

Zarządzenie Nr 22/24
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 25 marca 2024r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kiwity za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40) art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kiwity oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kiwity za 2023 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 2023 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 2023r.

Budżet Gminy za 2023 r. 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 XL/273/22r. z dnia 16 grudnia 2022r. uchwalono budżet gminy na 2023 rok w wysokości:

dochody ogółem	23 158 703,44 zł
z tego: dochody bieżące	17 270 767,50 zł
 dochody majątkowe	5 887 935,94 zł
wydatki ogółem	26 107 351,44 zł
z tego: wydatki bieżące	17 746 649,50 zł
 wydatki majątkowe	8 360 701,94 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zgodnie z uchwałami Rady Gminy (10 uchwał) i Zarządzeniami Wójta Gminy (15 zarządzeń) plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:

dochody ogółem	28 073 719,51 zł
z tego: dochody bieżące	21 868 442,88 zł
 dochody majątkowe	6 205 276,63 zł
wydatki ogółem	29 826 590,51 zł
z tego: wydatki bieżące	21 161 394,01 zł
 wydatki majątkowe	8 665 196,50 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **1 752 871 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 859 967,58 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 892 903,42 zł

DOCHODY ogółem za 2023 r. na plan **28 073 719,51 zł** zostały wykonane w wysokości **28 006 956,33 zł.**, co stanowi **99,76 %** planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan **6 205 276,63 zł**, stanowi kwotę **6 204 615,00 zł**, tj **99,99 %** planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę **21 802 341,33 zł**, co stanowi **99,70 %** planu dochodów bieżących.

W 2023 roku Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **97 192,64 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 10 904,86 zł.,
- w podatku od środków transportowych 86 287,78 zł.

WOJTA

Wiesław Tkaczuk

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę 4 461 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 3 324 117,26 zł, wykonanie 3 320 251,59 zł (99,9%) – w tym dochody bieżące :

1. dochody za obwody łowieckie 6 555,94 zł oraz sprzedaż drewna 1 328,40 zł
2. dochody ze sprzedaży kart wędkarskich 2 250 zł
3. dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 246 852,34 zł (100%)

Dochody majątkowe – plan 2 063 264,92 zł wykonanie 2 063 264,81 zł tj. 100% i są to środki w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, gm. Kiwity”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 1 049 168,40 zł, wykonanie 1 004 697,45 zł (95,8%). Dochody dotyczą :

1. Sprzedaży wody dla mieszkańców wsi wraz z odsetkami na kwotę 457 029,05 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 10 119,53 zł. Część zaległości wpłynęło w miesiącu styczniu 2024 roku, na 29 wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do komornika.

2. Sprzedaży węgla po preferencyjnych warunkach dla mieszkańców Gminy Kiwity na kwotę 547 668,40 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3 658 956,50 zł, wykonanie 100%. Dochody majątkowe dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie do inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Nr 81 obręb Żegoty” w wysokości 45 956,50 zł oraz środki w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz” w wysokości 3 610 000 zł

Dochody bieżące w wysokości 3 000 zł stanowi dotacja od Wojewody na sfinansowanie dowozu osób na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 630 – Turystyka – plan 17 149 zł wykonanie 100%. Dochody majątkowe stanowi dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie do zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Krekole”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 733 192,02 zł wykonanie 733 533,77 zł (100%), w tym dochody bieżące:

1. opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetki od wpływów z różnych dochodów oraz za wynajem świetlic 24 407,01 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy 330 190,35 zł.

Dochody majątkowe – plan 354 598,02 zł wykonanie 378 936,41 zł (106,86%). Dochody dotyczą:

a/ sprzedaży działek na kwotę 15 880 zł oraz lokali mieszkalnych łącznie na kwotę 122 641,65 zł (Rokitnik i Kierwiny),

b/ dochodów z tytułu odszkodowania za grunty związane z rozbudową drogi Nr 513 na kwotę 197 165,01 zł,

c/ dotacji celowej otrzymanej z PFRON w wysokości 15 749,75 zł na dofinansowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dotacji od Wojewody w wysokości 27 500 zł na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Kiwitach.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 311 540,90 zł wykonanie 298 859,53 zł (95,9%), w tym dochody bieżące:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste) – 29 807 zł,
2. środki na pomoc obywatelom Ukrainy (koszty nadania nr PESEL) na kwotę 26,50 zł
3. zwroty kosztów upomnień 11 355,76 zł, oraz inne dochody 6 203,96 zł

4. środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych 101 448,44 zł
5. środki otrzymane z KOWR w Olsztynie na dofinansowanie „Święta chleba” organizowanego podczas Dożynek 40 000 zł oraz spotkania wigilijnego „Wigilia seniorów” na kwotę 32 000 zł,
6. darowizny wpłacane na poczet dożynek 18 850 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 15 135,51 zł.
7. środki UE dotyczą realizacji projektu „Dostępny samorząd” w wysokości 26 952,48 zł
Dochody majątkowe – plan **23 283,84 zł** wykonanie **100 %**. Dochody pochodzą ze środków UE i dotyczą realizacji projektu „Dostępny samorząd”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – plan 73 216 zł wykonanie 100,0% - dochody bieżące stanowią dotacja:

- a/ na prowadzenie rejestrów wyborców w wysokości 686 zł,
- b/ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 72 159 zł,
- c/ na przeprowadzenie Referendum w wysokości 371 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 23 175 zł wykonanie 100%.

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Marszałkowskiego tj:

- bieżąca w wysokości 3 175 zł na zakup sprzętu do OSP,
- majątkowa w wysokości 20 000 zł na zakup sprzętu ratowniczego do OSP Żegoty.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 4 547 973,13 zł wykonanie 4 552 559,09 zł (100,1%) - dochody bieżące, w tym:

1. podatek od nieruchomości – plan 678 000 zł wykonanie 733 617,28 zł (108,2%),
2. podatek rolny – plan 1 757 000 zł wykonanie 1 747 817,84 zł (99,5%),
3. podatek leśny – plan 108 000 zł wykonanie 113 026,05 zł (104,6%),
4. podatek od środków transportowych – plan 106 038 zł wykonanie 103 796,60 zł (97,9),
5. podatek od spadków i darowizn – plan 17 000 zł wykonanie 324 zł (1,9%),
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 110 050 zł wykonanie 125 938,94 zł (114,4%),
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 33 200,13 zł wykonanie 31 351,05 zł (94,4%),
8. podatek od działalności w formie karty podatkowej oraz zaległości z podatków zniesionych – plan 2 500 zł, wykonanie 2 381,46 zł (95,3%)
9. wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000 zł wykonanie 10 952 zł (54,8%),
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 15 000 zł wykonanie 3 445,20 zł (23,0%),
11. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływ z części w obrocie hurtowym – plan 53 000 zł wykonanie 49 388,34 zł (93,2%),
12. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – plan 1 528 185 zł wykonanie 1 528 185 zł (100%),
13. wpływy za zajęcie pasa drogowego – plan 120 000 zł wykonanie 102 335,33 zł (85,3%).

W dochodach podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 672 142,17 zł) w wysokości **824 306 zł**, w tym:

- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** 748 561,10 zł. Zaległość dotyczy 95 podatników. Należność główna 112 738,30 zł a wartość założonych hipotek to kwota 635 822,80 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne)** 51 zł, (1 podatnik)
- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** 70 924,29 zł. Zaległość dotyczy 159 podatników. Należność główna 57 014,57 zł a wartość założonych hipotek to kwota 13 909,72 zł.
- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** 374,41 zł, w tym hipoteka 15zł (14 podatników)

- **Podatek w formie karty podatkowej** 2 034,88 zł
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** 222,32 zł
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** 2 138 zł i dotyczy 3 podatników.

Postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 74 tytuły wykonawcze na kwotę 75 460,15 zł, upomnień 119 na kwotę 61 753,11 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 10 590 017,47 zł wykonanie 10 633 394,87 zł (100,4%)
w tym dochody bieżące i majątkowe:

1. Subwencja oświatowa – plan 4 531 909 zł wykonanie 100%,
2. Subwencja wyrównawcza – plan 3 161 662 zł wykonanie 100%,
3. Subwencja równoważąca – plan 5 589 zł wykonanie 100%,
4. Środki na uzupełnienie dochodów – plan 1 741 673,60 zł wykonanie 100%
5. Zwrot podatku VAT plan 900 000 zł wykonanie 943 384 zł 104,8%,
6. Środki na zadania oświatowe obywateli Ukrainy plan 37 754 zł wykonanie 100%,
7. Odsetki od lokat bankowych 141 993,40 zł,
8. Zwroty z wydatków funduszu sołectkiego za 2022 rok – dochody bieżące 23 405,52 zł oraz majątkowe 46 024,35 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 287 923,97 zł wykonanie 278 493,34 zł (96,7%) - dochody bieżące, w tym:

1. środki na wymianę polsko-niemiecką plan 19 208,64 zł wykonanie 100%,
2. dotacje celowe na zakup podręczników 31 114,48 zł wykonanie 100%
3. dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, plan 77 153 zł, wykonanie 72 877,44 zł (94,4%),
4. dotacje celowe na remont stołówki w SP Kiwity 80 000 zł,
5. wpływy z usług (dożywianie, opłaty za przedszkole) wykonanie 65 021,90 zł,
6. odsetki na rachunkach bankowych 307,26 zł
7. dotacja celowa na dofinansowanie wycieczki „Poznaj Polskę” plan 10 000 zł wykonanie 9 963,62 zł (99,6 %).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 210 zł wykonanie 120 zł (57,1%).
Dochody bieżące stanowi dotacja celowa przeznaczona na wystawianie decyzji świadczeniobiorcom.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 560 522,27 zł wykonanie 531 993 zł (94,9%), - dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 13 293 zł wykonanie 10 707,79 zł (80,9%),
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – plan 87 706 zł wykonanie 87 701,85 zł 100 %
3. dotacje celowe na zasiłki stałe - plan 123 000 zł wykonanie 122 937,44 zł (99,9%),
4. dotacje celowe na utrzymanie rodzinnych DPS plan 47 946,77 zł wykonanie 100%,
5. dotacje celowe na utrzymanie GOPS-u – plan 123 438 zł wykonanie 100%,
6. Środki na dożywianie w szkole dzieci z Ukrainy - plan 3 714,50 zł wykonanie (100%) oraz zasiłki stałe 2 374 zł,
7. dotacje celowe na dożywianie – plan 68 000 zł wykonanie 100 %,
8. wpływy z usług (zwrot za usługi opiekuńcze i DPS) plan 90 000 zł wykonanie – 64 569,88 zł (71,7%) oraz odsetki wykonanie 602,77 zł

