to przede wszystkim wynik wzrostu cen usług za korzystanie z krytej pływalni, w tym przede wszystkim wpływów z saun (o 26,66%).

W 2024 roku nie odbył się bieg „Kęcka Piątka” ze względu na zbyt małe zainteresowanie.

II. KOSZTY

1. Wysokość kosztów i innych obciążeń OSiR Kęty (bez amortyzacji) wynosi za 2024 rok: **5.481.638,67 zł /średnio 456.803,23 zł miesięcznie/**,

w tym:

- kryta pływalnia: 391.026,65 zł miesięcznie,
- hala sportowa: 65.776,58 zł miesięcznie.

Paragraf	Koszty i inne obciążenia				
	Plan pierwotny według uchwały budżetowej na 2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	%	%
3020	6 450,00	9 450,00	6 863,96	72,63	73
4010	2 059 000,00	2 110 400,00	2 006 796,85	95,09	95
4040	166 961,00	171 191,00	159 235,59	93,02	93
4110	385 264,00	394 827,00	363 403,69	92,04	92
4120	54 911,00	56 274,00	43 070,73	76,54	77
4170	117 000,00	123 000,00	118 693,50	96,50	96
4190	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0
4210	189 950,00	255 448,00	232 901,86	91,17	91
4260	1 693 700,00	1 529 888,00	1 360 973,43	88,96	89
4270	13 500,00	18 500,00	12 761,00	68,98	69
4280	1 520,00	2 410,00	2 060,00	85,48	85
4300	788 691,00	844 049,00	798 522,98	94,61	95
4360	6 000,00	9 300,00	7 853,91	84,45	84
4410	5 260,00	5 240,00	3 319,93	63,36	63
4430	19 000,00	20 500,00	18 364,07	89,58	90
4440	51 449,00	64 961,00	64 825,00	99,79	100
4480	7 500,00	7 500,00	6 860,00	91,47	91
4520	750,00	750,00	400,91	53,45	53
4530	227 220,00	267 220,00	249 060,98	93,20	93
4700	12 500,00	14 800,00	10 693,30	72,25	72
4710	3 794,00	4 052,00	2 818,10	69,55	70
6080	0,00	12 160,00	12 158,88	99,99	100
Razem:	5 821 920	5 921 920	5 481 638,67	92,57	93

Wzrost kosztów o ponad **456 tys. zł** (o 9,09 %) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi około 50% wzrostu jaki odnotowaliśmy za 2023 rok (było 908 tys. zł). Gdyby nie Rządowa Tarcza Energetyczna ograniczająca ceny energii elektrycznej i opłat za ciepło w 2024r. koszty za 2024r. były by wyższe o 151,1 tys. zł i dałyby kwotę 607,1 tys. zł tj. 66,9% wzrostu kosztów 2023 roku.

Wzrost kosztów związany jest przede wszystkim z:

- wzrostem wynagrodzeń i pochodnych o około **418,6 tys. zł** (wynika przede wszystkim z planowanego wzrostu wynagrodzeń na 2024r. oraz minimalnego wynagrodzenia jak i dodatków stażowych, a także dodatków funkcyjnych na dwóch stanowiskach w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności),
- większymi kosztami zakupu materiałów i wyposażenia o ponad **75 tys. zł**,
- wyższym odpisem na ZFŚS o około **17 tys. zł**,
- niższym PREwskaznikiem, który uprawniał OSiR do mniejszego odliczenia podatku VAT naliczonego w 2024r. niż w 2023r., a tym samym zwiększył koszty o **14,2 tys. zł**,
- wyższymi opłatami za kompleksowe utrzymanie czystości około **58,8 tys. zł**,

- wyższymi pozostałymi opłatami za usługi obce (ścieki, śmieci) **21,5 tys. zł.**

2. Zrealizowane koszty w roku 2024 były mniejsze od planowanych o około 440 tys. zł i stanowiły 92,57% wykonania planu na dzień 31.12.2024r.

Na dzień 31.12.2024r. największe, w odniesieniu do planu, oszczędności występują w § 4260 „Zakup energii” i stanowią kwotę 168,9 tys. zł. Jest to skutek Rządowej Tarczy Energetycznej, która ograniczyła ceny energii elektrycznej i ciepłej oraz utrzymała je na stałym poziomie przez cały 2024 rok.

Oszczędności wystąpiły również w paragrafach związanych z wynagrodzeniami (§ 4010, § 4040, § 4170) oraz pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) i stanowiły łącznie kwotę około 164,5 tys. zł (w tym niezrealizowana odprawa emerytalna 35,3 tys. zł – pracownik nie odszedł na emeryturę).

