

ZARZĄDZENIE NR 46/22
WÓJTA GMINY KIWITY

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kiwity za 2021 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r, poz. 1832 ze zm), **Wójt Gminy zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kiwity oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kiwity za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2/ zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3/ informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Kiwity za 2021r.**

Budżet Gminy za 2021r. obejmuje środki na wykonanie zadań bieżących oraz planowanych inwestycji. Są to zadania związane z usługami świadczonymi na rzecz społeczności gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/148/20r. z dnia 17 grudnia 2020r. uchwalono budżet gminy na 2021 rok w wysokości:

dochody ogółem	18 183 831 zł
z tego: dochody bieżące	17 466 875 zł
dochody majątkowe	716 956 zł
wydatki ogółem	18 509 519,00 zł
z tego: wydatki bieżące	17 451 283,95 zł
wydatki majątkowe	1 058 235,05 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zgodnie z uchwałami Rady Gminy (9 uchwały) i Zarządzeniami Wójta Gminy (16 zarządzeń) plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

dochody ogółem	21 637 884,90 zł
z tego: dochody bieżące	19 086 779,11 zł
dochody majątkowe	2 551 105,79 zł
wydatki ogółem	20 844 867,90 zł
z tego: wydatki bieżące	19 256 759,01 zł
wydatki majątkowe	1 588 108,89 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 793 017 zł zostanie przeznaczona na lokaty bankowe.

DOCHODY plan **21 637 884,90 zł** zostały wykonane w wysokości **21 364 609,98 zł.**, co stanowi **98,74 %** planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan **2 551 105,79 zł**, stanowi kwotę **2 384 876,78 zł**, tj **93,48 %** planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę **18 979 733,20 zł**, co stanowi **99,44 %** planu dochodów bieżących.

Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **72 953,02 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 14 458,78 zł,
- w podatku rolnym 1 302,34 zł
- w podatku od środków transportowych 57 191,90 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę 10 691,20 zł i są to umorzenia podatkowe.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach gospodarki finansowej przedstawia się w następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 716 031,25 zł, wykonanie 713 848,76 zł (99,7%) – w tym dochody bieżące :

1. dochody za obwody łowieckie 2 697,63 zł oraz sprzedaż drewna 2 323,11 zł
2. dochody ze sprzedaży kart wędkarskich 3 150 zł
3. dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 705 678,02 zł (99,9%)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 486 500 zł, wykonanie 515 671,92 zł (106%).

Dochody dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi oraz odsetek od zaległości.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 13 897,06 zł. Część zaległości wpłynęło w styczniu 2022 roku, na 171 wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do komornika.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 50 000 zł, wykonanie 49 999,99 zł (100%). Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania od Marszałka do drogi w Napratach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 427 910 zł wykonanie 263 710 zł (61,6%), w tym dochody bieżące:

1. opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetki od wpływów z różnych dochodów oraz za wynajem świetlic łącznie 14 837,72 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy 172 942,28 zł.

Dochody majątkowe – plan **242 159 zł** wykonanie **75 930 zł** (31,4%). Dochody dotyczą spłaty rat za wykup mieszkania 2 400 zł , sprzedaży działki w obrębie Klejdyty oraz sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w miejscowościach Kierwiny, Żegoty oraz Rokitnik łącznie na kwotę 73 530 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 258 357,79 zł wykonanie 237 293,17 zł (91,8%), w tym dochody bieżące:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste) – 25 803 zł
2. zwroty kosztów upomnień 10 575,20 zł,
3. środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych 119 338,48 zł
4. dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu ludności i mieszkań 15 335 zł

Dochody majątkowe – plan **64 278,79 zł** wykonanie **64 278,79 zł** (100%). Dochody majątkowe dotyczą refundacji środków z inwestycji pn. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity” zrealizowanej w latach 2019-2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – plan 750 zł wykonanie 750 zł, (100%), - dochody bieżące stanowi dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 754 – Ochotnicze straże pożarne – plan 10 000 zł, wykonanie 100%. Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania od Marszałka zakupu sprzętu do OSP Kiwity

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 4 387 333,94 zł wykonanie 4 346 490,45 zł (99,1%) - dochody bieżące, w tym:

1. podatek od nieruchomości – plan 688 000 zł wykonanie 703 339,55 zł (102,2%),
2. podatek rolny – plan 1 545 000 zł wykonanie 1 339 629,05 zł (86,7%),
3. podatek leśny – plan 62 000 zł wykonanie 66 708,94 zł (107,6%),
4. podatek od środków transportowych – plan 80 000,94 zł wykonanie 78 446 zł (98,1%),
5. podatek od spadków i darowizn – plan 5 000 zł wykonanie 4 508 zł (90,2%),
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 75 000 zł wykonanie 107 792 zł (143,7%),
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 43 100 zł wykonanie 23 894,95 zł (55,4%),
8. podatek od działalności w formie karty podatkowej oraz zaległości z podatków zniesionych – plan 1 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano.
9. wpływy z opłaty skarbowej – plan 23 000 zł wykonanie 24 721,50 zł (107,5%),
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 12 000 zł wykonanie 3 158,40 zł (26,3%),
11. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 34 339 zł wykonanie 34 310,72 zł (99,9%),
12. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – plan 1 721 894 zł wykonanie 1 863 558,80 zł (108,2%),
13. wpływy za zajęcie pasa drogowego – plan 97 000 zł wykonanie 96 422,54 zł (99,4%).

W dochodach podatkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 680 567,67 zł) w wysokości **956 955,80 zł**, w tym:

- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** 752 401,84 zł. Zaległość dotyczy 103 podatników. Należność główna 112 465,98 zł a wartość założonych hipotek to kwota 639 935,86 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne)** 23 688 zł, jeden podatnik
- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** 169 476,07 zł. Zaległość dotyczy 126 podatników. Należność główna 129 046,26 zł a wartość założonych hipotek to kwota 40 429,81 zł.
- **Podatek leśny (osoby prawne)** 132 zł jeden podatnik
- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** 846,57 zł, w tym hipoteka 202 zł
- **Podatek w formie karty podatkowej i od czynności cywilnoprawnych** 4 400,72 zł
- **Podatek od spadków i darowizn** 797 zł
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** 5 213,60 zł i dotyczy 3 podatników.

Postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 104 tytuły wykonawcze na kwotę 157 268,76 zł, upomnień 354 na kwotę 156 839,28 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 8 808 899 zł wykonanie 8 808 899 zł (100%) w tym dochody bieżące:

1. Subwencja oświatowa – plan 356 740 zł wykonanie 3 356 740 zł (100%),
2. Subwencja wyrównawcza – plan 2 936 537 zł wykonanie 2 936 537 zł (100%),
3. Subwencja równoważąca – plan 5 060 zł wykonanie 5 060 zł (100%),
4. Subwencja uzupełniająca – plan 305 600 zł wykonanie 305 600 zł (100%),
5. Zwrot podatku VAT - plan 20 294 zł wykonanie 100%

Dochody majątkowe stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na działania inwestycyjne w wysokości 200 000 zł oraz subwencja uzupełniająca na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 984 668 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 267 310,07 zł wykonanie 251 130,82 zł (93,9%), - dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE- plan 1 446,70 zł , wykonanie 208,94 zł (14,4%)
2. dotacje celowe na zakup podręczników 39 937,37 zł (100%)
3. wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji 17 898 zł (100%),
4. dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, plan 100 028 zł, wykonanie 91 202 zł (91,2%),
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt pn. „Laboratoria przyszłości”, plan 30 000 zł wykonanie 100%.
6. wpływy z usług (dożywianie, opłaty za przedszkole) wykonanie 71 884,51 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 35 800 zł wykonanie 27 206 zł (76,0%) – dochody bieżące. Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na wystawianie decyzji świadczeniobiorcom w wysokości 270 zł (90,0) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35 500 zł , wykonanie 26 936 zł (75,9%)

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 529 873 zł wykonanie 521 414,16 zł (98,4%), - dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 13 270 zł wykonanie 13 177,53 zł (99,3%),
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – plan 171 100 zł wykonanie 169 851,86 zł (99,3%)
3. dotacje celowe na dodatki energetyczne 622,86 zł (100%),
4. dotacje celowe na zasiłki stałe - plan 160 000 zł wykonanie 157 393,79 zł (98,4%),
5. dotacje celowe na utrzymanie GOPS-u – plan 110 721 zł wykonanie 110 721 zł (100%),
6. Środki na realizację programu „Wspieraj seniora” - plan 9 037 zł wykonanie (100%),
7. dotacje celowe na dożywianie – plan 40 122 zł wykonanie 42 122 zł (100%),
8. wpływy z usług (zwrot za usługi opiekuńcze i DPS) plan 23 000 zł wykonanie – 18 488,12 zł (80,4%).

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 249 573,85 zł wykonanie 100%. Dochody bieżące stanowi dotacja na realizację przez GOPS dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym : projekt „Rodzina Razem II” oraz projekt „Zmieniamy przyszłość II” .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 45 945 zł wykonanie 29 028,50 zł (63,2%) – dochody bieżące to dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

Dział 855 – Rodzina – plan 4 759 101 zł wykonanie 4 731 787,03 zł (99,4%) -dochody bieżące, w tym:

1. Dotacje celowe przeznaczone na:

- a/ świadczenia wychowawcze (500+) – plan 3 256 262 zł wykonanie 3 251 690,82 zł (99,9%),
- b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – plan 1 444 505 zł wykonanie 1 421 738,59 zł (98,4%),
- c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 37 433 zł wykonanie 37 375,65 zł (99,8%),
- d/ Karta Dużej Rodziny – plan 385 zł wykonanie 271,47 zł (70,5%),
- e/ wspieranie rodziny (300+) – plan 716 zł, wykonanie 715,86 zł (100%),

2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)- plan – 19 500 zł, wykonanie 17 150,93 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 2 843,71 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 595 600 zł wykonanie 598 906,33 zł (100,6%) – dochody bieżące, w tym:

- 1. Wpływy za odprowadzanie ścieków z odsetkami – plan 80 050 zł wykonanie 83 642,71 zł (104,5%). Zaległości na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą 376,54 zł.
- 2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – plan 490 550 zł wykonanie 497 178,31 zł (101,4%). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 54 051,67 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe 39 804,52 zł. Windykacja zaległości jest prowadzona na bieżąco, wysłano 496 upomnień oraz wystawiono 109 tytułów wykonawczych.
- 3. Środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” plan 23 000 zł, wykonanie 16 389,55 zł (71,3%).
- 4. Wpływy za korzystanie ze środowiska – plan 2 000 zł wykonanie 1 695,76 zł (84,8%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 8 900 zł wykonanie 8 900 zł (100%). Dochody bieżące stanowią dotacje: z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze.

WYDATKI plan **20 844 867,90** zł wykonanie **20 213 878,61** zł co stanowi **96,97** % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan **1 588 108,89** zł zostały wykonane w **99,13** %, co stanowi kwotę **1 574 360,74** zł, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **18 639 517,87** zł, przy planie **19 256 759,01** zł, co stanowi **96,79** % planu.