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 462 765,50 zł wykonanie 455 668,55 zł (98,5%). Dochody bieżące, w tym:

1. środki na wypłaty świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy plan 145 176 zł wykonanie 138 080 zł, (95,1%)
2. środki na wypłatę dodatków węglowych 12 240 zł
3. dotacje celowe z udziałem środków UE na realizację projektu pn. „Silne rodziny” na kwotę 305 017,50 zł oraz odsetki 331,05 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 28 620,10 zł wykonanie 23 885,99 zł (83,5%) – dochody bieżące to:

W O J T
Włodzisław Tkaczuk

1. dotacja celowa na stypendia socjalne plan 28 000 zł wykonanie 23 265,89 zł (83,1%),
2. środki z Funduszu Pomocy na stypendia dla dzieci z Ukrainy w wysokości 620,10 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 1 467 311,64 zł wykonanie 1 437 110,91 zł (97,9%) -dochody bieżące, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane na:
 - a/ świadczenia wychowawcze z odwołań (500+) – plan 7 000 zł wykonanie (100%),
 - b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – plan 1 326 057 zł wykonanie 1 325 522,13 zł (100%),
 - c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 45 067 zł wykonanie 44 843,31 zł (99,5%),
 - d/ koszty Karty Dużej Rodziny – plan 933,64 zł wykonanie 776,60 zł (83,2%),
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)- plan – 28 816 zł, wykonanie 10 587,79 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami plan 6 100 zł wykonanie 3 088 zł (50,6%)
3. Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych plan 53 338 zł wykonanie 45 293,08 zł (84,9 %).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 937 860,35 zł wykonanie 963 891,75 zł (102,8%) – dochody bieżące, w tym:

1. Wpływy za odprowadzanie ścieków z odsetkami – plan 82 100 zł wykonanie 86 779,05 zł (105,7%). Zaległości na koniec 2023r. wynoszą 351,42 zł.
2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – plan 777 000 zł wykonanie 821 940,48 zł (105,8%). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101 873,50 zł (należność 80 824,02 zł i odsetki 21 049,48 zł), w tym zaległości za lata ubiegłe 53 847,08 zł z czego zaległości w wysokości 7 542,59 zł zabezpieczone są hipoteką. Windykacja zaległości jest prowadzona na bieżąco, wysłano 422 upomnienia oraz wystawiono 92 tytuły wykonawcze.
3. Środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” plan 55 611,33 zł, wykonanie 32 836,33 zł (59,0%),
4. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na sadzenie krzewów plan 6 000 zł wykonania 5 653,90 zł (94,2%), oraz na program „Podaj łapę” dotyczący sterylizacji bezdomnych zwierząt 7 095 zł – 100%
5. Wpływy za korzystanie ze środowiska – plan 2 000 zł wykonanie 1 533,97 zł (76,7%).
6. Środki z WFOŚ i GW w Olsztynie w wysokości 6 614,81 zł oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 1 439,21 zł na zadanie odbiór odpadów w formie folii rolniczej oraz usunięcie azbestu, realizacja 100%,

WYDATKI plan 29 826 590,51 zł wykonanie 28 140 742,13 zł co stanowi 94,35 % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan 8 665 196,50 zł zostały wykonane w 98,69 %, co stanowi kwotę 8 551 606,41 zł, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 19 589 135,72 zł, przy planie 21 161 394,01 zł, co stanowi 92,57 % planu.

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan 3 810 269,76 zł wykonanie 3 801 060,75 zł (99,8%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 1 284 992,34 zł wykonanie 1 282 913,34 zł (99,8%), w tym:

1. wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego 36 061 zł
2. dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi zadania 1 246 852,34 zł

Wydatki majątkowe – plan 2 525 277,42 zł wykonanie 2 518 147,41 zł (99,7%) w tym:

1. Wykonano dokumentację projektową na wykonanie ujęcia wody w Kiersnowie na kwotę 18 450 zł
2. Wykonano instalacje fotowoltaiczne przy hydroforni w Kiwitach i Kiersnowie, każda o wartości 155 787,50 zł,
3. Wykonano łącznik wodociągu Gościechowo-Czarny Kierz na kwotę 65 000 zł,
4. Wykonano mapy do celów projektowych na wodociąg w czarnym Krzu 5 270 zł
5. Udzielono 3 dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 9 000 zł
6. Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Rokitnik 25 600 zł
7. Zakończono realizację zadanie inwestycyjne pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, gmina Kiwity” łącznie na kwotę 2 083 252,41 zł, z czego środki własne to 16 250 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 063 264,91 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 134 202,50 zł wykonanie 999 275,51 zł (88,1%) wydatki bieżące, w tym:

1. Zakup materiałów – na kwotę 38 170,70 zł to głównie materiały do remontów i usuwania awarii
2. Zakup energii – 284 681,86 zł (71,2%),
3. Zakup usług remontowych i pozostałych plan 33 000 zł wykonanie 24 193,29 zł (badania wody–20 249,37 zł, wynajem dźwigu i przeglądy – 2 993,92 zł, remont pomp 950 zł)
4. Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 27 810,56 zł
5. Ryczałty samochodowe 3 716,60 zł.
6. Wydatki związane ze sprzedażą i zakupem węgla po preferencyjnych cenach, tj koszty transportu, zakup oraz dystrybucja węgla na kwotę 620 702,50 zł – zadanie realizowane do IV 2023 roku.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4 964 065,51 zł wykonanie 4 843 687,97 zł 97,6%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 353 147,51 zł wykonanie 257 770,59 zł (73,0%), w tym:

1. Zakup materiałów w wysokości 191 406,56 zł, w tym:
 - a/ paliwo do środków transportu 134 672,94 zł
 - b/ części zamienne do środków transportu, oleje i inne 49 142,62 zł
 - c/ rury przepustowe 6 671 zł., opony 920 zł
2. Remonty pojazdów (ciągnik, VW T4 i McCormik) 10 931,95 zł,
3. Odśnieżanie dróg 3 029,40 zł, okresowa kontrola dróg 6 400 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 8 409,10 zł (badania techniczne pojazdów, opłaty za pas drogowy, pozostałe usługi).
4. Dowóz mieszkańców Gminy Kiwity na wybory 3 000 zł
5. Fundusz sołecki 34 593,58 zł

Wydatki majątkowe – plan 4 610 918 zł wykonanie 4 585 917,38 zł (99,5%) :

1. Położono chodnik w miejscowości Konity na kwotę 10 000 zł,
2. Zrealizowano inwestycje pn. „„Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Nr 81 obręb Żegoty” na kwotę 91 913 zł z dofinansowaniem 45 956,50 zł.
3. Zakończono inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych ... Kierwiny – Czarny Kierz” na kwotę 4 484 004,38 zł. z czego środki własne to 874 004,38 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 610 000 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan 126 296,73 zł wykonanie 125 159,66 zł (99,1%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 47 537,95 zł wykonanie 47 409,14 zł (99,7%), Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – plan 78 758,78 zł wykonanie 77 750,52 zł (98,7%). Wydatki w wysokości 60 601,53 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego a kwota 17 148,99 zł jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do realizacji projektu przez sołectwo Krekole .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 543 189,54 zł wykonanie 1 458 883,04 zł (94,5%). Wydatki bieżące – plan 428 501 zł wykonanie 356 472,71 zł (83,2%) w tym:

1. Zakup materiałów do remontu świetlic, budynków komunalnych, urzędu 19 720,19 zł

W O J T
Wiesław Tkaczuk

2. Olej opałowy (27 400 litrów do budynku po byłym GOK-u oraz budynek po byłej szkole w Żegotach) – 154 025,52 zł, węgiel (3 300 kg) do ZOZ na kwotę 7 570 zł oraz pelet do Stoczka 3 995 kg o wartości 6 245,89 zł.
3. Zakup energii do budynków komunalnych 53 741,83 zł
4. Opłaty dla administratora wspólnot 15 720,28 zł
5. Wycena oraz podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wznowienia granic działek, 51 370 zł
6. Inwentaryzacja i przeglądy budynków gminnych 38 800 zł, świadectwa energetyczne 7 380 zł, przeglądy placów zabaw 1 899 zł.