Oszczędności przekraczające kwotę 6 tys. zł wystąpiły również w paragrafach:

- a) § 4300 „Zakup usług pozostałych” na łączną kwotę 45,5 tys. zł (m.in. mniejsze koszty za wywóz śmieci oraz niższe zużycie wody, co przekłada się na ilość i opłaty za ścieki 15,1 tys. zł., nie odbył się również bieg „Kęcka Piątka.” 15 tys. zł, mniejsza również była ilość badań dodatkowych wody basenowej o 4,8 tys. zł oraz mniejsza ilość zajęć aqua-aerobiku dla klientów indywidualnych 3,5 tys. zł),
- b) § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na kwotę 22,5 tys. zł, w tym w związku ze stałą ceną chemii basenowej 15,2 tys. zł,
- c) § 4530 „Podatek od towarów i usług” w kwocie ponad 18,1 tys. zł, w związku z założonym spadkiem wskaźnika PRE 50%, a rzeczywistym 51%,

3. Wydatki majątkowe za 2024r.

W 2024 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja instalacji c.w.u. wraz ze zbiornikami ciepłej wody w węźle ciepłowniczym krytej pływalni.” Inwestycja polegała na wymianie skorodowanych, dwóch zbiorników ciepłej wody wraz z dostosowaniem bieżącej instalacji c.w.u.i przygotowaniem miejsca na trzeci. Zadanie zrealizowane w całości **z dotacji celowej.**

Koszt realizacji w/w zadania: **79.849,97 zł,**

- 2) „Zakup odkurzacza basenowego, podwodnego wraz ze szczotkami do czyszczenia dna basenu.” Zadanie zrealizowane **ze środków własnych.** Koszt realizacji w/w zadania: **12.158,88 zł.**

Ogólny koszt inwestycji zrealizowanych w 2024 roku wyniósł **92.008,85 zł.**

4. Niezakończona inwestycja

Na dzień 31.12.2024r. 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 2024 roku 0,00 zł ze względu na brak wystarczających środków na ten cel. Zakończenie w/w inwestycji planowane jest na 2025 rok.

5. Remonty i bieżąca eksploatacja

Na remonty oraz zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach wydano **161.335,05 zł.**

Z § 4270 - Zakup usług remontowych kwotę **12.761,00 zł** przeznaczono na:

- naprawy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej – kryta pływalnia 1.830,00 zł,
- naprawę ubytków w elewacji po usunięciu gniazda os oraz naprawę odpadających fragmentów elewacji budynku - KP 1.500,00 zł,
- naprawę gaśnic 720,00 zł,
- regenerację ostatniego członu zjeżdżalni wodnej 2.000,00 zł,
- naprawę wyrobu medycznego - reduktora tlenu do butli z tlenem 211,00 zł,
- naprawę dachu na hali sportowej - uszczelnienie przecieków koło kominów, kominków wentylacyjnych oraz miejsc rozdziału wody deszczowej 6.500,00 zł.

Z § 4210 na materiały do konserwacji i bieżących napraw przeznaczono kwotę **148.574,05 zł**, w tym m.in. na:

- węgiel aktywny - sorbotech do filtrów uzdatniania wody basenowej w dużym basenie 7.814,40 zł,
- podział jednego pomieszczenia ze środkami chemicznymi na trzy mniejsze zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PIP 4.849,17 zł,
- nagrzewnice z siłownikami 5.370,00 zł,
- miksery do uzdatniania wody basenowej w dużym basenie 9.160,59 zł,
- materiały do rozdzielni głównej, elektrycznej 7.201,74 zł,
- materiały do przerobienia instalacji wody obiegowej 9.864,37 zł,
- płytki antypoślizgowe, kanały odpływowe i ich zakończenia 14.069,04 zł.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy netto za 2024 r. OSiR Kęty – zysk bilansowy: 160.765,90 zł

w tym:

- kryta pływalnia (zysk): 130.544,32 zł;
- hala sportowa (zysk): 30.221,58 zł.

Wynik finansowy 2024 roku Ośrodka składa się z wyniku na środkach trwałych oraz środkach obrotowych i przedstawia się następująco:

Wynik na środkach obrotowych - zysk: 167.821,54 zł

w tym:

- kryta pływalnia: 137.385,28 zł
- hala sportowa: 30.436,26 zł

Wynik na środkach trwałych - strata: - 7.055,64 zł

w tym:

- kryta pływalnia: 6.840,96 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 **7.055,64 zł**, w tym:

- kryta pływalnia: 6.840,96 zł,
- hala sportowa: 214,68 zł.

IV. Podsumowanie:

Zysk za 2024r. w kwocie **160.765,90 zł** jest przede wszystkim wynikiem wzrostu cen za korzystanie z obiektów Ośrodka od 2024r. oraz zastosowania dla OSiR w Kętach Rządowej Tarczy Energetycznej ograniczającej ceny energii w 2024r. (mniej za: ciepło niż za 2023r. o 137,2 tys. zł i energię elektryczną pomimo wyższego zużycia w 2024r. o 13,9 tys. zł).

Rok 2024, jak wynika ze sprawozdania Rb-30S, rozpoczynaliśmy ujemnym stanem środków obrotowych netto tj. -391.295,80 zł. Na koniec 2024 roku stan ten zmniejszył się do kwoty - 223.474,26 zł. Różnica wynosi **167.821,54 zł** i stanowi zysk na środkach obrotowych za 2024r., a kwota **7.055,64 zł** jest stratą na środkach trwałych związaną z brakiem pokrycia amortyzacji od środków własnych.

Ogólnie sytuacja Ośrodka jest dobra, pomimo ujemnego, końcowego wyniku na środkach obrotowych

(-223.474,26 zł) zakład utrzymuje płynność finansową. Zobowiązania dotyczą tylko bieżących rozliczeń z kontrahentami. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych.

W całości zostało również uregulowane zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2024 r.