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan 1 501 063,25 zł wykonanie 1 485 688,24 zł (99,0%) w tym:

Wydatki bieżące – plan **736 601,25** zł wykonanie **732 874,02** zł (99,5), w tym:

- 1. wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego 27 196 zł
 - 2. dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi zadania 705 678,02 zł
- Wydatki majątkowe – plan **764 462** zł wykonanie **752 814,22** zł (98,5) w tym:

- 1. wykonano wodociąg w miejscowości Kiwity na kwotę 33 999,50 zł,
- 2. wykonano dokumentację pod wodociąg w miejscowości Połapin na kwotę 5 700 zł,
- 3. wykonano dokumentację pod wodociąg w miejscowości Samolubie na kwotę 10 700 zł. Realizacja zadania w 2022 roku.
- 4. wykonano dokumentację do inwestycji pn. „Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity” na kwotę 127 981,50 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023r.
- 5. wykonano dokumentację na przepompownie w Kiwitach na kwotę 2 000 zł,
- 6. wykonano inwestycje pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kiersnowie” na kwotę 371 939,02 zł. Dofinansowanie ze środków UE 192 826,85 zł, wkład własny 179 112,17 zł,
- 7. wykonano inwestycję pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny” na kwotę 178 600,20 zł. Dofinansowanie ze środków UE 91 652,65 zł, wkład własny 86 947,55 zł,
- 8. zakupiono dwie pompy głębinowe na kwotę 21 894 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 481 642 zł wykonanie 452 163,79 zł (93,9%) wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych i na umowy zlecenia – plan 144 417 zł wykonanie 139 609,17 zł (96,7%),
2. Zakup materiałów – 26 095,53 zł to materiały do remontów i usuwania awarii, wodomierze, itp.
3. Zakup energii – 221 513,36 zł (97,6%),
4. Zakup usług remontowych i pozostałych plan 42 500 zł wykonanie 34 860,78 zł (badania wody – 16 742,76 zł, dozór techniczny – 2 000 zł, remont pomp 6 893,50 zł, operaty wodnoprawne i inne 9 224,52 zł)
5. Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 24 619,48 zł
6. Odpis na ZFŚS 2 325 zł, ryczałty samochodowe 3 140,47 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1 169 195,54 zł wykonanie 1 155 380,01 zł (98,8%)

w tym:

Wydatki bieżące – plan **842 195,54** zł wykonanie **829 096,26** zł (98,4%), w tym:

1. Zakup materiałów w wysokości 216 205,17 zł (98,7%), w tym:
 - a/ paliwo do środków transportu 124 043 zł
 - b/ części zamienne do środków transportu, oleje i inne 24 427,59 zł
 - c/ opony 15 420 zł., rury i kręgi 5 003 zł
 - d/ fundusz sołecki na kwotę 47 311,58 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – plan 217 682 zł wykonanie 210 094,96 zł (96,5%), odpis na ZFŚS 4 650 zł
3. Remonty pojazdów gminnych 11 004,66 zł,
4. Odśnieżanie dróg 19 167,58 zł, dokumentacja przeglądowa dróg 10 221 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 10 902,91 zł (ekwiwalenty za pranie, opłaty za pas drogowy, przeglądy i rejestracje pojazdów oraz pozostałe usługi).
5. Dotacja do Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie drogi powiatowej Lidzbark-Jeziorany w wysokości 346 849,98 zł

Wydatki majątkowe – plan **327 000** zł wykonanie **326 283,75** zł (99,8%), w tym:

1. Fundusz sołecki 20 939,93 zł,
2. Wykonanie inwestycji o pn „ Modernizacja drogi wewnętrznej obręb Napraty” na kwotę 104 999,98 zł z tego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 49 999,99 zł,
3. Wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej Klejdyty” na kwotę 200 343,84 zł z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 200 000 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan 161 937,53 zł wykonanie 161 105,43 zł (99,5%) w tym:

Wydatki bieżące – plan **45 760,14** zł wykonanie **45 593,32** zł (99,6%), Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – plan **116 177,39** zł wykonanie **115 512,11** zł (99,4%). Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego na kwotę 85 512,11 zł oraz realizacji I etapu inwestycji pn. „Utworzenie centrum kulturalnego w Kiwitach” na kwotę 30 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 447 990 zł wykonanie 431 145,28 zł (96,2%). Wydatki bieżące – plan **229 360** zł wykonanie **203 674,20** zł (88,8%) w tym:

1. Zakup materiałów do remontu świetlic, budynków komunalnych 16 595,50 zł, oraz remontu ZOZ 9 376 zł
2. Olej opałowy (12 007 litrów do budynku po byłym GOK-u oraz budynek po byłej szkole w Zegotach 21 705 litrów – 106 881,12 zł, węgiel 6 620 kg do ZOZ na kwotę 6 163,60 zł, pelet 1 216,24 zł)
3. Zakup energii do budynków komunalnych 26 889,57 zł
4. Projekty decyzji o warunkach zabudowy 11 310 zł, ogłoszenia w prasie 902,50 zł.
5. Przeglądy instalacji ciepłej, dokumentacje projektowe 7 058 zł
6. Opłaty dla administratora wspólnot 11 395,32 zł
7. Wycena i podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wznowienia granic 5 886,35 zł

Wydatki majątkowe – plan **218 630** zł wykonanie **218 612,92** zł (1000%) Wydatki dotyczą:

1. Zakupu działki przez sołectwo Kiersnowo 8 940 zł
2. Dokumentacji projektowej na gabinet dentystyczny 3 690 zł
3. Działań przygotowawczych do inwestycji na budynku w Stoczku – mapy, dokumentacja 25 000 zł
4. Zakończenia II etapu inwestycji „Wymiany pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy” w wysokości 140 990,71 zł oraz docieplenie ścian i wymiana drzwi 34 992,21 zł - inwestycje zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

5. Dokumentacji projektowej na podjazd dla osób niepełnosprawnych 5 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 14 022 zł wykonanie 5 608,80 zł (40%). Wydatki bieżące dotyczą częściowej opłaty za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Żegoty) w wysokości 5 608,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 2 551 663,42 zł wykonanie 2 469 318,94 zł (96,8%). Wydatki bieżące, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 98 256 zł wykonanie 95 166,38 zł (96,9%). Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na kwotę 308,48 zł,

2. Rady Gmin – plan 170 236 zł wykonanie 167 340,18 zł (98,3%).

Wyplacono diety na kwotę 162 787,60 zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 4 552,58 zł (art. spożywcze na komisje i sesje – 200,84 zł, podpis elektroniczny przewodniczącego 292,74 zł oraz obsługa systemu Rada 4 059 zł

3. Urzędy Gmin – plan 1 713 331,42 zł wykonanie 1 662 461,52 zł (97,0%).

Wydatki bieżące, w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji 1 444 758,50 zł,
b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 156 zł, PFRON 12 341 zł

c/ zakup materiałów 27 165,63 zł (materiały biurowe, prenumeraty, pieczątki, niszczarka, oprogramowania, meble),

d/ szkolenia pracowników i delegacje 12 413,23 zł,

e/ pozostałe wydatki rzeczowe – 137 627,16 zł (przesyłki pocztowe – 17 875,10 zł, licencje i oprogramowania – 14 435,69 zł, ubezpieczenia mienia – 32 958,45zł, usługi telefoniczne i Internet – 12 732,90 zł, usługi ABI - 8 871 zł, energia – 23 523,96 zł, ekwiwalenty za pranie, prowizje bankowe i inne opłaty – 27 230,06 zł)

4. Kwalifikacja wojskowa – plan 500 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

5. Spis powszechny i inne – plan 15 335 zł, wykonania 15 335 zł. (100%). Wydatki dotyczą wypłaty dodatków spisowych i nagród członkom Gminnego Biura Spisowego za przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań na kwotę 14 770 zł oraz zakupu materiałów na kwotę 565 zł.

6. Promocja gminy - plan 29 800 zł, wykonanie 18 522,55 zł (62,2%), w tym:

a/ przekazano dotację w kwocie 11 999,16 zł:

- do Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „Wspólna historia – wspólna przyszłość”, na kwotę 2 499,84 zł

- do Stowarzyszenia Czarny Kierz na zadanie „Świetlica w Czarnym Krzu zapleczem wspomagającym rozwój aktywność mieszkańców wsi” na kwotę 1 500 zł

- do OSP Kiwity na zadanie „OSP Kiwity szkoli i integruje mieszkańców gminy na kwotę 2 500 zł.

- do Stowarzyszenia Żegoty na zadanie „Kino pod chmurką w Żegotach” na kwotę 3 500 zł

- do Fundacji Lepsza Szkoła w Krekolach na zadanie „Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Krekolach” na kwotę 2 000 zł

b/ zakupiono nagrody, druki reklamowe, gadżety oraz ogłoszenia w prasie na kwotę 6 523,39 zł,

7. Pozostała działalność – plan 524 205 zł, wykonanie 510 493,31 zł, (97,4%) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 371 656,75 zł, odpis na ZFŚS 11 012 zł,

b/ zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej 58 647,43 zł (18 508 litrów),

c/ diety sołtysów 23 417,88 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 990 zł

d/ pozostałe wydatki rzeczowe – 44 769,25 zł (wpłaty na stowarzyszenia i związki 23 370,44 zł, ekwiwalenty za pranie, przeglądy kotłowni 3 349,54 zł, zakup materiałów, środków czystości i usług na kwotę 18 049,27 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan 750 zł wykonanie 100%. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych za czynności związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 120 660 zł wykonanie 114 010,58 zł (94,5%) - wydatki bieżące plan 95 400 zł, wykonanie 88 750,58 zł, w tym:

1. **Komendy powiatowe policji** – plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł (100%). Wydatki dotyczą przekazania środków do policji na zakupu materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych.
2. **Ochotnicze straże pożarne** – wydatki bieżące plan 91 400 zł wykonanie 85 750,58 zł (93,8%), w tym: wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach – 13 818,65 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 20 999,10 zł, zakupiono paliwo, części zamienne do samochodów oraz drobne materiały do remontów 19 342,50 zł, ubrania specjalne i ochronne oraz myjka ciśnieniowa do OSP Żegoty 5 750 zł, zakup laptopa z funduszu sołeckiego OSP Kiwity 2 500 zł, akumulator i ubranie ochronne do OSP Kiwity 5 070 zł, przeprowadzono legalizacje sprzętu, badania lekarskie, przeglądy i naprawy samochodów 8 011,37 zł, energię 10 258,96 zł.
Wydatki majątkowe plan 25 260 zł wykonanie 100%. Zakupiono rozpieracz kolumnowy do OSP Żegoty na kwotę 14 760 zł oraz zestaw narzędzi ratowniczych do OSP Kiwity na kwotę 10 500 zł. (dofinansowanie zakupu z Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł)

3. **Obrona cywilna** - plan 600 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

4. **Zarządzanie kryzysowe** – plan 400 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan 20 000 zł wykonanie 16 652,20 zł (83,3%). Wydatki bieżące dotyczą opłaty odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium oraz Banku Spółdzielczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 92 800 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Plan dotyczy opłacenia podatku VAT oraz planu rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6 250 560,07 zł wykonanie 6 099 999,43 zł (97,6%). Wydatki bieżące zostały poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kiwitach, dowóz uczniów oraz jako dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych.

1. Szkoła Podstawowa w Kiwitach

W 2021 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 20,36 nauczycieli, 2,5 etatu pracowników administracji, 5,5 etatu pracowników obsługi. Utworzonych było 8 oddziałów do których uczęszczało 92 uczniów.

Plan – 2 669 487,70 zł wykonanie – 2 590 621,24 zł (97,4%) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 041 178,33 zł (78,8% ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 103 040,78 zł
- odpis na ZFŚS – 71 109 zł
- zakup energii (wspólnie ze stołówką) – 51 774,49 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, woda i ścieki – 15 060,24 zł
- opłata za usługę ABI i opieka autorska 8 118 zł, umowy zlecenia 5 997,99 zł
- zakup oleju opałowego (69 601 litrów) – 217 908,20 zł
- wymiana oświetlenia na I piętrze, zakup mebli, drobne remonty – 14 841 zł
- zakup licencji 4 640 zł, rozmowy telefoniczne i Internet 3 995,75 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 21 510,76 zł i dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, delegacji służbowych, materiałów do bieżących remontów, środków czystości itp.