Wydatki majątkowe – plan **1 114 688,54 zł** wykonanie **1 102 410,33 zł (98,9%)** :

1. Fundusz sołecki na kwotę 8 228,50 zł, zakup działek z udziałem gminy 2 228,50 zł
2. Zakończono dwuletnią inwestycję pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31” na kwotę 634 871,83 zł. oraz wszystkie prace wykończeniowe w części mieszkalnej i usługowej na kwotę 125 998,60 zł.
3. Wykonano instalacje fotowoltaiczną przy budynku świetlicy w Kiwitach na kwotę 55 000 zł z dofinansowaniem w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w wysokości 27 500 zł – 50%,
4. Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych na kwotę 44 999,30 zł z dofinansowaniem z PRFON w wysokości 15 749,75 zł,
5. Wykonano mapy, projekty decyzji i inne dokumenty niezbędne do budowy ośrodka zdrowia w Kiwitach na kwotę 6 575 zł.
6. Zakupiono nieruchomość w Kiwitach za kwotę 199 000 zł i odkupiono działkę z przeznaczeniem na drogę w Żegotach za kwotę 20 000 zł oraz łączne koszty notarialne 5 508,60 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 20 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano - wydatki dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Żegoty.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 4 216 345,35 zł wykonanie 3 992 393,02 zł (94,7%). Wydatki bieżące na plan 4 190 061,51 zł wykonanie 3 966 109,18, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 31 568,50 zł wykonanie 29 833,50 zł (94,5%). Wydatki stanowią dotację przeznaczoną na wynagrodzenia w wysokości 29 807 zł oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy związane z nadaniem numeru PESEL na kwotę 26,50 zł

2. Rady Gmin – plan 244 892 zł wykonanie 239 556,28 zł (97,8%). Wyplacono diety na kwotę 234 915,60 zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 4 640,68 zł (art. spożywcze na komisje i sesje – 581,69 zł oraz obsługa systemu RADA – 4 059 zł)

3. Urzędy Gmin – plan 3 511 122,73 zł wykonanie 3 392 641,64 zł (96,6%). Od 2022 roku wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce są ujmowane w rozdziale 75023 (wynagrodzenia, ZFŚS, umowy zlecenia) oprócz zadań zleconych. Wydatki bieżące plan **3 484 838,89 zł** wykonanie **3 366 357,80 zł**, w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 2 831 585,41 zł, oraz umowy zlecenia 121 362,78 zł (fundusz sołecki 734,78)

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 835 zł, PFRON 13 484 zł

c/ zakup materiałów 30 252,01 zł (materiały biurowe, prenumeraty, pieczątki, zestawy komputerowe, krzesła),

d/ szkolenia pracowników i delegacje 16 412,59 zł,

e/ usługa efektywnego odzyskiwania podatku Vat 98 400 zł oraz doradztwo w tym zakresie 11 364,60 zł

f/ pozostałe wydatki rzeczowe – 156 708,93 zł (przesyłki pocztowe – 19 052,60 zł, licencje – 12 978,68 zł, ubezpieczenia mienia – 33 076,36 zł, usługi telefoniczne i Internet – 15 526,08 zł, usługi ABI - 8 870,76 zł, ekwiwalenty za pranie, energia, prowizje bankowe i inne opłaty – 67 204,45 zł,),

g/ realizacja projektu pn. „Dostępny samorząd” na kwotę 26 952,48 zł., w ramach którego zakupiono licencje dostępnej cyfrowo strony www, zakupiono krzesło ewakuacyjne.

Wydatki majątkowe - plan **26 283,84** zł wykonanie **100%**. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji na rozbudowę otworów drzwiowych w budynku urzędu 3 000 zł oraz w ramach środków z UE „Dostępny samorząd” montaż tabliczek tyflograficznych w budynku urzędu na kwotę 23 283,84 zł

4. Promocja gminy - plan **214 662,12** zł, wykonanie **172 659,01** zł (80,4%), w tym:

a/ przekazano dotację w kwocie 11 948,19 zł:

- do Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „Współpraca dla wspólnego dobra”, na kwotę 2 998,19 zł

- do Fundacji „Opiekun” na zadanie „Warsztaty malarskie – odkryj w sobie artystę” na kwotę 2 950 zł,

- do Stowarzyszenia Żegoty na zadanie „Dzieci na Dzikim Zachodzie- piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka” na kwotę 3 000 zł

- do Fundacji Lepsza Szkoła w Krekolach na zadanie „Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Krekole” na kwotę 3 000 zł

b/ zakupiono nagrody, druki reklamowe, gadżety oraz ogłoszenia w prasie, działania na rzecz gminy na kwotę 28 213,42 zł

c/ zorganizowano Dożynki w ramach których odbył się festyn „Święto chleba” oraz spotkanie wigilijne „Wigilia Seniorów” łącznie na kwotę 118 722,78 zł z czego dofinansowanie z KOWR w wysokości 72 000 zł.

d/ zakup biletów lotniczych delegacji Gminy Kiwity do Gminy Lathen na kwotę 7 763,60 zł.

e/ usługa audiowizualna 5 011,02 zł.

f/ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1 000 zł

6. Pozostała działalność – plan **214 100** zł, wykonanie **157 702,59** zł, (73,7%) w tym:

a/ zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej 83 441,97 zł (14 800 litrów),

b/ diety sołtysów 38 646 zł, wpłaty na stowarzyszenia i związki 17 618,25 zł

c/ pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na przeglądy urządzeń, zakup materiałów, środków czystości i usług na kwotę 17 996,37 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan **73 216** zł wykonanie **73 216** zł (100%) Wydatki dotyczą:

a/ wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 686 zł,

b/ przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum, tj koszty umów zleceń za obsługę informatyczną – 13 762,50 zł, zryczałtowanych diet obwodowych komisji wyborczych – 33 180 zł, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych oraz wyposażenie nowych, wyjazdy służbowe 492,20 zł i inne 25 095,30 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **123 575** zł wykonanie **107 022,47** zł (86,6%).

Wydatki bieżące plan **97 875** zł, wykonanie **81 322,47** zł,

Wydatki majątkowe plan **25 700** zł wykonanie **100%**.

1. **Komendy powiatowe policji** – plan **8 000** zł wykonanie **100%**. Wydatki dotyczą środków przekazanych na zakup materiałów informatyki 3 000 zł oraz dofinansowania do zakupu samochodu 5 000 zł (majątkowe).

2. **Ochotnicze straże pożarne** – plan **115 375** zł wykonanie **99 022,47** zł (85,8%), w tym:

a/ wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 15 390 zł, zakup energii 14 174,31 zł,

b/ zakupiono paliwo, części zamienne do samochodów oraz drobne materiały do remontów 27 669,68 zł,

c/ ubrania specjalne do OSP Żegoty 4 000 zł, oraz OSP Kiwity 4 000 zł,

d/ przeprowadzono legalizacje sprzętu, przeglądy i badania profilaktyczne 13 088,48 zł,

e/ zakupiono dodatkowo sprzęt do OSP Żegoty na kwotę 20 700 zł – zestaw dwóch podpór stabilizacyjnych oraz zestaw do cięcia pedałów z czego 20 000 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

3. Zarządzanie kryzysowe – plan 200 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 50 000 zł wykonanie 41 736,04 zł (83,5%).** Wydatki bieżące dotyczą opłaty odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Millennium oraz Banku Spółdzielczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 96 700 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Wydatki dotyczą opłaty podatku VAT. Plan dotyczy podatku VAT oraz planu rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 8 390 626,07 zł wykonanie 7 833 373,31 zł (93,4%). Wydatki bieżące zostały poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kiwitach, dowóz uczniów oraz jako dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych. Gmina w 2022 rok dopłaciła do zadań oświatowych 2 722 282,94 zł tj. 39%.

1. Szkoła Podstawowa w Kiwitach

W 2023 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 16 nauczycieli, 3 etaty pracowników administracji, 6 etatów pracowników obsługi. Utworzonych było 8 oddziałów do których uczęszczało 95 uczniów.

Plan – 3 232 817,10 zł wykonanie – 2 872 717,90 zł (88,8%) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 157 594,04 zł (75,1%) ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 89 887,53 zł
- odpis na ZFŚS – 89 700 zł
- zakup energii (wspólnie ze stołówką) – 64 868,20 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, woda i ścieki – 18 833,68 zł
- opłata za usługę ABI, BHP i opieka autorska 13 526,41 zł,
- zakup oleju opałowego (52 000 litrów) – 280 458,45 zł
- czyszczenie wewnętrznej instalacji CO oraz modernizacji sieci w budynku szkoły – 35 293,53 zł oraz zakup mebli i rolet do klas 19 474,36 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 3 999,76 zł
- przeglądy kominowe, systemów grzewczych oraz gaśnic 4 154,40 zł
- wymiana polsko-niemiecka 25 657,18 zł
- wycieczka Poznaj Polskę 9 963,62 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 59 306,75 zł i dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, prowizji bankowych, delegacji służbowych, materiałów do bieżących remontów, środków czystości, usług pocztowych itp.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 392 145,80 zł wykonanie 350 319,65 zł (89,33%)

Funkcjonował 1 oddział przedszkolny, który zatrudniał 2 nauczycieli (jeden z nauczycieli na urlopie zdrowotnym od 01.09.2023r) na 19 dzieci: 6-cioletnich (13) i dzieci 5-cioletnich (6) W oddziale 3-5 latków zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,6 etatu, jeden nauczyciel na urlopie zdrowotnym od 01.09.2023r.) oraz 1 pracownik obsługi. Do punktu uczęszcza 14 dzieci.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 303 833,51 zł (86,7%) ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 13 591,46 zł
- odpisu na ZFŚS – 12 892 zł
- zakup materiałów, środków czystości 3 369,68 zł
- wydatki związane z zadaniami oświatowymi dla dzieci z Ukrainy 16 633 zł (wynagrodzenia nauczycieli, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe)

3. Dotacje podmiotowe i celowe oraz dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych – plan 3 370 311,21 zł wykonanie 3 342 655,72 zł (99,2%). W tym:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - plan 2 195 202,68 zł wykonanie 2 194 139,26 zł (99,9%), w tym:

- dotacja do szkoły (88 uczniów) – 1 420 049,37 zł

- dotacja do oddziału przedszkolnego (10 uczniów) 178 799,61 zł

- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego BALBINA (21 uczniów) 236 427,58 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 327 277 zł
- dotacja podręcznikowa 12 742,40 zł oraz specjalne nagrody MEN 18 843,30 zł

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - plan 974 451,53 zł wykonanie 974 451,32 zł (100%), w tym:

- dotacja do szkoły (48. uczniów) – 811 715,80 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (5 uczniów) 88 213,99 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 53 259 zł
- dotacja podręcznikowa 5 111,13 zł oraz specjalne nagrody MEN 16 151,40 zł

c/ dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych i publicznych - plan 200 657 zł wykonanie 174 065,14 zł, (86,7%), wydatki dotyczą dofinansowania do przedszkola publicznego w Lidzbarku Warmińskim, przedszkola niepublicznego w Lidzbarku Warmińskim oraz dofinansowania do przedszkola publicznego w Krawczykach.

4. Dowóz uczniów do szkół – plan 483 500 zł wykonanie – 461 388,04 zł (95,4 %), w tym:

- a/ zwrot kosztów dojazdu na podstawie umów 20 181,44 zł
- b/ dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób) – 59 784,60 zł
- c/ dowóz uczniów do szkół – 381 422 zł

5. Świetlice szkolne – plan 133 447 zł wykonanie 106 407,79 zł (79,7%) w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 100 662,62 zł
- b/ dodatek wiejski 2 063,63 zł
- c/ odpis na ZFŚS – 2 571 zł oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1 110,54 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15 478 zł wykonanie 7 847,59 zł (50,7%). Wydatki dotyczą dofinansowania do doksztalcania nauczycieli 3 720 zł, delegacji 958,57 zł oraz szkoleń i kosztów dostępu do portali oświatowych 3 169,02 zł.

7. Stołówka szkolna – plan 435 039 zł wykonanie 424 147,33 zł (97,5%). Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 205 231,40 zł (48,4 % ogólnych wydatków)
- zakup energii (gaz) – 2 160 zł
- zakup żywności - 49 998,34 zł, zakup obieraczki 8 482,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 366 zł
- Zakup materiałów do wymiany elektryki 34 001,62
- Remont kuchni i stołówki szkolnej

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 7 999,56 zł i dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów do bieżących remontów, zakup sztuców, talerzy, itp.

Został przeprowadzony remont kuchni i stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 121.800,00 zł (dofinansowanie w kwocie 80.000,00 zł środki własne 41.800,00 zł.). W ramach robót wykonano: wymianę drzwi, wymianę okien do wydawania posiłków i zamontowanie rolet, wymianę podłóg i położenie glazury na ścianach, wymianę kanalizacji, modernizację CO oraz wymianę armatury w bloku żywieniowym

8. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w SP Kiwity – osoby niepełnosprawne – plan 169 286 zł wykonanie 169 286 zł (100%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. na kwotę 160 644 zł oraz materiałów i pomocy dydaktycznych na kwotę 8 642 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników SP Kiwity – plan 13 260,96 zł. wykonanie 13 260,95 zł 100%. Wydatki dotyczą zakupu podręczników wraz z materiałami do ćwiczeń oraz kosztów obsługi zadania.

10. Pozostała działalność – plan 145 341 zł wykonanie 85 342,33 zł (58,7%). Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 55 080 zł a nagrody wraz z pochodnymi to kwota 18 262,33 zł W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację do inwestycji dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych 12 000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 83 337,42 zł wykonanie 38 578,97 zł, (46,3%), w tym:

1. **szpitale ogólne** – wydatki majątkowe jako dotacja przekazana na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – ureterorenoskopu kompaktowego w wysokości 17 120 zł.
2. **zwalczanie narkomani** – plan 2 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
3. **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 64 007,42 zł wykonanie 21 338,97 zł (33,3%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń za posiedzenia Komisji (15 posiedzeń) i psychologa łącznie 7 500 zł, zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne oraz spotkania 1 526,61 zł, wydanie opinii, opłaty do wniosków oraz programy profilaktyczne dla uczniów 12 312,36 zł.
4. **pozostała działalność** – plan 210 zł wykonanie 120 zł (57,1%). Wydatki dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach składek zdrowotnych świadczeniobiorców

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 647 706,27 zł wykonanie 1 531 552,67 zł (93,0%), wydatki bieżące, w tym:

1. **Domy pomocy społecznej (własne)** – plan 472 950 zł wykonanie 412 147,93 zł (87,1%). W 2023.r opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 8 osób, zrealizowano 96 świadczeń. Opłacono roczną składkę za miejsca w noclegowni w Lidzbarku kwotę 8 000 zł
2. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)** – plan 2 150 zł, wykonanie 154,65zł (7,2%). Wydatek dotyczy zakupu broszur informacyjnych.
3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%)** – plan 13 293 zł wykonanie 10 707,79 zł,(80,6%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 19 osób.

4. **Zasiłki i pomoc w naturze (własne i dotowane)** – plan 117 706 zł wykonanie 114 320,93 zł (97,1%).

Zadania własne – zasiłki celowe. Formą tej pomocy objętych było 30 rodzin (49 osób w rodzinie). Udzielono świadczeń łącznie na kwotę 26 619,08 zł.

Zadania dotowane – zasiłki okresowe . Formą tej pomocy objętych było 30 rodziny (69 osób w rodzinie). Udzielono 193 świadczenia na kwotę 87 701,85 zł.

5. **Dodatki mieszkaniowe (własne)** – plan 42 000 zł wykonanie 39 103,44 zł (93,1%). Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 30 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 174 świadczenia: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK.

6. **Zasiłki stałe (dotowane w 100%)** – plan 125 374 zł wykonanie 125 311,44 zł (100%). Zasiłkiem stałym objęto 23 osoby i łącznie wypłacono 216 świadczeń.

7. **Ośrodki pomocy społecznej (własne i dotowane)** – plan 511 090 zł wykonanie 495 706,70 zł, (97,0%).

W 2023 roku w GOPS zatrudnionych było trzech pracowników socjalnych, kierownik, główny księgowy oraz informatyk (umowa – zlecenie). Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 442 715,61 zł oraz umowa zlecenie 6 500 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługa ABI, delegacje, badania – 22 161,01 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu itp. 6 304,68 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 3 478,40 zł,
- remont samochodu osobowego Panda 1 650 zł,
- odpis na ZFŚS – 10 737 zł, ekwiwalenty za odzież i pranie 2 160 zł

8. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne, zlecone)** – plan 274 428,77 zł wykonanie 245 385,29 zł (89,4%).

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 6 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe (4 osoby) zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Świadczeń wykonano 2857 godzin na kwotę 85 562,73 zł.

W 2023 roku 4 osoby korzystały z pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Opieki w Kobieli na kwotę 159 822,56 zł.

9. **Pomoc w zakresie dożywiania (własne i dotowane)** – plan 88 714,50 zł wykonanie 88 714,50 zł (100%). Programem objętych zostało 69 uczniów w formie posiłków w szkole na kwotę 80 340 zł. W ramach programu przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych na

kwotę 4 660 zł. Pomocą w formie posiłków zostało objętych 35 dzieci z Ukrainy na kwotę 3 714,50 zł.

Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 329 739,40 zł wykonanie 322 643,40 zł (97,8%) w tym:

1. Wydatki ponoszone na uchodźców z Ukrainy jako świadczenia pieniężne na wyżywienie i zakwaterowanie na kwotę 137 120 zł oraz koszty zadania 960 zł. Na terenie Gminy Kiwity na koniec grudnia 3 osób udzieliło zakwaterowania uchodźcom.
2. Zakończenie realizacji przez GOPS projektu pn. „Silne rodziny” w okresie do 30.06.2023r. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 172 323,40 zł między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, usług świadczonych przez psychologa, pedagoga oraz wynagrodzeń pracowników socjalnych, koordynatora. Projekt był skierowany do 11 rodzin/48 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z projektu zakupiono piec CO do świetlicy w Napratach na kwotę 14 236,70 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35 820,10 zł wykonanie 29 702,47 zł (82,9%), wydatek to stypendia socjalne dla 26 uczniów, w tym świadczenia dla obywateli Ukrainy 620,10 zł (wkład własny 20%).

Dział 855 - Rodzina – plan 1 492 272 zł wykonanie 1 473 130,97 zł (98,7%) wydatki bieżące, w tym:

1. **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone) – plan 1 383 398 zł wykonanie 1 371 500,30 zł (99,1%),** w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 505 zł
 - przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz materiały 4 014 zł
 - zwroty świadczeń wraz z odsetkami 3 088 zł
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1 287 004,13 zł
 - świadczenia rodzinne i koszty obsługi wypłacane obywatelom Ukrainy (10 rodzin) 42 890,17 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 118 rodzin. Łącznie wypłacono 3813 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 17 rodzin miesięcznie.

2. **Karta Dużej Rodziny (zlecone) – plan 930 zł wykonanie 776 zł (83,4%),** W okresie sprawozdawczym złożono 43 wnioski. Wydatki dotyczą zakupu materiałów.

3. **Wspieranie rodziny (własne) – plan 33 780 zł wykonanie 30 199,86 zł (89,4%).** Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny, który współpracował z 11 rodzinami.

4. **Rodziny zastępcze (własne) – plan 19 000 zł wykonanie 16 408,59 zł (86,4%).** Współfinansowano pobyt 5 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

5 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (zlecone) – plan 48 164 zł wykonanie 47 246,22 zł (98,1%).**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego –20 osób oraz osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 osoby. Świadczenia opłacane obywatelom z Ukrainy na kwotę 2 402,91 zł (1 osoba)

6. **Świadczenie wychowawcze z odwołań 500+ (zlecone) – plan 7 000 zł wykonanie 100%.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 278 836,68 zł wykonanie 1 077 173,02 zł (84,2%), w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 212 400 zł wykonanie 182 795,81 zł (86,1%),** w tym:

a/ energia elektryczna 55 603,08 zł

b/ materiały do pomp kanalizacyjnych i oczyszczalni 19 853,29 zł, zakup pomp kanalizacyjnych 28 447,20 zł

c/ naprawy pomp kanalizacyjnych 14 605 zł,

d/ badanie próbek ścieków 3 276,72 zł

e/ opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 796 zł

f) wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni – 20 317,52 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 22 800 zł oraz czyszczenie zbiornika technologicznego 17 097 zł.

2. Gospodarka odpadami – plan 794 213,59 zł wykonanie 668 616,86 zł (84,2%), wydatki dotyczą:

- zagospodarowania odpadów na kwotę 660 957,29 zł, w tym ZGOK na kwotę 187 494,70 zł wywóz odpadów zgodnie z umową z wykonawcą 427 331,59 zł oraz koszty administracyjne zadania (wynagrodzenia i pochodne) na kwotę 46 131 zł

- zagospodarowania odpadów z urzędu 7 659,57 zł.

3. Utrzymanie zieleni – plan 38 546,34 zł wykonanie 23 887,67 zł (62,0%). Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek na kwotę 10 732,80 zł. Wydatki bieżące na kwotę 13 154,87 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 39 361,53 zł wykonanie 22 042,25 (56,0%). Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia (stoły, krzesła, rolety) 10 000 zł oraz tonerów, materiałów biurowych i ulotek i materiałów promocyjnych program „Czyste powietrze” 12 042,25 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 153 276,22 zł wykonanie 145 775,99 zł (95,1%). Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wraz z konserwacją oświetlenia 113 992,87 zł. Wydatki na kwotę 31 783,12 zł dotyczą funduszu sołeckiego.

6. Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan 13 500 zł wykonanie 8 122,25 zł (60,2%). Wydatki dotyczą wpłat do Wód Polskich 3 202,25 zł oraz kosztów analiz wysypiska śmieci w Kierwinach 4 920 zł.

7. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 7 144 zł wykonanie 7 144 zł (100%). Wydatki dotyczą odbioru folii rolniczej od rolników.

8. Pozostała działalność – plan 20 395 zł wykonanie 18 788,19 zł (92,1%). Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami, w tym: zakup karmy 2 563,19 zł, oraz usługi weterynaryjne 16 225 zł z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Podaj łapę” w wysokości 7 095 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 366 427,09 zł wykonanie 350 279,36 zł (95,6%). Wydatki bieżące plan 200 478,96 zł wykonanie 187 296,94 zł. Wydatki majątkowe plan 165 948,13 zł wykonanie 162 982,42 zł.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 180 729,09 zł wykonanie 175 177,58 zł Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego w wysokości 167 635,58 zł oraz wkładu gminy do realizacji zadań w wysokości 7 542 zł.

2. Biblioteki – plan 165 698 zł wykonanie 155 101,78 zł (93,6%). Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki w Kiwitach.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000 zł. wykonanie 20 000 zł (100%). Wydatek bieżący stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Krekolach na prace konserwatorskie polegające na wymianie dachówki w budynku Kościoła Filialnego we wsi Samolubie.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 43 965,09 zł wykonanie 41 873,50 zł (95,2%). Wydatki bieżące na plan 14 900 zł wykonanie 12 815,69 zł. dotyczą utrzymania Orlika, oraz w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3 600 zł

Wydatki majątkowe plan 29 065,09 zł, wykonanie 29 057,81 zł 100% dotyczą funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2023r. :

1. Sołectwo Bartniki – plan 18 022,48 zł wykonanie 17 694,89 (98,2%). W ramach bezpieczeństwa zakupiono i zamontowano barierki przy drodze na kwotę 2 489,52 zł oraz lampy solarne na kwotę 2 149,98 zł. Odnowiono altankę i wykonano zadaszanie na grilla na kwotę 4 372,91 zł. Przeznaczono 8 682,48 zł na modernizację świetlicy w Kiwitach (remont dachu).

2. Sołectwo Czarny Kierz – plan 19 263,37 zł wykonanie 16 178,95 zł (84,0%). Zakupiono lampy solarne za 10 477,33 zł oraz położono polbruk przy świetlicy o wartości 1 719,33 zł. W ramach utrzymania zieleni zakupiono kosę za kwotę 2 749 zł oraz paliwo i części zamienne na kwotę 1 233,29 zł.
3. Sołectwo Kiersnowo – plan 16 308,87 zł wykonanie 16 202,62 zł (99,3%). Ogrodzono teren wokół altany. Zamontowano osłonki na altanie, zakupiono oświetlenie na kwotę 13 052,53 zł p, paliwo na kwotę 150 ,09 zł Przekazano kwotę 3 000 zł na wykonanie izolacji fundamentów budynku świetlicy w Stoczku.
4. Sołectwo Kierwiny – plan 26 295,09 zł wykonanie 26 295,09 zł (100%). Wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem.
5. Sołectwo Kiwity – plan 34 626,80 zł wykonanie 32 203,18 zł (93,0%). Wydatki dotyczą:
 - a/ zakupu paliwa, części zamiennych oraz kwiatów 1 551,41 zł
 - b/ zakupu koszy i dwóch wiat przystankowych na kwotę 10 916 zł
 - c/ wykonania parkingu przy ośrodku zdrowia na kwotę 5 486,77 zł oraz zakupu znaków kierunkowych 8 150 zł,
 - d/ w ramach bezpieczeństwa zakupiono i zamontowano próg zwalniający na kwotę 1 500 zł, lampy solarne i kamery 3 000 zł oraz barierki na most 1 599 zł.
6. Sołectwo Klejdyty – plan 20 681,54 zł wykonanie 20 628,51 zł (99,7%). Zakupiono działkę na której została postawiona altana.
7. Sołectwo Klutajny – plan 25 881,46 zł wykonanie 25 880,33 zł (100%). W ramach modernizacji świetlicy wiejskiej wykonano schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz odnowiono elewację na kwotę 22 480 zł Zakupiono pelet do świetlicy na kwotę 3 400,33 zł.
8. Sołectwo Kobiela – plan 21 922,43 zł wykonanie 21 342,72 zł (97,3%). W ramach bezpieczeństwa zakupiono lampy solarne oraz lustra drogowe na kwotę 11 441,22 zł Przeznaczono 6 901,50 zł na modernizację świetlicy w Kiwitach (remont dachu). Na usługę koszenia trawy 3 000 zł.
9. Sołectwo Konity – plan 15 304,34 zł wykonanie 15 290,95 zł (99,9%). Zagospodarowano teren przy altanie, zakupiono domek narzędziowy na kwotę 8 406,73 zł. Zakupiono kwiaty oraz paliwo do koszenia 741,91 zł. Kwota 6 142,31 zł została przeznaczona na modernizację świetlicy w Kiwitach (remont dachu).
10. Sołectwo Krekole – plan 27 299,63 zł wykonanie 27 298,99 zł (100%). W ramach modernizacji świetlicy wykonano wkład kominowy oraz odnowiono wnętrze świetlicy na kwotę 10 150 zł. Kwota 17 148,99 zł stanowiła wkład własny do projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” (projekt dofinansowany w 50% z UM) w ramach której zagospodarowano plac w centrum wsi. Ułożono kostkę brukową na skwerku, zakupiono ławki, stoły, kosze, lampy oraz znaki kierunkowe łącznie na kwotę 34 297,98 zł
11. Sołectwo Maków – plan 16 131,60 zł wykonanie 15 108,62 zł (93,6%). Wykonano modernizację świetlicy na kwotę 12 977,42 zł (wykonano ogrodzenie przy świetlicy oraz oświetlenie terenu) oraz zakupiono pelet 2 131,20 zł.
12. Sołectwo Napraty – plan 19 499,73 zł wykonanie 18 943,57 zł (97,1%). Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w świetlicy na kwotę 8 980,57 zł oraz zakupiono kruszywo na grogi gminne za kwotę 9 963 zł.
13. Sołectwo Połapin – plan 14 181,62 zł wykonanie 12 587,85 zł (88,8%). W ramach modernizacji świetlicy wiejskiej zakupiono materiały elektryczne i hydrauliczne do świetlicy wiejskiej.
14. Sołectwo Rokitnik – plan 18 849,74 zł wykonanie 18 000,00 zł (95,5%). Zakupiono działkę na której została postawiona altana.
15. Sołectwo Samolubie – plan 29 958,68 zł wykonanie 29 957,09 zł (100%). W ramach modernizacji świetlicy wiejskiej wykonano podwieszane sufity, szpachlowanie łącznie na kwotę 27 407,36 zł. Zorganizowano festyn integracyjny mieszkańców na kwotę 1 000 zł. Zakupiono pelet do świetlicy na kwotę 1 549,73 zł

16. Sołectwo Stoczek – plan 21 745,16 zł wykonanie 20 772,55 zł (95,5%). Wykonano izolację fundamentów w budynku świetlicy wiejskiej w Stoczku 12 000 zł. Odnowiono przystanki oraz zakupiono części zamienne i paliwo do koszenia na kwotę 2 027,39 zł. Przeprowadzono prace ziemne i melioracyjne pod plac rekreacyjny na kwotę 6 745,16 zł.
17. Sołectwo Tolniki Wielkie – plan 22 336,06 zł wykonanie 21 552,63 zł (96,5%) Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej na kwotę 13 806,58 zł tj. meble kuchenne, sprzęt AGD, naczynia itp. W ramach poprawy estetyki wsi zamontowano tablice informacyjne na kwotę 5 098,06 zł, ławkę oraz pojemnik na nakrętki na kwotę 2 238 zł. Zakupiono paliwo i części zamienne na kwotę 409,99 zł
18. Sołectwo Żegoty – plan 35 335,88 zł wykonanie 35 096,65 zł (99,3%). W ramach poprawy bezpieczeństwa zakupiono lampy solarne i kamery na kwotę 8 096,65 zł, oraz tabliczki kierunkowe i witacze na kwotę 11 000 zł. W ramach modernizacji świetlicy wiejskiej wydatkowano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 13 000 zł.

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 391 035,19 zł na plan 403 644,48 zł tj 96,9 %.