W ramach projektu „Laboratoria przyszłości” na kwotę 30 000 zł szkoła została wyposażona w drukarkę 3D, skaner 3D, laptop oraz inne akcesoria komputerowe.

W maju zakończył się projekt pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” w ramach RPO na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczne dla dzieci – Warsztaty Efektywnej Nauki. Kwota zrealizowana w 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne 1 446,70 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 240 472 zł wykonanie

236 649,02 zł (99,1%)

Funkcjonował 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel na 25 dzieci: 6-cioletnich (19) i dzieci 5-cioletnich (6) W oddziale 3-5 latków zatrudnionych jest 2 nauczycieli (1,6 etatu) oraz 1 pracownik obsługi. Do punktu uczęszcza 25 dzieci. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 217 591,16 zł (91,9%) ogólnych wydatków)

- dodatek wiejski – 10 044,82 zł
- odpisu na ZFSS – 8 112 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 901,04 zł

3. Dotacje podmiotowe i celowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych – plan 2 502 984,93 zł wykonanie 2 492 628,57 zł (99,6%). W tym:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - plan 1 723 580,73 zł wykonanie 1 719 932,91 zł (99,8%), w tym:

- dotacja do szkoły (92 uczniów) – 1 112 415,48 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (18 uczniów) 102 424,32 zł
- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego BALBINA (21 uczniów) 184 792,38 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 300 360 zł
- dotacja podręcznikowa i zajęcia wspomagające 19 940,73 zł

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - plan 662 404,20 zł wykonanie 658 866,28 zł (99,5%), w tym:

- dotacja do szkoły (44 uczniów) – 557 971,04 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (8 uczniów) 69 287,04 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 20 100 zł
- dotacja podręcznikowa i zajęcia wspomagające 11 508,20 zł

c/ dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych i publicznych - plan 117 000 zł wykonanie 113 829,38 zł, (97,3%), w tym:

- średni koszt dofinansowania do przedszkola publicznego w Lidzbarku Warmińskim to kwota 786,25 zł miesięcznie (1 dziecko),
- średni koszt dofinansowania do oddziału przedszkola publicznego w Krawczykach to kwota 390,39 zł miesięcznie (7 dzieci)
- średni koszt dofinansowania do przedszkola niepublicznego w Lidzbarku Warmińskim to kwota 559,04 zł miesięcznie (11 dzieci)

4. Dowóz uczniów do szkół – plan 240 000 zł wykonanie – 235 087,56 zł (98,0 %), w tym:

a/ zwrot kosztów dojazdu na podstawie umów 4 055,26 zł

b/ dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób) – 32 944,20 zł

c/ dowóz uczniów do szkół – 198 088,10 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13 436 zł wykonanie 8 630,45 zł (64,2%). Wydatki dotyczą dofinansowania do doksztalcania 5 125,59 zł, opłat abonamentowych , szkoleń nauczycieli na kwotę 3 178 zł oraz zakupu materiałów 326,86 zł

6. Stołówka szkolna – plan 239 495 zł wykonanie 221 998,91 zł (92,7%). Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155 657,53 zł (70,1 % ogólnych wydatków)
- zakup energii (gaz) – 1 055 zł
- zakup żywności - 59 141,6742 zł, środków czystości oraz badań lekarskich 1 493,71 zł
- odpis na ZFSS – 4 651 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w SP Kiwity – osoby niepełnosprawne – plan 106 035 zł wykonanie 106 035 zł (100%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. oraz materiałów i pomocy dydaktycznych na kwotę 3 142 zł.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników SP Kiwity – plan 15 488,44 zł wykonanie 100 %.

9. Pozostała działalność – plan **65 416 zł** wykonanie **64 917,13 zł** (99,2%). Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 49 302 zł oraz nagrody nauczycieli w wysokości 15 615,13 zł.

10. Świetlice szkolne – plan **94 400 zł** wykonanie **91 657,43 zł** (97,9%) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 82 904,77 zł

b/ dodatek wiejski - 4 714,82 zł

c/ odpis na ZFŚS – 3 029 zł

d/ zakup materiałów 1 008,84 zł

11. Pomoc materialna dla uczniów - plan **63 345 zł** wykonanie **36 285,68 zł** (57,3%), w tym:

a/ stypendia socjalne dla uczniów w okresie roku skorzystało 51 uczniów na kwotę 36 285,68 zł (wkład własny 20%)

Gmina w 2021 roku dopłaciła do zadań oświatowych **2 492 128,61 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan **95 039,15 zł** wykonanie **59 737,48 zł**, (62,9%), wydatki bieżące **plan 77 919,15 zł** w tym:

- 1. szpitale ogólne** – wydatki majątkowe jako dotacja na dofinansowanie zakupu echokardiografu w wysokości **17 120 zł**. Całkowita wartość wyniosła 159 840 zł.
- 2. zwalczanie narkomani** – plan **2 000 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- 3. przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **40 119,15 zł** wykonanie **14 920,48 zł** (37,2%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń za posiedzenia Komisji 5 379,20 zł i psychologa 1 495,20 zł, wydanie opinii, opłaty sądowe oraz opłaty do spotkań promujących życie bez używek 2 609 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 437,08 zł
- 4. pozostała działalność** – plan **35 800 zł** wykonanie **27 697 zł** (77,4%).
 - a/ wydatki dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach składek zdrowotnych świadczeniobiorców (wydano 9 decyzji) na kwotę 270 zł, plan 300 zł
 - b/ wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID -19 łącznie 16 936 zł. Wynagrodzenia i pochodne 14 822,97 zł oraz zakup materiałów i paliwa 2 076,13 zł.
 - c/ wydatki dotyczące promocji szczepień przeciwko COVID-19 na kwotę 10 000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan **1 395 477 zł** wykonanie **1 339 163,05 zł** (96,0%), wydatki bieżące, w tym:

1. Domy pomocy społecznej (własne) – plan **409 889 zł** wykonanie **397 826,12 zł** (97,1%). W 2021.r opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 11 osób, zrealizowano 119 świadczeń. Opłacono roczną składkę za miejsca w noclegowni w Lidzbarku kwotę 6 000 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne) – plan **2 350 zł**, wykonanie **200 zł** (8,5%). Wydatek dotyczy przeprowadzonego szkolenia na temat przemocy w SP Kiwity.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan **13 270 zł** wykonanie **13 177,53 zł**,(99,3%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 27 osób.

4. Zasiłki i pomoc w naturze (własne i dotowane) – plan **212 933 zł** wykonanie **208 701,86 zł** (98,0%).

Zadania własne – zasiłki celowe. Formą tej pomocy objętych było 28 osób i rodzin (136 osób w rodzinie). Udzielono świadczeń na kwotę 38 850 zł.

Zadania dotowane – zasiłki okresowe. Formą tej pomocy objętych było 481 osób i rodzin (113 osób w rodzinie). Udzielono 277 świadczeń na kwotę 169 851,86 zł. Nadal najczęściej bo 174 świadczeń wypłacono w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia. Kolejnym powodem przyznawania zasiłków okresowych była długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne, zlecone) – plan **27 623 zł** wykonanie **27 421,53 zł** (99,3%). Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 15 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 69 świadczeń: właścicielom mieszkań

własnościowych i komunalnych, najemcom ABK na kwotę 26 798,67 zł. Wydano 5 decyzji na świadczenie w formie dodatku energetycznego na kwotę **622,86** zł wraz z kosztami obsługi.

6. Zasilki stale (dotowane w 100%) – plan **160 000** zł wykonanie **157 393,79** zł (98,4%). Zasiłkiem stałym objęto 30 osób i łącznie wypłacono 336 świadczeń.

7. Ośrodki pomocy społecznej (własne i dotowane) – plan **421 408** zł wykonanie **387 091,60** zł, (91,9%).

W 2021 roku w GOPS zatrudnionych było dwóch pracowników socjalnych, kierownik, główny księgowy oraz informatyk (umowa – zlecenie). Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 349 632,45 zł oraz umowa zlecenie 6 574 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługa ABI – 14 266,32 zł
- zakup materiałów 3 436,51 zł (materiały biurowe, środki czystości, itp.)
- rozmowy telefoniczne i Internet 3 193,82 zł
- odpis na ZFSS 8 182 zł
- pozostałe wydatki 1 806,50 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne, zlecone) – plan **70 295** zł wykonanie **69 681,07** zł (99,1%).

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 8 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie, które łącznie przepracowały 3 475 godz. na kwotę 69 681,07 zł.

Specjalistycznych usług opiekuńczych tzn. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sprawozdawczym nie udzielano.

9. Pomoc w zakresie dożywiania (własne i dotowane) – plan **68 672** zł wykonanie **68 632,55** zł (99,9%). Programem objętych zostało 57 uczniów w formie posiłków w szkole na kwotę 26 315,55 zł. Posiłki dowożone były do szkół w Żegotach i Krekolach, koszty transportu 17 767 zł (obecnie szkoły nie korzystają z dożywiania). W ramach programu przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych na kwotę 24 550 zł.

10. Pozostała działalność (zlecone) – plan **9 037** zł wykonanie 100%. Wydatki dotyczą realizacji programu „Wspieraj seniora”. Wydatki stanowią dodatki do wynagrodzeń oraz świadczone usługi dla 12 starszych osób.

Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 469 457,58 zł wykonanie 469 457,58 zł (100%)
wydatki bieżące, w tym:

PROJEKT RODZINA RAZEM II - plan 281 740,61 zł, wykonanie 100%

Projekt realizowany jest od 01.03.2020 do 31.12.2021r. Zrekrutowano do II edycji 20 osoby, 5 rodzin. Zadanie 1.

Indywidualna ścieżka wsparcia uczestnika i rodziny- wykonano 20 dokumentów opisujące indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika wydatek

Zadanie 2. Poradnictwo rodzinne – wykonano 100 godzin poradnictwa psychologicznego, 10 godzin poradnictwa prawnego, 540 godzin poradnictwa socjalnego, , 20 godzin treningu integracji emocjonalnej.

Zadanie 3. Interwencja rodzinna – asystent rodzinny wykonał 225 godzin wsparcia, zaangażowano opiekuna do pomocy z uwagi na konieczność pomocy przy dzieciach do 1 roku. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe.

Zadanie 4. Animacja rodzinna – po zniesieniu restrykcji dotyczących pandemii podjęto spotkania w ramach warsztatów „szyte na miarę”, de-kupaż oraz stroiki, . Odbyło się 5 warsztatów.

Wydatki na kwotę **281 740,61** zł dotyczą:

a/ wynagrodzenia w formie premii (główna księgową) – 6 720,00 zł,

b/ umów zleceń zawartych z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny, osobami prowadzącymi warsztaty tematyczne, zlecenie dla koordynatora projektu - 105 876,14 zł

c/ pochodne od premii i zleceń – 18 220,36 zł

d/ - wydatki na materiały do prowadzenia warsztatów (kwiaty cięte, kwiaty sztuczne i akcesoria do tworzenia stroików, tablice magnetyczne i korkowe, farby, pędzle, płótno do tworzenia obrazów, akcesoria kuchenne, materiały do de-kupaż, bibuły, kleje, akcesoria do klejenia,

- środki na poczęstunki (słodczyce dla dzieci, napoje, woda, kawa, herbata, cukier, warzywa do sałatek, pizza, ciastka, paczki mikołajkowe dla dzieci oraz upominki dla dorosłych, poczęstunek podczas imprezy plenerowej dla rodzin uczestniczących w projekcie).

- wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, 4 krzesła biurowe, maty podłogowe, panele, farby, stół i krzesła, drzwi, piekarnik, okap, wyposażenie kuchni) 78 659,47 zł
e/ zakup usług 72 264,64 zł w tym wynajem transportu na zajęcia, usługi prawnika, usługi psychologiczne, wynajem sali, animacja, itp.

PROJEKT ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ II - plan 187 716,97 zł, wykonanie 100%. Projekt realizowany od 01.03.2020r. do 30.11.2021r realizowany we partnerstwie z Psychologiczne Centrum Pomocy Anna Mackiewicz. W 2021 zrekrutowano 12 osób do II edycji. Zrealizowano następujące zadania :

Zadanie 1. Aktywizacja społeczna – psycholog/doradca zawodowy przygotowała 12 ścieżek reintegracji uczestników, odbyło się 5 spotkań grupy samopomocowej, 20 godzin treningu umiejętności społecznych, 100 godzin indywidualnej pomocy psychologicznej. Łącznie zrealizowano 120 godzin

Zadanie2. Aktywizacja zawodowa – indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych 12 godzin, warsztaty poszukiwania pracy 12 godzin,

Zadanie 3. Praca socjalna – pracownicy socjalni prowadzili rekrutację, zawierali kontrakty socjalne, motywowali do uczestnictwa, monitorowali postępy, prowadzili doradztwo socjalne, prowadzili postępowanie administracyjne do udzielenia pomocy materialnej uczestnikom.

Zadanie 4. Szkolenia zawodowe - szkolenia i kursy zostały ukończone przez 12 osób. Dotyczyły one m.in. kursu prawo jazdy, opiekunki do dziecka, sprzedawcy, itp.

Zadanie 5 Staże – w 2021 roku 6 osób odbyło staże zawodowe.

Wydatki na kwotę **187 716,97 zł** dotyczą:

a/ stypendia stażowe + koszty dojazdu na staż, stypendia szkoleniowe – 33 294,73 zł,

b/ wynagrodzenia w formie premii (główna księgową) – 6 076,01 zł,

c/ umowy zlecenia - 48 376,80 zł zawartych z pracownikami socjalnymi oraz zlecenie dla koordynatora projektu,

d/ pochodne od zleceń i premii – 10 172,00 zł

e/ zakup usług i materiałów na kwotę 89 797,43 zł – umowa partnerska z Centrum Psychologiczne Anna Mackiewicz w Ornece

Dział 855 - Rodzina – plan 4 795 486 zł wykonanie 4 767 052,18 zł (99,4%) wydatki bieżące, w tym:

1. **Świadczenie wychowawcze 500+ (zlecone) – plan 3 256 262 zł wykonanie 3 251 690,82 zł (99,9%)** Zadanie realizowane jest przez pracownika Urzędu Gminy. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 123,25 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe i materiały 1 037 zł
- odpis na ZFŚS 517 zł
- świadczenia wychowawcze 3 224 013,57 zł

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 358 rodzin. Łącznie wypłacono 6 448 świadczeń.

2. **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone i własne) – plan 1 475 260 zł wykonanie 1 451 977,49 zł (98,4%),** w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 340,86 zł
- zakup materiałów biurowych 603 zł
- przesyłki pocztowe, szkolenia oraz prowizje bankowe 2 741,29 zł
- zwroty świadczeń wraz z odsetkami 2 843,71 zł
- odpis na ZFŚS 1 808 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1 381 640,63 zł

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 168 rodzin. Łącznie wypłacono 5 047 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, świadczenia „za życiem” itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 23 osoby miesięcznie.

3. Karta Dużej Rodziny (zlecone) – plan **375** zł wykonanie **269,45** zł (71,9%). W okresie sprawozdawczym złożono 19 wniosków. Wydatki dotyczą zakupu materiałów.

4. Wspieranie rodziny (własne zlecone) – plan **16 926** zł wykonanie **16 508,90** zł (97,5%). Wydatki w wysokości 15 793,04 zł dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny (umowa zlecenie). Asystent rodziny współpracował z 11 rodzinami. Wydatki dokonane w ramach programu „Dobry start” wynoszą 715,86 zł i dotyczą zakupu licencji. Wyplata świadczeń została przeniesiona do ZUS.

5. Rodziny zastępcze (własne) – plan **9 230** zł wykonanie **9 229,87** zł (100%). Współfinansowano pobyt 3 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (zlecone) – plan **37 433** zł wykonanie **37 375,65** zł (99,8%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna - 5 osób, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego –15 osób oraz osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 osób.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **976 605,73** zł wykonanie **899 105,40** zł (92,1%). Wydatki bieżące plan **946 605,73** zł wykonanie **869 496,40** zł. Wydatki majątkowe plan **30 000** zł wykonanie **29 609** zł, w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki bieżące plan **169 509,85** zł wykonanie **150 483,82** zł (88,8%), w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 046,53 zł
 - b/ materiały do naprawy pomp kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 8 299,14 zł
 - c/ naprawy pomp kanalizacyjnych 16 506,60 zł, oraz zakup 6 sztuk pomp 20 479,50 zł
 - d/ energia elektryczna – 33 107,08 zł
 - e/ wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni – 5 366,92 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 16 800 zł

Pozostałe wydatki bieżące 13 878,05 zł dotyczą opłat za badania ścieków, odpisu na ZFŚS, opłat do Wód Polskich, itp.

Wydatki majątkowe na plan **30 000** zł zostały zrealizowane w wysokości **29 609** zł i dotyczą dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (10 odbiorców).

2. Gospodarka odpadami – plan **546 500** zł wykonanie **517 250,98** zł (94,6%), wydatki dotyczą:
- zagospodarowania odpadów na kwotę 511 556,14 zł, w tym ZGOK na kwotę 188 860,02 zł oraz zgodnie z umową z wykonawcą 322 696,12 zł

- zagospodarowania odpadów z urzędu 5 694,84 zł. Koszty administracyjne zadania rozliczane są w dziale 750.

3. Utrzymanie zieleni – plan **36 745,06** zł wykonanie **30 207,43** zł (82,2%). Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek oraz napraw na kwotę 10 598,40 zł. Wydatki na kwotę 19 609,93 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan **23 000** zł wykonanie **22 991,68** zł (100%). Wydatki dotyczą programu „Czyste powietrze” tj. wypłaty dodatku specjalnego za prowadzenie punktu informacyjnego 5 596,68 zł, zakupiono notebooka i ksero 11 393,20 zł oraz plakaty i materiał promocyjne 6 001,80 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **129 300,82** zł wykonanie **116 505** zł (90,1%). Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – 61 251,91 zł, konserwacja oświetlenia i zakup materiałów 41 778,49 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 13 474,60 zł

6. Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan **13 500** zł wykonanie **8 071,55** zł (59,8%). Wydatki dotyczą opłat rocznych za korzystanie ze środowiska 2 423,10 zł, wpłat do Wód Polskich 2 216,75 zł oraz kosztów analiz wysypiska śmieci w Kierwinach 3 431,70 zł.

7. Pozostała działalność – plan **28 0500** zł wykonanie **23 985,94** zł (85,5%). Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami, w tym: umowy zlecenia 16 870,22 zł, zakup karmy 177,80 zł oraz usługi weterynaryjne 6 937,92 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 273 449,03 zł wykonanie 265 053,60 zł (96,9%). Wydatki bieżące plan 199 799,13 zł wykonanie 191 528,78 zł. Wydatki majątkowe plan 73 649 zł wykonanie 73 524,82 zł. i dotyczy wydatków z funduszu sołeckiego

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 102 795,03zł wykonanie 99 331,48 zł Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

2. Biblioteki – plan 170 654 zł wykonanie 165 722,12 zł (97,1%). Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki 155 352,70 zł, oraz umów zleceń na kwotę 10 369,42 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 27 069,60 zł wykonanie 22 486,62 zł (83,1%). Wydatki bieżące plan 11 259,40 zł wykonanie 6 862,70 zł. Wydatki w kwocie 1 862,70 zł dotyczą utrzymania Orlika (energia), oraz w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5 000 zł

Wydatki majątkowe dotyczą funduszu sołeckiego plan 15 809,60 zł, wykonanie 15 623,92 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021r. :

1. Sołectwo Bartniki – plan 16 500 zł wykonanie 16 013,51 (97,1%). Zakupiono 1 wiatę przystankową, lampy solarne oraz kruszywo na drogi, naprawiono barierki na moście.
2. Sołectwo Czarny Kierz – plan 17 136,96 zł wykonanie 17 136,96 zł (100%). Zakupiono 1 wiatę przystankową, kostkę brukową i cement. Wykonano schody i zamontowano barierki na kwotę 9 457,97 zł oraz utwardzono pobocza. Utrzymywano tereny zielone na terenie sołectwa.
3. Sołectwo Kiersnowo – plan 15 476,82 zł wykonanie 24 472,39 zł (100%). Zakupiono działkę oraz wykonano wylewkę pod altankę. Zakupiono lampy solarne.
4. Sołectwo Kierwiny – plan 24 473,72 zł wykonanie 24 472,39 zł (100%) Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej tj wykonano aneks kuchenny wraz z wyposażeniem kuchennym – meble, sprzęt AGD oraz pomalowano elewacje budynku.
5. Sołectwo Kiwity – plan 32 613,78 zł wykonanie 30 619,45 zł (93,9%). Wydatki dotyczą:
a/rozbudowy placu zabaw w Kiwitach na kwotę 8 314,32 zł. (mapy, dokumentacja, zakup zabawek)
b/ zakupu paliwa i drzewek na kwotę 1 872,64 zł
c/ zakupu laptopa na prowadzenie przez OSP zajęć edukacyjnych o pierwszej pomocy 2 500 zł oraz zamiatarki 3 389 zł
d/ zakupu ławek, stojaków rowerowych, koszy, itp. na kwotę 4 581,21 zł,
e/ utwardzenia miejsc postojowych przy urzędzie oraz osp na kwotę 9 962,28 zł
6. Sołectwo Klejdyty – plan 18 690 zł wykonanie 17 914,44 zł (95,6%). Doposażono plac zabaw w Stoczku na kwotę 5 000 zł. Zakupiono znaki kierunkowe, tablice informacyjne oraz kruszywo na kwotę 9 007,73 zł oraz lampy solarne na kwotę 3 906,71 zł.
7. Sołectwo Klutajny – plan 23 938,19 wykonanie 23 512,84 zł. (98,2%). Zakupiono pelet do świetlicy na kwotę 1 612,84 zł oraz wykonano modernizację świetlicy wiejskiej na kwotę 21 900 zł – wykonano łazienkę, zamontowano drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz inne prace budowlane.
8. Sołectwo Kobiela – plan 20 189,48 zł wykonanie 19 990,48 zł (99,0%). Zakupiono drogowskazy kierunkowe na terenie sołectwa kwota 5 500 zł oraz wykonano modernizację budynku gospodarczego na kwotę 14 490,48 zł.(docieplenie, kostka brukowa, doposażenie).
9. Sołectwo Konity – plan 13 977,33 zł wykonanie 13 515,72 zł (96,7%). Zakupiono materiały na wylewkę pod altanę, zrobiono ogrodzenie działki oraz zakupiono zieleni.
10. Sołectwo Krekole – plan 25 705,44 zł wykonanie 25 673,19 zł (99,9%). Przygotowano teren pod zakupione 2 przystanki autobusowe na kwotę 10 977,65 zł. Wykonano tablice informacyjne na kwotę 999,99 zł. oraz wykonano remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia na kwotę 13 695,55 zł.
11. Sołectwo Maków – plan 14 780,63 wykonanie 14 776,23 zł (100%). Zakupiono materiały na odnowienie zaplecza kuchennego w świetlicy oraz zmieniono pokrycie dachowe.
12. Sołectwo Napraty – plan 18 047,36 zł wykonanie 17 966,20 zł (99,6%). Zakupiono gablotę zewnętrzną oraz drogowskazy kierunkowe na kwotę 4 590 zł. Wykonano zaplecze kuchenne wraz z wyposażeniem na kwotę 12 376,20 zł. Utrzymanie zieleni na kwotę 1 000 zł.
13. Sołectwo Połapin – plan 12 745,61 zł wykonanie 12 741,30 zł (100%). Zakupiono tablice kierunkowe oraz lampy solarne na kwotę 4 695,82 zł oraz kruszywo na drogi na kwotę 8 045,48 zł.