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Stopień realizacji	Kwota wydatkowana w 2023 roku
1	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad.901041)	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja w 2024 roku	18 450,00
2	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiersnowie (zad.901062)	Inwestycja zakończona	155 787,50
3	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiwitach (zad.901066)	Inwestycja zakończona	155 787,50
4	Budowa łącznika wodociągu Żegoty-Kiersnowo na odcinku Gościechowo-Czarny Kierz	Inwestycja zakończona	65 000,00
5	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity (zad. 901091)	Inwestycja zakończona – całkowita wartość zadania 4 305 479,39, dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3 919 790,68 zł wkład własny 385 688,71 zł	2 083 252,41
6	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc. Czarny Kierz - dokumentacja	Wykonano mapy do celów projektowych. Realizacja zadania w 2024 roku.	5 270,00
7	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Rokitniku	Inwestycja zakończona	25 600,00
8	Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz (901045)	Inwestycja zakończona – całkowita wartość 4 488 044,38 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3 610 000 zł wkład własny 878 044,38 zł	4 484 004,38
9	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 81 obręb Żegoty	Inwestycja zakończona z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego 45 956,50	91 913,00
10	Położenie chodnika w msc. Konity	Inwestycja zakończona	10 000,00

11	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31	Inwestycja zakończona – całkowita wartość inwestycji 1 259 743,66 zł, dofinansowanie z RFIL 275 000 zł, wkład własny 984 743,66 zł	634 871,83
12	Prace wykończeniowe w pomieszczeniach wspólnych oraz lokalu usługowym w budynku Stoczek 31	Inwestycja zakończona	82 998,60
13	Prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych w budynku Stoczek 31	Inwestycja zakończona	43 000,00
14	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kiwitach	Inwestycja zakończona – dofinansowanie z PFRON 15 749,75 zł, wkład własny 29 249,55 zł	44 999,30
15	Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano mapy pod dokumentację	6 575,00
16	Instalacja paneli fotowoltaicznych do budynku świetlicy wiejskiej w Kiwitach	Inwestycja zakończona - dofinansowanie 50% z Urzędu Marszałkowskiego 27 500 zł	55 000,00
17	Zakup nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej w msc. Kiwity	Zakup zrealizowano	201 754,30
18	Zakup działki (droga) w Żegotach	Zakup zrealizowano	22 754,30
19	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację na wykonanie windy – realizacja 2024r.	12 000,00
20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach	Inwestycja do realizacji w 2024r.	0,00
21	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową – realizacja 2024r.	3 000,00
22	Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez UG Kiwity	Inwestycja zrealizowana – finansowana ze środków UE program „Dostępny samorząd”	23 283,84
23	Zakup pieca do świetlicy w Napratach	Zakup zrealizowano w ramach środków z UE z projektu „Silne rodziny”	14 236,70
24	Wykonanie instalacji CO w świetlicy Napraty – sołectwo Napraty	Inwestycja zakończona	8 980,57
25	Zakup info-kiosku - interaktywny punkt informacyjny	Zakup do realizacji w 2024 roku	0,00
26	Zakup sprzętu ratowniczego do OSP Żegoty	Zakup zrealizowana -dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 20 000 zł	20 700,00
27	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Maków	Inwestycja zakończona	12 977,42
28	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakupiono materiały elektryczne i hydrauliczne	12 587,85
29	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Klutajny z udziałem Gminy 4 000 zł	Inwestycja zakończona	26 480,00
30	Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Tolniki Wielkie	Inwestycja zakończona	13 806,58
31	Wykonanie izolacji fundamentów budynku świetlicy wiejskiej w Stoczku – sołectwo Stoczek 12 000 zł, Kiersnowo 3 000 zł	Inwestycja zakończona	15 000,00

32	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Samolubiu – sołectwo Samolubie z udziałem gminy 3 542 zł.	Inwestycja zakończona	30 000,00
33	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Krekole	Inwestycja zakończona	10 150,00
34	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – sołectwo Krekole 50%	Inwestycja zakończona. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 17 148,99, środki z funduszu sołeckiego 17 148,99 zł	34 297,98
35	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żegotach – sołectwo Żegoty	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	13 000,00
36	Zakup działki i postawienie altany rekreacyjnej – sołectwo Rokitnik, udział gminy 3000 zł	Inwestycja zakończona	20 228,50
37	Zakup działki i postawienie altany rekreacyjnej – sołectwo Klejdyty	Inwestycja zakończona	20 628,51
38	Zagospodarowanie działki nr 53/2 – sołectwo Kiersnowo	Inwestycja zakończona	13 052,53
39	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem wraz z ogrodzeniem – sołectwo Kierwiny, udział gminy 2 762,72 zł	Inwestycja zakończona	29 057,81
40	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Dotacje przekazane	9 000,00
41	Dotacje do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na zakup zintegrowanego systemu do pielęgnacji, higieny i transportu pacjenta	Dotacja przekazana	17 120,00
42	Środki przekazane jako dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Lidzbarku Warmińskim	Środki przekazane	5 000,00
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			8 551 606,41

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **2 320 988,56 zł**, w tym wymagalne **1 752 702,06 zł**, między innymi:

a/ z podatków 824 306 zł,

b/ z opłat i usług 115 014,02 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 813 382,04 zł

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **1 040 166,83 zł**, w tym:

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **14 890,82 zł**,

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **474 722,10 zł**,

- z usług i dostaw **112 553,91 zł**.

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **438 000 zł**.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada oraz nie udzieliła gwarancji innym podmiotom. Budżet Gminy za 2023 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **133 785,80 zł**.

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2023r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2023r.	Wykonanie 31.12.2023r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 324 117,26	3 320 251,59	99,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 063 264,92	2 063 264,91	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 063 264,92	2 063 264,91	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 260 852,34	1 256 986,68	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 250,00	64,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	9 000,00	6 555,94	72,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 328,40	88,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 246 852,34	1 246 852,34	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 049 168,40	1 004 697,45	95,8
	40002		Dostarczanie wody	501 500,00	457 029,05	91,1
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	455 570,44	91,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 458,61	97,2
	40095		Pozostała działalność	547 668,40	547 668,40	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	458 940,00	458 940,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 728,40	88 728,40	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 658 956,50	3 658 956,50	100,0
	60004		Lokalny transport drogowy	3 000,00	3 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 655 956,50	3 655 956,50	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	45 956,50	45 956,50	100,0

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	17 149,00	17 148,99	100,0
	63095		Pozostała działalność	17 149,00	17 148,99	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 149,00	17 148,99	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	733 192,02	733 533,77	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 692,02	695 201,70	101,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251,00	1 125,00	89,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	276 642,00	292 038,26	105,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	261,00	159,60	61,1
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	138 900,30	138 362,05	99,6
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	197 166,00	197 165,01	100,0
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	14 528,93	80,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	617,68	61,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 701,00	3 701,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 254,42	94,5
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 770,72	15 749,75	99,9

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 500,00	38 332,07	79,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	48 000,00	38 152,09	79,5
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	179,98	36,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 540,90	298 859,53	95,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 568,50	29 838,15	94,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 542,00	29 807,00	94,5
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26,50	26,50	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0,00	4,65	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin	68 242,80	65 367,18	95,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 130,86	84,1
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 721,01	22 715,55	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 237,95	4 236,93	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 623,62	19 623,62	100,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 660,22	3 660,22	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 850,00	90 850,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 850,00	18 850,00	

WOJT

Przewodniczący
Przewodniczący Tkaczuk 20

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	120 879,60	112 804,20	93,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,60	11 355,76	94,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 879,00	101 448,44	93,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 216,00	73 216,00	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	686,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	686,00	686,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	72 159,00	72 159,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 159,00	72 159,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371,00	371,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 175,00	23 175,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 175,00	23 175,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 175,00	3 175,00	100,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 547 973,13	4 552 559,09	100,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 381,46	119,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 381,46	119,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	599 050,00	635 486,71	106,1
		0310	Podatek od nieruchomości	323 000,00	348 233,00	107,8
		0320	Podatek rolny	178 000,00	185 157,00	104,0
		0330	Podatek leśny	95 000,00	101 181,00	106,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	25,00	50,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	890,71	29,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	2 210 738,13	2 220 385,05	100,4
		0310	Podatek od nieruchomości	355 000,00	385 384,28	108,6
		0320	Podatek rolny	1 579 000,00	1 562 660,84	99,0
		0330	Podatek leśny	13 000,00	11 845,05	91,1
		0340	Podatek od środków transportowych	106 038,00	103 796,60	97,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	324,00	1,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	125 913,94	114,5
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200,13	30 460,34	100,9

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	208 000,00	166 120,87	79,9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	11 731,67	78,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 952,00	54,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	3 445,20	23,0
		0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 000,00	37 656,67	99,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	102 335,33	85,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 528 185,00	1 528 185,00	100,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 522 993,00	1 522 993,00	100,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 192,00	5 192,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 590 017,47	10 633 394,87	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 531 909,00	4 531 909,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 531 909,00	4 531 909,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 741 673,60	1 741 673,60	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 741 673,60	1 741 673,60	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 161 662,00	3 161 662,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 161 662,00	3 161 662,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 149 183,87	1 192 561,27	103,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 000,00	141 993,40	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	943 384,00	104,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 405,52	23 405,52	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 754,00	37 754,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46 024,35	46 024,35	100,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 589,00	5 589,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 589,00	5 589,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 923,97	278 493,34	96,7
	80101		Szkoły Podstawowe	19 538,15	19 459,55	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	171,76	68,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	19 209,00	19 208,64	100,0
		2950	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	79,15	79,15	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 969,00	33 732,44	82,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 039,00	34,6
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 969,00	32 693,44	88,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 240,35	40 240,35	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 184,00	40 184,00	100,0
		2950	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	56,35	56,35	100,0
	80148		Stołówki szkolne	145 000,00	143 982,90	99,3
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	63 982,90	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 176,47	31 114,48	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 176,47	31 114,48	96,7
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	9 963,62	99,6

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 963,62	99,6
851			Ochrona zdrowia	210,00	120,00	57,1
	85195		Pozostała działalność	210,00	120,00	57,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	120,00	57,1
852			POMOC SPOŁECZNA	560 522,27	531 993,00	94,9
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	43 779,32	87,6
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	43 779,32	87,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 293,00	10 707,79	80,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 293,00	10 707,79	80,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	87 706,00	87 701,85	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 706,00	87 701,85	100,0
	85216		Zasiłki stałe	125 374,00	125 311,44	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000,00	122 937,44	99,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 374,00	2 374,00	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	124 438,00	124 040,32	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	602,32	60,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 438,00	123 438,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 946,77	68 737,33	78,2
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 790,56	52,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 946,77	47 946,77	100,0

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 764,50	71 714,95	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,45	0,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000,00	68 000,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 714,50	3 714,50	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 765,50	455 668,55	98,5
	85395		Pozostała działalność	462 765,50	455 668,55	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332,00	331,05	99,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	269 229,28	269 229,28	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 788,22	35 788,22	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 176,00	138 080,00	95,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	12 240,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 620,10	23 885,99	83,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 620,10	23 885,99	83,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	23 265,89	83,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,10	620,10	100,0
855			Rodzina	1 467 311,64	1 437 110,91	97,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 214,00	1 389 088,09	97,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 088,00	51,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 326 057,00	1 325 522,13	100,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 241,00	42 890,17	85,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	28 816,00	10 587,79	36,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	933,64	776,60	83,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930,00	776,00	83,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	3,64	0,60	16,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 164,00	47 246,22	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 067,00	44 843,31	99,5
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 097,00	2 402,91	77,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	937 860,35	963 891,75	102,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 100,00	86 779,05	105,7
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	86 726,39	105,8