14. Sołectwo Rokitnik – plan 17 404,73 zł wykonanie 14 464,05 zł (83,1%). Naprawiono dach na świetlicy wiejskiej na kwotę 2 460 zł, zakupiono tablice informacyjne na kwotę 2 214 zł oraz kruszywo na kwotę 8 029,78 zł.
15. Sołectwo Samolubie – plan 27 472,69 zł wykonanie 27 466,91 zł (100%). Zakupiono drogowaskazy kierunkowe na kwotę 9 000 zł, zakupiono pelet do świetlicy 3 261 zł oraz zakupiono stoły piknikowe, zestawy zabawowe, kosze na plac, ogrodzenie na kwotę 15 205,91 zł.
16. Sołectwo Stoczek – plan 20 350,14 zł wykonanie 20 260,92 zł (99,6%). Doposażono plac zabaw na kwotę 7 309,60 zł. Zakupiono grilla i ławki na plac 4 627,51 zł oraz lampy solarne na kwotę 2 323,67 zł. Oczyszczono staw w centrum wsi na kwotę 6 000,14 zł.
17. Sołectwo Tolniki Wielkie – plan 20 617 zł wykonanie 20 317 zł (98,5%). Wykonano remont schodów na kwotę 3 017 zł oraz zakupiono stoły, ławy i kostkę brukową do altany na kwotę 17 300 zł.
18. Sołectwo Żegoty – plan 32 720,88 zł wykonanie 31 720,78 zł (96,9%). Wykonano prace ziemne na działce nad jeziorem na kwotę 25 000 zł oraz przeprowadzono rekultywacje i nasadzenia przy scenie wiejskiej na kwotę 6 720,78 zł.

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 363 836,87 zł na plan 372 840,76 zł tj 97,6%

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Stopień realizacji	Całkowita wartość
1	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity	Inwestycja zakończona	33 999,50
2	Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Połapin	Dokumentacja została sporządzona	5 700,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Samolubie	Dokumentacja została sporządzona	10 700,00
4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity na działce Nr 244, Gmina Kiwity – dokumentacja	Dokumentacja została sporządzona. Realizacja zadania w latach 2022-2023	127 981,50
5	Wykonanie dokumentacji na przepompowni w Kiwitach	Dokumentacja została sporządzona	2 000,00
6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	Inwestycja zakończona. Dofinansowanie ze środków UE 192 826,85 zł, wkład własny 179 112,17 zł	371 939,02
7	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny	Inwestycja zakończona. Dofinansowanie ze środków UE 91 652,65 zł, wkład własny 86 947,55 zł	178 600,20
8	Utwardzenie miejsc postojowych na terenie sołectwa Kiwity - sołectwo Kiwity	Inwestycja zakończona	9 962,28

9	Przygotowanie terenu oraz montaż dwóch przystanków autobusowych - sołectwo Krekole	Inwestycja zakończona	10 977,65
10	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 6 obręb Napraty na odcinku od drogi gminnej nr 118002N w m. Napraty do około 0+950 km	Inwestycja zakończona. Dofinansowanie od Marszałka 49 999,99 zł, środki 54 999,99 zł	104 999,98
11	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 33 obręb Klejdyty od km 0+000 do km 0+700	Inwestycja zakończona. Dofinansowanie z RFIL 200 000 zł, środki własne 343,84 zł	200 343,84
12	Modernizacja budynku gospodarczego i obejścia - sołectwo Kobiela	Inwestycja zakończona	14 490,48
13	Zagospodarowanie działki nr 26/4 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Konity	Inwestycja zakończona	13 515,72
14	Zagospodarowanie działki nr 236/2 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Samolubie	Inwestycja zakończona	15 205,91
15	Zagospodarowanie działki nr 525 na teren rekreacyjno -wypoczynkowy wsi - sołectwo Żegoty	Inwestycja zakończona	25 000,00
16	Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity	Wykonano modernizację kuchni w świetlicy- I etap. Zakończenie inwestycji w 2022 roku	30 000,00
17	Zakup altany, stołów, ławek - sołectwo Tolniki Wielkie	Inwestycja zakończona	17 300,00
18	Zakup działki na miejsce integracji mieszkańców wsi- sołectwo Kiersnowo	Inwestycja zakończona	8 940,00
19	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy	Inwestycja zakończona o łącznej wartości 260 990,71 zł z czego dofinansowanie z RFIL - 257 145,71 zł – środki własne 3 845 zł.	140 990,71
20	Adaptacja części budynku mieszkalno-usługowego Kiwity 29 na gabinet dentystyczny	Wykonano dokumentację na przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej	3 690,00
21	Modernizacja budynku Urzędu Gminy przez docieplenie i wymianę drzwi	Inwestycja zakończona, środki z RFIL 34 992,21 zł	34 992,21
22	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku UG w Kiwitach	Dokumentacja została sporządzona. Realizacja zadania w 2022r.	5 000,00

23	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek nr 31	Wykonano dokumentację i mapy projektowe. Środki z RFIL. Realizacja w latach 2022-2023	25 000,00
24	Zakup zestawu ratowniczego do OSP Kiwity	Zakupiono sprzęt.. Dofinansowanie od Marszałka 10 000 zł, wkład własny 500 zł	10 500,00
25	Zakup sprzętu ratowniczego – nożyce rozpierające do OSP Żegoty	Zakupiono sprzęt	14 760,00
26	Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz elewacja budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	Inwestycja zakończona	24 472,39
27	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	Inwestycja zakończona	21 900,00
28	Modernizacja budynku byłej hydroforni Maków - sołectwo Maków	Inwestycja zakończona	14 776,23
29	Modernizacja świetlicy wiejskiej przez adaptację pomieszczenia na zaplecze kuchenne- sołectwo Napraty	Inwestycja zakończona	12 376,20
30	Rozbudowa placu zabaw w Kiwitach - sołectwo Kiwity	Inwestycja zakończona	8 314,32
31	Doposażenie placu zabaw w Stoczku – sołectwo Stoczek	Inwestycja zakończona	7 309,60
32	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Zadanie zrealizowane (10 odbiorców)	29 609,00
33	Zakup dwóch pomp głębinowych	Inwestycja zakończona	21 894,00
33	Dotacje do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na zakup echokardiografu	Dotacja przekazana	17 120,00
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			1 574 360,74

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **2 248 369,72 zł**, w tym wymagalne **1 791 436,86 zł**, między innymi:

a/ z podatków 956 955,80 zł,

b/ z usług i opłat 93 482,27 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 740 998,79 zł

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą

1 362 685,77 zł, w tym:

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **13 976,40 zł**,

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń z pochodnymi **435 672,45 zł**,

- z usług i dostaw **100 036,92 zł**.

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **813 000 zł**.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Udzielono pożyczek stowarzyszeniom na kwotę 249 088,87 zł, które zostały spłacone w 2021 roku. Nie udzielono poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Na koniec 2021 roku wykonanie dochodów bieżących przewyższyło wydatki bieżące o kwotę **340 215,33 zł**, oraz wykonanie dochodów majątkowych przewyższało wydatki majątkowe o kwotę **810 516,04 zł**.

Budżet Gminy na 31 grudnia 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 150 731,37 zł**.

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2020r.	Wykonanie 31.12.2021r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	716 031,25	713 848,76	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 450,00	3 150,00	91,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00	3 150,00	91,3
	01095		Pozostała działalność	712 581,25	710 698,76	99,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zał. do sektora finansów pub. oraz innych umów	3 000,00	2 697,63	89,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 323,11	72,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	706 381,25	705 678,02	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	486 500,00	515 671,92	106,0
	40002		Dostarczanie wody	486 500,00	515 671,92	106,0
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	514 684,07	106,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	987,85	65,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	49 999,99	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	49 999,99	100,0

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	49 999,99	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 910,00	263 710,00	61,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 910,00	263 710,00	61,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251,00	1 251,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	170 000,00	172 942,28	101,7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	242 159,00	75 930,00	31,4
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 405,00	95,8
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	181,72	36,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 357,79	237 293,17	91,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 108,00	25 803,00	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 108,00	25 803,00	95,2
	75023		Urzędy gmin	68 278,79	66 241,49	97,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 962,70	49,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	64 278,79	64 278,79	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	15 335,00	15 335,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 335,00	15 335,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	147 636,00	129 913,68	88,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 575,20	105,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 636,00	119 338,48	86,7

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	100,0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 387 333,94	4 346 490,45	99,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669 000,00	658 458,67	98,4
		0310	Podatek od nieruchomości	418 000,00	427 668,00	102,3
		0320	Podatek rolny	194 000,00	169 591,64	87,4
		0330	Podatek leśny	54 000,00	58 565,70	108,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 633,33	87,8

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 829 600,94	1 665 859,82	91,1
	0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	275 671,55	102,1
	0320	Podatek rolny	1 351 000,00	1 170 037,41	86,6
	0330	Podatek leśny	8 000,00	8 143,24	101,8
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,94	78 446,00	98,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 508,00	90,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	107 792,00	143,7
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 100,00	21 261,62	53,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	163 300,00	155 574,16	95,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 721,50	107,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	3 158,40	26,3
	0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 300,00	31 271,72	99,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	96 422,54	99,4
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 039,00	3 039,00	100,0
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 039,00	3 039,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 894,00	1 863 558,80	108,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 721 394,00	1 863 293,00	108,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	265,80	53,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 808 899,00	8 808 899,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 356 740,00	3 356 740,00	100,0

	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 356 740,00	3 356 740,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 290 268,00	2 290 268,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
	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	1 984 668,00	1 984 668,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 936 537,00	2 936 537,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 936 537,00	2 936 537,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 294,00	20 294,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 294,00	20 294,00	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00	200 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 060,00	5 060,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 060,00	5 060,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 310,07	251 130,82	93,9
80101		Szkoły Podstawowe	31 446,70	30 208,94	96,1
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 295,54	187,12	14,4
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	151,16	21,82	14,4
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 151,00	74 610,00	83,7

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 285,00	76,2
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 253,00	54 427,00	86,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	17 898,00	17 898,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 775,00	36 775,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 775,00	36 775,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne	70 000,00	69 599,51	99,4
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	69 599,51	99,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 937,37	39 937,37	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 937,37	39 937,37	100,0
851		Ochrona zdrowia	35 800,00	27 206,00	76,0
	85195	Pozostała działalność	35 800,00	27 206,00	76,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	270,00	90,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	26 936,00	75,9
852		POMOC SPOŁECZNA	529 873,00	521 414,16	98,4
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	9 300,00	116,3
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 300,00	116,3