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,66	52,7
90002		Gospodarka odpadami	777 000,00	821 940,48	105,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	816 941,18	106,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 999,30	71,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 653,90	94,2
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 653,90	94,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	55 611,33	32 836,33	59,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 611,33	32 836,33	59,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 533,97	76,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 533,97	76,7
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 054,02	8 053,02	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 439,02	1 438,21	99,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 615,00	6 614,81	100,0
90095		Pozostała działalność	7 095,00	7 095,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 095,00	7 095,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM:			28 073 719,51	28 006 956,33	99,8

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 810 269,76	3 801 060,75	99,8
	01030		Izby rolnicze	38 140,00	36 061,00	94,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 140,00	36 061,00	94,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 490 277,42	2 483 547,41	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 012,50	420 282,50	98,4
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 063 264,92	2 063 264,91	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	34 600,00	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 600,00	98,5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 246 852,34	1 246 852,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,02	2 716,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,60	264,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,16	5 362,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	297,80	297,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 222 404,26	1 222 404,26	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 134 202,50	999 275,51	88,1
	40002		Dostarczanie wody	513 500,00	378 573,01	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	38 170,70	81,2
		4260	Zakup energii	400 000,00	284 681,86	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	950,00	19,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 993,92	59,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	20 249,37	88,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 716,60	82,6

		4430	Róże opłaty i składki	29 000,00	27 810,56	95,9
	40095		Pozostała działalność	620 702,50	620 702,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 229,10	520 229,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 473,40	100 473,40	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 964 065,51	4 843 687,97	97,6
	60004		Lokalny transport drogowy	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 961 065,51	4 840 687,97	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 047,51	226 000,14	79,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 931,95	54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	16 868,50	38,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	970,00	64,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 918,00	975 917,38	97,5
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	126 296,73	125 159,66	99,1
	63095		Pozostała działalność	126 296,73	125 159,66	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 125,64	27 996,83	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,31	19 412,31	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 758,78	77 750,52	98,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 543 189,54	1 458 883,04	94,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 189,54	1 394 387,76	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 701,00	181 786,60	74,6
		4260	Zakup energii	57 000,00	53 741,83	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	99 449,00	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 231,04	824 444,73	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 457,50	234 965,60	99,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	64 495,28	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 775,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 989,17	83,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 731,11	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	0,0

Wojt
Wiesław Traczuk

	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 216 345,35	3 992 393,02	94,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 568,50	29 833,50	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,00	29 249,00	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	454,16	454,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,73	64,73	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,50	26,50	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,11	39,11	100,0
	75022		Rady gmin	244 892,00	239 556,28	97,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 892,00	234 915,60	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	581,68	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 059,00	67,7
	75023		Urzędy gmin	3 511 122,73	3 392 641,64	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	9 697,66	88,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 629,00	2 260 287,86	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 162,49	145 161,86	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	368,40	36,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	394 576,40	377 945,43	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 738,04	39 647,78	97,3
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	14 000,00	13 484,00	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 335,00	121 362,78	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 252,01	89,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 159,66	15 154,27	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,60	2 826,59	100,0
		4260	Zakup energii	42 500,00	32 235,30	75,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 376,37	39,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	560,00	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	173 633,36	98,4
		4307	Zakup usług pozostałych	7 561,35	7 561,28	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 410,35	1 410,34	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 526,08	91,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 839,79	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	33 076,36	91,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 835,00	59 835,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	11 572,80	77,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 604,00	8 542,48	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 623,62	19 623,62	100,0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,22	3 660,22	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 662,12	172 659,01	80,4
	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	11 948,19	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 309,00	53 428,00	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 503,12	37 733,18	63,4
	4300	Zakup usług pozostałych	79 850,00	69 549,64	87,1
	75095	Pozostała działalność	214 100,00	157 702,59	73,7
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 600,00	38 646,00	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	98 981,34	65,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 457,00	70,2
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 618,25	88,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	73 216,00	73 216,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00	686,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	686,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	72 159,00	72 159,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 180,00	33 180,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 971,53	1 971,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,83	263,83	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 469,00	11 469,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 674,30	23 674,30	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,20	492,20	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,14	58,14	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 575,00	107 022,47	86,6
	75405		Komendy powiatowe policji	8 000,00	8 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	115 375,00	99 022,47	85,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	15 390,00	73,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37 500,00	35 669,68	95,1
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 174,31	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 175,00	13 088,48	80,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 700,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	0,00	0,0
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	41 736,04	83,5
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	50 000,00	41 736,04	83,5
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	50 000,00	41 736,04	83,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	96 700,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 600,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	96 600,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 390 626,07	7 833 373,31	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	5 495 539,95	5 135 439,93	93,4
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 486,00	12 486,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 219 280,00	2 219 279,17	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 956,85	30 956,85	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 443,00	89 887,53	86,9

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 400,00	469 359,76	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 622,00	31 621,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 381,97	309 458,57	90,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 946,13	27 144,25	49,4
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 199,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 056,00	332 102,32	68,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	916,43	30,5
	4260	Zakup energii,	89 000,00	69 208,45	77,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	34,5
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	101 032,43	96,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 242,41	64,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	895,30	89,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 700,00	89 700,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 326 828,00	1 228 520,05	92,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	91 490,00	91 489,51	100,0
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	661 851,70	620 025,15	93,7
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 694,00	5 694,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 320,00	261 319,60	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 700,00	13 591,46	99,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 636,00	50 205,14	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 579,00	3 578,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 056,56	45 331,28	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 451,24	5 332,96	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 260,61	54,3

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	668,07	44,5
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 892,00	12 892,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 674,00	13 674,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 754,00	181 382,49	85,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 503,00	13 502,98	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,0
80104		Przedszkola	200 657,00	174 065,14	86,7
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	200 657,00	174 065,14	86,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	237 773,95	237 773,53	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 428,00	236 427,58	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,0
80107		Świetlice szkolne	133 447,00	106 407,79	79,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 576,00	2 063,63	37,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 980,00	9 934,29	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	1 174,57	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	230,69	15,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	879,85	58,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 571,00	2 571,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	84 071,53	88,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 483,00	5 482,23	100,0
80113		Dowóz dzieci do szkół	483 500,00	461 388,04	95,4

	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	457 888,04	95,4
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 478,00	7 847,59	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	599,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 978,00	6 290,02	52,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	958,57	95,9
80148		Stołówki szkolne	435 039,00	424 147,33	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 352,00	161 350,75	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 140,00	11 139,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 220,00	28 638,33	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 398,00	4 103,18	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 091,59	86,9
	4220	Zakup żywności	50 000,00	49 998,34	100,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 160,00	72,0
	4270	Zakup usług remontowych	123 063,00	121 800,00	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	15 016,00	15 016,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 016,00	15 016,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 806,00	534 806,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 520,00	365 520,00	100,0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 090,00	12 090,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 990,00	22 990,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00	3 303,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 142,00	2 142,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 261,00	122 261,00	100,0

W O J T
Wiesław Traczuk

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 176,47	31 114,48	96,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 915,51	17 853,53	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,29	131,29	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 129,67	13 129,66	100,0
	80195		Pozostała działalność	145 341,00	85 342,33	58,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 704,00	2 629,98	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	252,35	66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 080,00	55 080,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 478,00	15 380,00	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	12 000,00	19,6
851			OCHRONA ZDROWIA	83 337,42	38 578,97	46,3
	85111		Szpital ogólny	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	64 007,42	21 338,97	33,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	7 500,00	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00	1 526,61	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	34 147,42	12 312,36	36,1
	85195		Pozostała działalność	210,00	120,00	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	120,00	57,1
852			POMOC SPOŁECZNA	1 647 706,27	1 531 552,67	93,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	472 950,00	412 147,93	87,1
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	472 950,00	412 147,93	87,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 150,00	154,65	7,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	140,66	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	13,99	9,3
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 293,00	10 707,79	80,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 293,00	10 707,79	80,6
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	117 706,00	114 320,93	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	117 706,00	114 320,93	97,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	39 103,44	93,1
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	39 103,44	93,1
85216		Zasilki stałe	125 374,00	125 311,44	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	122 937,44	99,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 374,00	2 374,00	100,0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	511 090,00	495 706,70	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 249,00	347 033,00	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 600,00	23 872,84	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	63 983,25	98,4
	4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	7 826,52	78,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 500,00	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 304,68	78,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 544,00	1 650,00	64,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 470,00	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 471,01	95,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 478,40	82,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	986,00	89,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 737,00	10 737,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	234,00	11,7
	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	274 428,77	245 385,29	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 269,00	12 555,61	94,6
	4120	Składki na fundusz pracy	1 813,00	94,42	5,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900,00	72 912,70	74,5
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	161 346,77	159 822,56	99,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 714,50	88 714,50	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 660,00	4 660,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 340,00	80 340,00	100,0

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 714,50	3 714,50	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	329 739,40	322 643,40	97,8
	85395		Pozostała działalność	329 739,40	322 643,40	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 168,00	137 120,00	95,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 222,13	22 222,13	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,87	2 953,87	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 954,82	4 954,82	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,65	658,65	100,0
		4127	Składki na fundusz pracy	577,42	577,42	100,0
		4129	Składki na fundusz pracy	76,74	76,74	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 906,38	12 906,38	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,62	1 715,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 648,46	50 648,46	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,65	6 732,65	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	48 228,99	48 228,99	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 410,97	6 410,97	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00	960,00	95,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 566,28	12 566,28	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670,42	1 670,42	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 820,10	29 702,47	82,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 820,10	29 702,47	82,9
		3240	Stypendia dla uczniów	35 200,00	29 082,37	82,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,10	620,10	100,0
855			RODZINA	1 492 272,00	1 473 130,97	98,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 398,00	1 378 500,30	99,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	3 088,00	51,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 294 539,00	1 294 004,13	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 770,00	41 640,95	85,4