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 270,00	13 177,53	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 270,00	13 177,53	99,3
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	171 100,00	169 851,86	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 100,00	163 851,86	99,2
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	623,00	622,86	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	623,00	622,86	100,0
85216		Zasilki stałe	160 000,00	157 393,79	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	157 393,79	98,4
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	110 721,00	110 721,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 721,00	110 721,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 188,12	61,3
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 188,12	61,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 122,00	42 122,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 122,00	42 122,00	100,0
85295		Pozostała działalność	9 037,00	9 037,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 037,00	9 037,00	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 573,85	249 573,85	100,0
	85395		Pozostała działalność	249 573,85	249 573,85	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	242 133,46	242 133,46	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 440,39	7 440,39	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 945,00	29 028,50	63,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 945,00	29 028,50	63,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 945,00	29 028,50	63,2
855			Rodzina	4 759 101,00	4 731 787,03	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 256 262,00	3 251 690,82	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 256 262,00	3 251 690,82	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 305,00	1 441 733,23	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	152,27	50,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 691,44	179,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 444 505,00	1 421 738,59	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	18 000,00	17 150,93	95,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	271,47	70,5

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375,00	269,45	71,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	10,00	2,02	20,2
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 433,00	37 375,65	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 433,00	37 375,65	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	595 600,00	598 906,33	100,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 050,00	83 642,71	104,5
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	83 600,80	104,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	41,91	83,8
90002		Gospodarka odpadami	490 550,00	497 178,31	101,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	496 537,63	101,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	640,68	116,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	23 000,00	16 389,55	71,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	16 389,55	71,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 695,76	84,8

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 695,76	84,8
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 900,00	8 900,00	100,0
	92116		Biblioteki	8 900,00	8 900,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00	8 900,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM:				21 637 884,90	21 364 609,98	98,7

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2020r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 501 063,25	1 485 688,24	99,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	764 462,00	752 814,22	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	180 381,00	94,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 479,50	284 479,50	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 982,50	266 059,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 894,00	99,5
	01030		Izby rolnicze	30 220,00	27 196,00	90,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 220,00	27 196,00	90,0
	01095		Pozostała działalność	706 381,25	705 678,02	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,14	1 714,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,67	1 965,88	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	692 530,64	691 841,20	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	481 642,00	452 163,79	93,9
	40002		Dostarczanie wody	481 642,00	452 163,79	93,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	660,74	66,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	95 040,14	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 367,00	6 367,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 478,88	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 918,67	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 489,33	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 095,53	93,2
		4260	Zakup energii	226 900,00	221 513,36	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 893,50	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 162,87	67,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,91	80,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 742,76	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 140,47	39,3
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	24 619,48	86,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	315,15	48,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 169 195,54	1 155 380,01	98,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 849,98	346 849,98	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	346 849,98	346 849,98	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	822 345,56	808 530,03	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,26	1 925,48	96,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 260,00	152 260,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 422,00	11 421,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 097,07	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 876,44	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 440,00	65,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 013,30	216 205,17	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 004,66	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	37 396,01	97,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	970,00	64,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	326 283,75	99,8
630			TURYSTYKA	161 937,53	161 105,43	99,5
	63095		Pozostała działalność	161 937,53	161 105,43	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 019,20	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 610,14	35 574,12	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 176,81	85 512,11	99,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 738,00	15 738,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 262,58	14 262,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 990,00	431 145,28	96,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 990,00	431 145,28	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	968,00	32,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	140 232,46	98,8
		4260	Zakup energii	31 000,00	26 889,57	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 140,00	35 584,17	82,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 720,00	8 858,16	91,1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 690,00	209 672,92	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 940,00	8 940,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 022,00	5 608,80	40,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 022,00	5 608,80	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00	5 608,80	40,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 551 663,42	2 469 318,94	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 256,00	95 166,38	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 566,41	74 214,85	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 348,00	5 347,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,00	13 357,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	1 919,83	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	308,48	30,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,59	18,59	1,8
	75022		Rady gmin	170 236,00	167 340,18	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 236,00	162 787,60	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	493,58	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 059,00	67,7
	75023		Urzędy gmin	1 713 331,42	1 662 461,52	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	2 051,08	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 017,00	1 149 986,04	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 411,42	79 410,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 154,00	186 054,31	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 793,00	19 591,69	94,2
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	14 200,00	12 341,00	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 294,80	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	27 165,63	74,4
		4260	Zakup energii	26 500,00	23 523,96	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 326,26	53,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 034,51	97,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 732,90	97,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 694,02	89,8
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 958,45	96,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 156,00	28 156,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 719,21	97,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	2 421,30	31,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75056	Spis powszechny i inne	15 335,00	15 335,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	18 522,55	62,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	11 999,16	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 751,45	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 771,94	55,5
	75095	Pozostała działalność	524 205,00	510 493,31	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 439,09	95,9
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 200,00	23 417,88	92,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	298 800,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 800,00	14 799,10	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	990,00	990,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 150,00	52 409,21	96,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 253,00	4 413,81	53,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	805,00	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	75 836,70	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	90,00	18,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	770,00	85,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 910,45	73,5
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 370,44	89,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 012,00	11 012,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	429,63	61,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	628,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 660,00	114 010,58	94,5
	75405	Komendy powiatowe policji	3 000,00	3 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	116 660,00	111 010,58	95,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 182,65	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 399,10	87,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	32 500,00	31 276,00	96,2
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 258,96	85,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 022,50	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 011,37	97,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 260,00	25 260,00	100,0

	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200,00	0,00	0,0
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	16 652,20	83,3
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	20 000,00	16 652,20	83,3
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	20 000,00	16 652,20	83,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	92 800,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 800,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	91 800,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 092 815,07	5 972 056,32	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 353 991,70	4 268 007,76	98,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 504,00	1 670 386,52	99,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 230,00	103 040,78	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 174,00	1 590 428,47	99,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,38	973,38	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,35	123,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 325,00	118 324,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 908,00	301 085,53	97,5
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	281,99	281,99	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,11	23,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 968,00	31 339,84	84,8

	4127	Składki na Fundusz Pracy	40,17	40,17	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,70	4,70	100,0
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 997,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 969,00	250 756,96	83,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 458,00	30 673,80	97,5
	4260	Zakup energii,	53 000,00	51 774,49	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 002,44	93,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 995,75	88,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	175,00	43,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 109,00	71 109,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 250,00	62,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	412 244,00	408 360,38	99,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 772,00	171 711,36	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 046,00	10 044,82	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	168 398,96	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 135,00	14 134,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 847,00	32 268,56	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 734,00	2 788,82	58,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	310,37	31,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	590,67	59,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 112,00	8 112,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	117 000,00	113 829,38	97,3

	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	117 000,00	113 829,38	97,3
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	184 800,00	184 792,38	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 800,00	184 792,38	100,0
80113		Dowóz dzieci do szkół	240 000,00	235 087,56	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	235 087,56	98,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 436,00	8 630,45	64,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	312,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 436,00	8 303,59	88,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	14,00	0,7
80148		Stołówki szkolne	239 495,00	221 998,91	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 050,00	121 006,16	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 784,00	8 783,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 488,00	22 630,52	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	3 236,90	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 423,71	56,9
	4220	Zakup żywności	70 000,00	59 141,67	84,5
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 055,00	52,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	43 896,00	43 896,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 896,00	43 896,00	100,0

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 599,00	382 599,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 564,00	276 564,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 990,00	14 990,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2 103,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 142,00	1 142,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 937,37	39 937,37	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 448,93	24 448,93	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,34	153,34	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 335,10	15 335,10	100,0
80195		Pozostała działalność	65 416,00	64 917,13	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 336,00	12 866,52	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 448,00	2 443,16	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	305,45	92,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 302,00	49 302,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	95 039,15	59 737,48	62,9
	85111	Szpitala ogólne	17 120,00	17 120,00	100,0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 120,00	17 120,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 119,15	14 920,48	37,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	6 874,40	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,15	5 437,08	32,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 779,00	2 609,00	16,5
85195		Pozostała działalność	35 800,00	27 697,00	77,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 047,00	12 398,00	77,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 146,00	2 548,38	81,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	367,59	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	11 076,13	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 306,90	93,4
852		POMOC SPOŁECZNA	1 395 477,00	1 339 163,05	96,0
85202		Domy Pomocy Społecznej	409 889,00	397 826,12	97,1
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	409 889,00	397 826,12	97,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 350,00	200,00	8,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	28,6
	4700	Szkolenia pracowników	50,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 270,00	13 177,53	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 270,00	13 177,53	99,3

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	212 933,00	208 701,86	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	212 933,00	208 701,86	98,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 623,00	27 421,53	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	27 609,57	27 408,10	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,43	13,43	100,0
85216		Zasilki stałe	160 000,00	157 393,79	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	157 393,79	98,4
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	421 408,00	387 091,60	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 817,00	1 490,00	82,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 334,00	278 287,26	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 167,00	19 166,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 436,00	46 435,91	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	5 742,41	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 574,00	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 568,00	3 436,51	23,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	240,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 266,32	71,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 193,82	86,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	76,50	7,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 182,00	8 182,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	70 295,00	69 681,07	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 812,81	98,1
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	191,90	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 676,36	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 672,00	68 632,55	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	24 550,00	24 550,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 122,00	44 082,55	99,9

	85295		Pozostała działalność	9 037,00	9 037,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,85	731,85	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	104,13	104,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,02	1 226,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,00	2 725,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 457,58	469 457,58	100,0
	85395		Pozostała działalność	469 457,58	469 457,58	100,0
		3117	Świadczenia społeczne	33 294,73	33 294,73	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425,85	12 425,85	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,16	370,16	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 067,65	25 067,65	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,39	918,39	100,0
		4127	Składki na fundusz pracy	2 310,93	2 310,93	100,0
		4129	Składki na fundusz pracy	95,39	95,39	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 266,21	148 266,21	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,73	5 986,73	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 546,16	74 546,16	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,96	4 167,96	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	158 026,88	158 026,88	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 980,54	3 980,54	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 745,00	127 943,11	81,1
	85401		Świetlice szkolne	94 400,00	91 657,43	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 916,00	4 714,82	79,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,00	63 547,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 049,00	5 048,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 639,00	14 309,20	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	861,03	86,1

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	147,81	14,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 345,00	36 285,68	57,3
	3240	Stypendia dla uczniów	63 345,00	36 285,68	57,3
855		RODZINA	4 795 486,00	4 767 052,18	99,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 256 262,00	3 251 690,82	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 228 584,00	3 224 013,57	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 940,00	19 940,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	4 018,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,25	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	896,00	896,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	517,00	517,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 260,00	1 451 977,49	98,4
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 900,00	2 691,44	92,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 287,04	1 381 640,63	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 180,00	50 180,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,68	6 515,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,58	846,58	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 561,42	2 292,29	89,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 808,00	1 808,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	300,00	152,27	50,8
	4700	Szkolenia pracowników	449,00	449,00	100,0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	909,28	898,60	98,8
85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	269,45	71,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	269,45	71,9
85504		Wspieranie rodziny	16 926,00	16 508,90	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 967,95	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	683,28	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	97,21	97,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 100,00	11 044,60	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	715,86	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	9 230,00	9 229,87	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	9 229,87	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 433,00	37 375,65	99,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 433,00	37 375,65	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	976 605,73	899 105,40	92,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 509,85	180 092,82	90,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	195,77	39,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 251,19	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 084,00	2 083,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 460,85	5 460,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	251,30	31,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 070,94	94,5
	4260	Zakup energii	36 000,00	33 107,08	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 506,60	63,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	24 225,53	93,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 359,12	87,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 897,25	94,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,00	775,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 609,00	98,7
	90002	Gospodarka odpadami	546 500,00	517 250,98	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	517 250,98	94,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 745,06	30 207,43	82,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 724,18	20 786,65	77,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 520,88	9 220,78	96,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	22 991,68	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	4 620,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	794,19	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	113,19	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 698,25	15 698,25	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696,75	1 696,75	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	69,30	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 300,82	116 505,00	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,82	14 908,09	86,2
	4260	Zakup energii	70 000,00	61 251,91	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 345,00	96,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	13 500,00	8 071,55	59,8

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 423,10	48,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 431,70	68,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 216,75	63,3
	90095		Pozostała działalność	28 050,00	23 985,94	85,5
		4110	Składni na ubezpieczenie społeczne	2 550,00	2 550,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 320,22	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	177,80	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 937,92	86,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273 449,03	265 053,60	96,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 795,03	99 331,48	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 668,13	20 329,66	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 477,00	5 477,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 649,90	73 524,82	99,8
	92116		Biblioteki	170 654,00	165 722,12	97,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 235,00	155 352,70	99,4
		4110	Składni na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 636,33	77,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	6,12	8,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 200,00	8 726,97	71,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	27 069,60	22 486,62	83,1
	92601		Obiekty sportowe	6 260,00	1 862,70	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 862,70	62,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	20 809,60	20 623,92	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 809,60	15 623,92	98,8
WYDATKI OGÓLEM				20 844 867,90	20 213 878,61	97,0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk.	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	706 381,25	406 105,81	100	706 381,25	705 678,02	100
		4010				10 000,00	10 000,00	100
		4110				1 714,14	1 714,14	100
		4120				156,80	156,80	100
		4300				1 979,67	1 965,88	100
		4430				692 530,64	691 841,20	100
750			42 443	41 138	96,9	42 443,00	41 138,00	96,9
	75011	2010	27 108	25 803	95,2	27 108,00	25 803,00	95,2
		4010				26 566,41	25 261,41	95,2
		4110				457,00	457,00	100
		4120				66,00	66,00	100
		4710				18,59	18,59	100
	75056	2010	15 335	15 335	100	15 335,00	15 335,00	100
		3020				5 270,00	5 270,00	100
		3040				9 500,00	9 500,00	100
		4210				565,00	565,00	100
751	75101	201	750	750	100	750	750	100
		4010				628	628	100
		4110				107	107	100
		4120				15	15	100
801	80153	2010	39 937,37	39 937,37	100	39 937,37	39 937,37	100
		2830				24 448,93	24 448,93	100
		4210				153,34	153,34	100
		4240				15 335,10	15 335,10	100
851	85195	2010	300	270	90	300	270	90
		4300				300	270	90

852	85215	2010	623	622,86	100	623,00	622,86	100
		3110				610,79	610,65	100
		4210				12,21	12,21	100
855			4 739 291	4 711 790,37	99,4	4 751 677	2 344 973,09	49,35
	85501	2060	3 256 262	3 251 690,82	99,9	3 256 262,00	3 251 690,82	99,9
		3110				3 228 584,00	3 224 013,57	99,9
		4010				19 940,00	19 940,00	100
		4040				2 000,00	2 000,00	100
		4110				4 018,00	4 018,00	100
		4120				166,00	165,25	99,5
		4210				141,00	141,00	100
		4300				896,00	896,00	100
		4440				517,00	517,00	100
	85502	2010	1 444 505	1 421 738,59	98,4	1 444 505,00	1 421 738,59	98,4
		3110				1 404 287,04	1 381 640,63	98,4
		4010				31 180,00	31 180,00	100
		4040				1 900,00	1 900,00	100
		4110				2 915,68	2 915,68	100
		4120				296,58	296,58	100
		4210				503,00	503,00	100
		4300				1 861,42	1 741,42	93,5
		4440				1 033,00	1 033,00	100
		4710				528,28	528,28	100
	85503	2010	375	269,45	71,9	375,00	269,45	71,9
		4210				375,00	269,45	71,9
	85504	2010	716	715,86	100	716,00	715,86	100
		4210				716,00	715,86	100
	85213	2010	37 433	37 375,65	99,8	37 433,00	37 375,65	99,8
		4130				37 433,00	37 375,65	99,8
Ogółem dochody i wydatki			5 529 725,62	5 500 186,62	99,5	5 529 725,62	5 500 186,62	99,5

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 349 830,14	3 244 340,19	96,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 669 487,70	2 590 621,24	97,05
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	105 230,00	103 040,78	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 174,00	1 590 428,47	99,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,38	973,38	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,35	123,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 325,00	118 324,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 908,00	301 085,53	97,47
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	281,99	281,99	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,11	23,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 968,00	31 339,84	84,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,17	40,17	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,70	4,70	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	5 997,99	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 969,00	250 756,96	83,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 458,00	30 673,80	97,51
		4260	Zakup energii,	53 000,00	51 774,49	97,69
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 002,44	93,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 995,75	88,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	175,00	43,75
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 109,00	71 109,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	1 250,00	62,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	240 472,00	236 649,02	98,41
	3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	10 046,00	10 044,82	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	168 398,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 135,00	14 134,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 847,00	32 268,56	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 734,00	2 788,82	58,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	310,37	31,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	590,67	59,07
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 112,00	8 112,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 436,00	8 630,45	64,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	312,86	15,64
	4300	Zakup usług pozostałych	9 436,00	8 303,59	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	14,00	0,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 495,00	221 998,91	92,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 050,00	121 006,16	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 784,00	8 783,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 488,00	22 630,52	92,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	3 236,90	91,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 423,71	56,95
	4220	Zakup żywności	70 000,00	59 141,67	84,49
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 055,00	52,75
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 035,00	106 035,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 990,00	14 990,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2 103,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 142,00	1 142,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 488,44	15 488,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,34	153,34	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 335,10	15 335,10	100,00
	80195	Pozostała działalność	65 416,00	64 917,13	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 336,00	12 866,52	96,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 448,00	2 443,16	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	305,45	92,56
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 302,00	49 302,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 400,00	91 657,43	97,09
	85401	Świetlice szkolne	94 400,00	91 657,43	97,09
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	5 916,00	4 714,82	79,70

INFORMACJA

w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **804 236 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XX/148/20 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2020r.

1. **Dział 010 rozdział 01010** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Kiwity- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo” na kwotę **377 193 zł** – środki unijne 204 549 zł, środki własne 172 644 zł.
2. **Dział 010 rozdział 01010** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Kiwity- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny” na kwotę **175 269 zł** – środki unijne 97 433 zł, środki własne 77 836 zł
3. **Dział 801 rozdział 80101** – Regionalny Program Operacyjny „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” na kwotę **2 200 zł** – środki unijne 2 000 zł, środki własne 200 zł
4. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Rodzina Razem II” na kwotę **135 075 zł** – środki unijne 127 634,67 zł, środki własne 7 440,33 zł
5. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Zmieniajmy przyszłość II” na kwotę **114 499 zł** – środki unijne 114 499 zł.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XXIV/171/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku, zmieniono kwoty poszczególnych zadań oraz wprowadza się nowe:

1. **Dział 010 rozdział 01010** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Kiwity- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo” na kwotę **373 193 zł** – środki unijne 202 549 zł, środki własne 170 644 zł.
2. **Dział 010 rozdział 01010** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Kiwity- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny” na kwotę **179 269 zł** – środki unijne 99 433 zł, środki własne 79 836 zł
3. **Dział 630 rozdział 63095** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na kwotę **116 368,58 zł** – środki unijne 61 047 zł, środki własne 55 321,58 zł
4. **Dział 801 rozdział 80101** – Regionalny Program Operacyjny „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” na kwotę **1 446,70 zł** – środki unijne 1 295,54 zł, środki własne 151,16 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XXV/176/21 z dnia 15 lipca 2021 roku, zmieniono termin realizacji zadania:

1. **Dział 630 rozdział 63095** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na kwotę **30 000,58 zł** – środki unijne 14 262,58 zł, środki własne 15 738 zł.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XXVII/192/21 z dnia 29 października 2021 roku, zwiększono wartość zadań:

1. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Rodzina Razem II” na kwotę **281 740,61 zł** – środki unijne 266 221,51 zł, środki własne 15 519,10 zł
2. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Zmieniany przyszłość II” na kwotę **187 717,12 zł** – środki unijne 187 717,12 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr XXVIII/198/21 z dnia 25 listopada 2021 roku dokonano przesunięć kwoty między zadaniami i ostateczny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2021r. wynosi **1 053 366,86 zł**:

1. **Dział 010 rozdział 01010** - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo” na kwotę **373 193 zł** – środki unijne 192 826,85 zł, własne 180 366,15 zł. Inwestycja zakończona.
2. **Dział 010 rozdział 01010** - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Kiwity – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny” na kwotę **179 269 zł** – środki unijne 91 652,65 zł, własne 87 616,35 zł. Inwestycja zakończona.
3. **Dział 630 rozdział 63095** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na kwotę **30 000,58 zł** – środki unijne 14 262,58 zł, środki własne 15 738 zł.
4. **Dział 801 rozdział 80101** - Regionalny Program Operacyjny „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” na kwotę **1 446,70 zł** – środki unijne 1 295,54 zł, środki własne 151,16 zł. Program zakończony.
5. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Rodzina Razem II” na kwotę **281 740,61 zł** – środki unijne 266 221,45 zł, środki własne 15 519,16 zł,
6. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Zmieniamy przyszłość II” na kwotę **187 716,97 zł** – środki unijne 187 716,97 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2021r wynoszą **2 037 669,63 zł**, z tego limity wydatków w 2021 roku 1 219 567,01 zł. a w 2022 roku 402 340,55 zł.

1. **Program „Rodzina Razem II” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 385 075 zł – na 2021 rok 281 740,61 zł. Przedsięwzięcie zakończone.
2. **Program „Zmieniamy przyszłość II” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 364 498,85 zł – na 2021 rok 187 717,12 zł. Przedsięwzięcie zakończone.
3. **Program „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kiwitach.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 to kwota 17 292,65 zł – na 2021 rok 1 646,70 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

4. **Program „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Kiwity Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo”**. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 373 193 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

5. **Program „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Kiwity Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny”** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 179 269 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity

na dzień 31.12.2021 rok

Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy. Gmina nie ma innych własności prawa majątkowego, w tym ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania wieczystego, użytkowania bez tytułu prawnego. Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych użytkowników lub podlegają zbyciu w drodze przetargowej lub bezprzetargowej.

Wartość mienia komunalnego Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2020 rok wynosiła **24 939 534 zł**. Po uwzględnieniu wszystkich zrealizowanych transakcji sprzedaży, nabycia oraz modernizacji w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku, wartość mienia wzrosła o **1 072 337 zł** i kształtuje się w wysokości **26 011 871 zł**.

Mienie komunalne Gminy Kiwity tworzą poszczególne grupy rodzajowe: grunty, obiekty, majątek rzeczowy.

I. Gmina jest w posiadaniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o powierzchni 473,5534 ha / lasy, ogrody, działki rolne, działki zabudowane, drogi i inne/ o łącznej wartości **7 597 903 zł**, w tym:

- grunty w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości **7 278 463 zł**,
- grunty w wieczystym użytkowaniu o wartości **133 300 zł**,
- grunty w dzierżawie i najmie o wartości **186 140 zł**.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2020r. zmieniła się w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2021r. o kwotę **137 355 zł**. Wynikiem zmiany jest sprzedaż działek i udziałów w działkach w obrębie Kierwiny, Rokitnik, Żegoty, Klejdyty, zakup działki w Kiersnowie oraz modernizacja dróg.

II. Do grupy obiektów zalicza się budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne i użytkowe, hydroformie, garaże, świetlice, ośrodki zdrowia, budynki oświaty, remizy, obiekty sportowe.