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 697,00	29 697,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 792,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 968,00	3 968,00	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755,00	661,37	87,6
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	716,00	587,85	82,1
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 100,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	930,00	776,00	83,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	776,00	83,4
85504		Wspieranie rodziny	33 780,00	30 199,86	89,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	24 525,82	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750,00	707,85	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 060,47	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	332,72	51,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	173,00	43,3
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	16 408,59	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 408,59	86,4
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 164,00	47 246,22	98,1
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 097,00	2 402,91	77,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 067,00	44 843,31	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 278 836,68	1 077 173,02	84,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 400,00	182 795,81	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	48 300,49	79,6
	4260	Zakup energii	59 000,00	55 603,08	94,2
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 605,00	66,4
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	60 214,52	97,6

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 276,72	54,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	796,00	26,5
90002		Gospodarka odpadami	794 213,59	668 616,86	84,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 730,00	37 730,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 485,00	6 485,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	916,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	748 082,59	622 485,86	83,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 546,34	23 887,67	62,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 546,34	17 813,67	56,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	74,00	7,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 361,53	22 042,25	56,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231,53	15 913,20	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	6 129,05	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 276,22	145 775,99	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 457,22	31 783,12	92,2
	4260	Zakup energii	117 819,00	113 992,87	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	13 500,00	8 122,25	60,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 920,00	61,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 202,25	91,5
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	7 144,00	7 144,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 144,00	7 144,00	100,0
90095		Pozostała działalność	20 395,00	18 788,19	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	520,26	64,2
	4220	Zakup żywności	2 790,00	2 042,93	73,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 795,00	16 225,00	96,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	366 427,09	350 279,36	95,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 729,09	175 177,58	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 280,96	31 715,16	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	480,00	32,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 948,13	129 175,84	97,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 806,58	98,6
	92116	Biblioteki	165 698,00	155 101,78	93,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 698,00	155 101,78	93,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	43 965,09	41 873,50	95,2
	92601	Obiekty sportowe	14 900,00	12 815,69	86,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	98,23	14,0
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 717,46	75,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	29 065,09	29 057,81	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 065,09	29 057,81	100,0
WYDATKI OGÓLEM			29 826 590,51	28 140 742,13	94,3

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 536 814,86	4 029 329,55	88,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 232 817,10	2 872 717,91	88,86
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	103 443,00	89 887,53	86,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 400,00	469 359,76	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 622,00	31 621,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 381,97	309 458,57	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 946,13	27 144,25	49,40
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	7 199,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 056,00	332 102,32	68,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	916,43	30,55
		4260	Zakup energii,	89 000,00	69 208,45	77,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	101 032,43	96,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 242,41	64,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	895,30	89,53
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 700,00	89 700,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 326 828,00	1 228 520,05	92,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	91 490,00	91 489,51	100,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	392 145,80	350 319,65	89,33
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	13 700,00	13 591,46	99,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 636,00	50 205,14	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 579,00	3 578,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 056,56	45 331,28	94,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 451,24	5 332,96	82,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 260,61	54,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	668,07	44,54
		4350	Zakup towarów)w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00


Wiesław Tkaczuk

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 892,00	12 892,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 674,00	13 674,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 754,00	181 382,49	85,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 503,00	13 502,98	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	133 447,00	106 407,79	79,74
	3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	5 576,00	2 063,63	37,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 980,00	9 934,29	52,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	1 174,57	44,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	230,69	15,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	879,85	58,66
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 571,00	2 571,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	84 071,53	88,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 483,00	5 482,23	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 478,00	7 847,59	50,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	599,00	23,96
	4300	Zakup usług pozostałych	11 978,00	6 290,02	52,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	958,57	95,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 039,00	424 147,33	97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 352,00	161 350,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 140,00	11 139,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 220,00	28 638,33	94,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 398,00	4 103,18	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 091,59	86,87
	4220	Zakup żywności	50 000,00	49 998,34	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 160,00	72,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 063,00	121 800,00	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 286,00	169 286,00	100,00

W O J T
Wiesław Tkaczuk

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 090,00	12 090,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 990,00	22 990,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00	3 303,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 142,00	2 142,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 261,00	122 261,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 260,96	13 260,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,29	131,29	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 129,67	13 129,66	100,00
80195		Pozostała działalność	145 341,00	85 342,33	58,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 704,00	2 629,98	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	252,35	66,58
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 080,00	55 080,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 478,00	15 380,00	99,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	12 000,00	19,61
RAZEM WYDATKI			4 536 814,86	4 029 329,55	88,81

WOJ T
Wiesław Tkaczuk

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 **305 017,50 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XL/273/22 z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2023r.

1. **Dział 853 rozdział 85395** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na kwotę **305 017,50 zł** – środki unijne 269 229,19 zł, środki własne 35 788,31 zł.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XLI/276/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku, wprowadzono nowe zadania oraz wykreślone pierwotne:

1. **Dział 750 rozdział 75023**– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach ” na kwotę **50 242,80 zł** – środki unijne 42 344,63 zł, środki własne 7 898,17 zł.
2. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Silne rodziny” na kwotę **358 077,52 zł** – środki unijne 316 063,58 zł, środki własne 42 013,94 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XLV/309/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku, wprowadzono zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych:

1. **Dział 750 rozdział 75023**– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach ” na kwotę **50 242,80 zł** – środki unijne 42 344,63 zł, środki własne 7 898,17 zł.
2. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Silne rodziny” na kwotę **358 077,52 zł** – środki unijne 316 063,58 zł, środki własne 42 013,94 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr XLVI/313/23 z dnia 25 sierpnia 2023 roku dokonano zmniejszenia wydatków 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 2023r. wynosi **222 566,20 zł.**

1. **Dział 750 rozdział 75023**– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach ” na kwotę **50 242,80 zł** – środki unijne 42 344,63 zł, środki własne 7 898,17 zł.
2. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Silne rodziny” na kwotę **172 323,40 zł** – środki unijne 152 104,48 zł, środki własne 20 218,92 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostatnią uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr L/331/23 z dnia 19 grudnia 2023r.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2023r wynoszą **14 323 362,44 zł**, z tego limity wydatków w 2023 roku 7 482 102,65 zł. a w 2024 roku 2 647 921,00 zł.

1. **Program „Silne rodziny” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 to kwota 206 973,38 zł. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 172 323,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 172 323,40 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
2. **Program „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”** . Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 to kwota 686 740 zł. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 12 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 000 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
3. **Zadanie „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ”**. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 to kwota 703 451 zł. Na 2023 rok zaplanowano 3 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 000 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
4. **Zadanie „Budowa studni głębinowej w Kiersnowie ”**. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 to kwota 372 770 zł. Na 2023 rok zaplanowano 18 450 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 450 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
5. **Zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach ”**. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 to kwota 2 249 200 zł. Na 2023 rok zaplanowano 49 200 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

6. **Zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 118011N na odcinku od DW 513 w msc Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz”.** Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 to kwota 4 514 005 zł. Na 2023 roku zaplanowano 4 509 005 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 484 004,38 zł. Inwestycja zakończona.
7. **Zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity”.** Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 to kwota 4 305 479,40 zł. Na 2023 roku zaplanowano 2 083 252,42 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 083 252,41 zł. Inwestycja zakończona
8. **Zadanie „Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31”.** Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 to kwota 1 284 743,66 zł. Na 2023 roku zaplanowano 634 871,83 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 634 871,83 zł. Inwestycja zakończona.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity
na dzień 31.12.2023 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 2022 rok wynosiła **26 774 597 zł**. Po uwzględnieniu wszystkich zrealizowanych transakcji sprzedaży, nabycia oraz modernizacji w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku, wartość mienia wzrosła o **762 726 zł** i kształtuje się w wysokości **31 357 140 zł**.

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

I. Gmina jest w posiadaniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o powierzchni 471,9245 ha / lasy, ogrody, działki rolne, działki zabudowane, drogi i inne/ o łącznej wartości **7 873 544 zł**, w tym:

- grunty w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości **7 569 843 zł**,
- grunty w wieczystym użytkowaniu o wartości **127 654 zł**,
- grunty w dzierżawie i najmie o wartości **176 047 zł**.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2023r. zmieniła się w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2022r. o kwotę **179 117 zł**. Wynikiem zmiany jest sprzedaż działek podziały oraz nabycie

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

W okresie od stycznia do grudnia 2023r. zostały przeprowadzone modernizacje w budynkach świetlic. Sprzedano lokale mieszkalne w Rokitniku, Kierwinach oraz zakupiono budynek mieszkalny w Kiwitach oraz budynki gospodarcze. Pozyskano budynek hydroforni z inwestycji. Łącznie majątek zwiększył się o wartość **4 339 433,77 zł**.

Na koniec 2023 roku wartość obiektów wynosi **19 835 954 zł**.

WOJTA

Wiesław Tkaczuk

III. Majątek rzeczowy gminy to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportowe. Wartość na koniec 2023 roku wynosi **3 647 043 zł** i ogólnie zwiększyła się w stosunku do 2022 roku o kwotę **63 393 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 2021 rokiem ilość udziałów nie zmieniła się.

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności **1 210 883,45 zł.**, w tym:

a/ wpływy z tytułu spłaty rat z nieruchomości nabytych w latach ubiegłych oraz ze sprzedaży działek i nieruchomości 335 686,66 zł,

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

c/ wpływy z najmu i dzierżawy 330 190,35 zł,

d/ wpływy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 543 755,44 zł.

Stan mienia Gminy Kiwity na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności	
			Gmina Kiwity	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
I	Grunty	ha	471,92	7 874
1	W bezpośrednim zarządzie gminy	ha	444,45	7 570
2	W wieczystym użytkowaniu	ha	2,88	128
3	W dzierżawie i najmie	ha	24,59	176
II	Obiekty	szt	87	19 836
1	Budynki biurowe	szt	1	598
2	Budynki oświaty i kultury /szkoły, GOK i świetlice/	szt	16	4 046
3	Budynki niemieszkalne, mieszkalne i inne	szt	63	13 848
4	Budynki zakładów opieki zdrowotnej	szt	1	95
5	Obiekty sportowe	szt.	1	1 249
III	Majątek rzeczowy	-	-	3 647
	Ogółem			31 357