W okresie od stycznia do grudnia 2021r. zostały przeprowadzone modernizacje w budynkach świetlic, zmodernizowano budynek urzędu gminy, zmodernizowano hydroformie w Kiersnowie i oczyszczalnię w Klutajnach. Sprzedano lokale mieszkalne w Żegotach, Kierwinach i Rokitniku. Łącznie majątek zwiększył się o wartość **822 928 zł**.

Na koniec 2021 roku wartość obiektów wynosi **15 247 060 zł**.

III. Majątek rzeczowy gminy to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportowe. Wartość na koniec 2021 roku wynosi **3 166 908 zł** i ogólnie zwiększyła się w stosunku do 2020 roku o kwotę **112 054 zł**.

IV. Gmina posiada 207 udziałów o łącznej wartości **103 500 zł** w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie.

W porównaniu z 2020 rokiem ilość udziałów nie zmieniła się.

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności **851 105,78 zł.**, w tym:

a/ wpływy z tytułu spłaty rat z nieruchomości nabytych w latach ubiegłych oraz ze sprzedaży działek i nieruchomości 75 930 zł,

b/ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1 251 zł,

c/ wpływy z najmu i dzierżawy 175 639,91 zł,

d/ wpływy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 598 284,87 zł.

Stan mienia Gminy Kiwity na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności	
			Gmina Kiwity	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
I	Grunty	ha	473,55	7 598
1	W bezpośrednim zarządzie gminy	ha	445,34	7 279
2	W wieczystym użytkowaniu	ha	2,94	133
3	W dzierżawie i najmie	ha	25,27	186
II	Obiekty	szt	87	15 247
1	Budynki biurowe	szt	1	598
2	Budynki oświaty i kultury /szkoły, GOK i świetlice/	szt	16	3 549
3	Budynki niemieszkalne, mieszkalne i inne	szt	65	9 719
4	Budynki zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	132
5	Obiekty sportowe	szt.	1	1 249
III	Majątek rzeczowy	-	-	3 167
	Ogółem			26 012

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kiwitach
za 2021 roku

Zatrudnienie na dzień 31.XII.2021 roku – 1,5 etatu.

Celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach jako instytucji kultury jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Kiwity.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy, wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności biblioteki. Na 2021 rok plan dotacji wynosił 156 235,00 wykonanie 155 352,70 zł

(99,43%). **Struktura przychodów:**

- ✓ dotacja podmiotowa organizatora Gminy Kiwity 146 452,00 zł
- ✓ dotacja z innych podmiotów publicznych: 8 900,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiada należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Lp.	WYDATEK	Plan	Wykonanie 2021 rok
1.	401- Zużycie materiałów i energii	7 600,00	7 565,18
	401-01 Prenumerata prasy		834,48
	401-02 Materiały biurowe , środki czystości		819,11
	401-03 Wyposażenie (słuchawki, pieczęta, konserwacja kserokopiarki, MAK+ Hosting, maski ochronne, wentylator podłogowy, gry planszowe, przeгляд i konserwacja gaśnic, jodła choinka, ozdoby choinkowe, panele led		5 564,94
	401-04 Materiały plastyczne, promocja czytelnictwa, konkursy i inne		346,65
2.	402- Usługi obce	6 760,00	6 669,94
	402-01 Prowizja, opłata pocztowa		236,55
	402-02 Usługa telefoniczna i Internet		1 299,27
	402-03 Pozostałe usługi obce w tym licencja i funkcja		

	ABI		4 534,12
	402-04 Usługi obce – Animacja dla dzieci		600,00
3.	404 Wynagrodzenia	101 000,00	100 996,21
	404-01 Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 914,21
	404-02 Wynagrodzenia umowy zlecenia		1 000,00
	404-03 Wynagrodzenia umowy zlecenia , o dzieło- przedstawienia artystyczne		1 082,00
4.	405 Ubezpieczenia społeczne	21 275,00	21 170,63
	405-01 Odpis na ZFSS		2 327,00
	405-02 Fundusz pracy		618,23
	405 Składki społeczne		18 225,40
5.	409 – Pozostałe koszty rodzajowe	19 600,00	18 950,74
	409-1 - Koszty rodzajowe książki, zbiory specjalne		9 973,74
	409-02 – Pozostałe koszty rodzajowe - dotacja na książki		8 900,00
	409-03 – Pozostałe koszty rodzajowe , delegacje , szkolenia		77,00
	Razem	156 235,00	155 352,70

I. FINANSE

Biblioteka pozyskała dofinansowanie 8 900,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Zakup pakietu strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) abonament na rok w kwocie 299,00 zł . Usługa dotycząca pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych – 2 214,00 zł.

Biblioteka zakupiła dostęp do aplikacji LEGIMI dla użytkowników biblioteki 2 kody na kwotę - 311,70 zł oraz na 2022 rok zakupiliśmy dostęp do książek elektronicznych za kwotę 1 092,14 zł w EMPIK GO. Za licencję MAK+ oraz Hosting wydatkowano 2 346,84 zł . Na usługi telefoniczne i Internet wydatkowano 1 299,27 zł. Zakupiono wentylator podłogowy w kwocie 199,00 zł, na środki czystości wydano 288,74 zł , materiały biurowe 530,37,00 zł. Na gry planszowe i zręcznościowe dla dzieci w 2021 roku wydano 104,40zł .

Przeгляд i konserwacja gaśnic w kwocie 147,60 zł . Zakupiono rolety na 2 okna na kwotę 338,00 zł . Na wyposażenie biblioteki zakupiono jodłę choinkową oraz bombki na kwotę 239 zł .Na wymianę oświetlenia panele Led w pomieszczeniu biblioteki wydano 1 894,20 zł. Na wakacje dla dzieci zorganizowano animacje z teatrem Maska wydatkowano 600,00 zł

Na nagrody i promocję czytelnictwa wydano 405,85 zł (Najlepszy Czytelnik 2020 roku nagrodziliśmy dwoje dzieci do 12 lat. Za udział w projekcie „Sieć na Kulturę ” wyróżniliśmy pięcioro dzieci.

Zakupiono słuchawki dla dzieci biorące udział w projekcie „Sieć na kulturę” w podregionie olsztyńskim w kwocie 342,51 zł

Projekt „Sieć na Kulturę „, projekt dla dzieci – biblioteka otrzymała 6 laptopów.

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec 2021 roku stan zbiorów zamknął się liczbą 11420 zinwentaryzowanych

materiałów bibliotecznych o łącznej wartości 18 873,74 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie skompletowanym księgozborze. Im więcej nowych książek tym biblioteka jest atrakcyjniejsza dla czytelników. W 2021 roku zakupiono i opracowano 740 woluminów na kwotę **18 873,74** zł. w tym 340 książek na kwotę 8 900,00 zł ze środków przyznanych z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego w ramach „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Bibliotekę zaopatrzone w 3 tytuły czasopism na które wydatkowano 834,48 zł. Z księgozbioru wycofano 667 egz. na kwotę 5 577,80 zł (książki zniszczone , zacytane). W strukturze kolekcji książkowej największa część stanowi literatura piękna dla dorosłych 6 234 wol , następnie literatura piękna dla dzieci 3 120 wol i literatura popularnonaukowa 2 066 wol. Wszystkie wpływy były na bieżąco przygotowane , opracowane rzeczowo i skatalogowane w systemie MAK +

III. CZYTELNICTWO

W 2021 roku zarejestrowano 342 użytkowników nastąpił wzrost o 8 użytkowników, czytelników aktywnie wypożyczających zarejestrowaliśmy 316 wzrost o 5 .

Aby zwiększyć czytelnictwo w Gminie Kiwity, kontynuujemy dowóz książek do świetlicy wiejskiej w Klutajnach, z tego udogodnienia korzystają seniorzy. Współpracujemy z przedszkolem w Krekolach wymieniamy książki w zależności od zapotrzebowania.

Dla osób chorych w wieku senioralnym, którzy nie mogą przyjść do biblioteki osobiście, kontynuujemy usługę „Książka na telefon”. Użytkownicy mają dostęp do katalogu on-line, strony internetowej, kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego. Poszerzyliśmy swoją ofertę o dostęp do aplikacji LEGIMI. Ogółem wypożyczono 5864 wol mniej o 251 niż w roku ubiegłym, spadek spowodowany jest trwającą pandemią. Przez pandemię bardzo ciężko odbudować relacje międzyludzkie.

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Biblioteka w miarę możliwości finansowych i kadrowych organizuje różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. W 2021 roku w imprezach, szkoleniach, w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 642 uczestników.

W I półroczu 2021 roku Biblioteka w związku z wystąpieniem i przedłużającym się stanem epidemiologicznym ograniczyła spotkania oraz organizację imprez kulturalnych w bibliotece.

Nową formą działalności w bibliotece jest zachęcenie mieszkańców naszej gminy do prezentowania swojej twórczości.

I kwartał

Mało imprez z powodu przedłużającego się stanu pandemicznego

- Spotkanie DKK połączone z Świętem Walentynkowym
- Najlepszy czytelnik 2020 rok – zostały wręczone dwie nagrody książkowe

II kwartał

- Wystawa prac rękodzielniczych Naszej czytelniczki z gminy Kiwity
- Spotkanie z uczestniczkami Dyskusyjnego Klubu Książki omawialiśmy książkę Marsell -Spacer w parku
- Zabawa wakacyjna dla dzieci – zbieramy stemple za przeczytaną książkę
- Projekt komputerowy dla dzieci „Sieć na kulturę” (przeszkolono 7 dzieci) -Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowej

III kwartał

- Kontynuacja projektu komputerowego dla dzieci „Sieć na kulturę”
- Animacja dla dzieci, gry i zabawy z teatrem Maski z Krakowa- W smurfowej wiosce
- Wystawa fotograficzna „Bliżej natury” – pasjonata fotografa przyrody Pawła Ulaniuka
- Rozdanie nagród dla dzieci biorące udział w wakacyjnej zabawie – zbieranie stempli za przeczytaną książkę
- Spotkanie z paniami z DKK – omawiana książka Zyty Rudzkiej, Ślicznotka
- Udział w akcji Narodowe czytanie – Moralność Pani Dulskiej, akcję zaangażowane panie z DKK oraz mieszkańcy Kiwit
- Projekt on-line „Terenowa Edukacja Teatralna” wspólnie z teatrem lalek z Olsztyna. Spotkanie dla uczniów z klasy „0” dzieci dowiedziały się jak wygląda praca za kulisami powstawania spektaklu, kto pracuje w teatrze lalek, rodzaje lalek oraz sposoby ich animowania.
- Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem – Islandia. Spotkanie sfinansowane ze środków Instytutu Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki

IV kwartał

- Ślubowanie pierwszych klas – apel szkolny w ramach promocji czytelnictwa zostały wręczone książki.
- Spotkanie uczestniczek DKK – dyskutowaliśmy o książce Dom Augusty
- Noc Bibliotek akcja czytanie wzmacnia- spotkanie autorskie z Wiolettą Sawicką Olsztynianką. Spotkanie sfinansowane ze środków Instytutu Książki
- Lekcja biblioteczna – spotkanie z autorem fotografii Pawłem Ulaniukiem. W spotkaniu uczestniczyły dzieci klas „0”. Temat spotkania „Bliżej natury” – wiedza przekazana przez Pana Pawła przeplatana pięknymi fotografiami zwierząt.
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – omawiana książka Katedra w Barcelonie
- Teatr przy stoliku – sztuka „Historia Banalna” zaprezentowana przez aktorów z Teatru im. Stefana Jaracza
- Wystawa III Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa Olsztyn 2021
- Warsztaty dla mieszkańców Kiwit i okolic – stroiki Bożonarodzeniowe

Pracownicy biblioteki korzystali z bezpłatnych szkoleń online.