

**Zarządzenie Nr 20/23
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 27 marca 2023r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kiwity za 2022 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 2022r. poz. 1634 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 2022 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 2022 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 2022r.

Budżet Gminy za 2022 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 XXIX/207/21r. z dnia 17 grudnia 2021r. uchwalono budżet gminy na 2022 rok w wysokości:

dochody ogółem	18 250 802 zł
z tego: dochody bieżące	15 650 037 zł
 dochody majątkowe	2 600 765 zł
wydatki ogółem	19 349 728 zł
z tego: wydatki bieżące	15 820 403 zł
 wydatki majątkowe	3 529 325 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zgodnie z uchwałami Rady Gminy (11 uchwał) i Zarządzeniami Wójta Gminy (17 zarządzeń) plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

dochody ogółem	27 510 875,92 zł
z tego: dochody bieżące	24 939 861,35 zł
 dochody majątkowe	2 751 014,57 zł
wydatki ogółem	28 205 471,92 zł
z tego: wydatki bieżące	22 971 408,40 zł
 wydatki majątkowe	5 234 063,52 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **694 596 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 694 596 zł

DOCHODY ogółem za 2022 r. na plan **27 510 875,92 zł** zostały wykonane w wysokości **26 960 901,77 zł.**, co stanowi **98,00 %** planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan **2 571 014,57 zł**, stanowi kwotę **2 580 833,64 zł**, tj **100,38 %** planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę **24 380 068,13 zł**, co stanowi **97,76 %** planu dochodów bieżących.

W 2022 roku Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **80 048,13 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 9 974,72 zł.,
- w podatku od środków transportowych 70 073,41 zł.

WÓJTA
Wiesław Tkaczuk

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę 12 070,28 zł i są to umorzenia podatkowe (odsetki).
Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu opłaty śmieciowej na kwotę 10 026 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 961 791,03 zł, wykonanie 2 958 696,20 zł (99,9%) – w tym dochody bieżące :

1. dochody za obwody łowieckie 5 312,10 zł oraz sprzedaż drewna 1 093,30 zł
2. dochody ze sprzedaży kart wędkarskich 3 000 zł
3. dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 790 783,03 zł (100%)

Dochody majątkowe – plan 2 158 507,77 zł wykonanie 100%. Jest to dofinansowanie do zadania rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kiersnowie oraz oczyszczalni ścieków w Klutajnach, które było realizowane w 2021 roku w wysokości 301 982 zł oraz środki otrzymane w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, gm. Kiwity” na kwotę 1 856 525,77 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 1 175 811 zł, wykonanie 804 492,12 zł (68,4%). Dochody dotyczą :

1. Sprzedaży wody dla mieszkańców wsi wraz z odsetkami na kwotę 494 476,12 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 15 651,46 zł. Część zaległości wpłynęło w miesiącu styczniu 2023 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 249 705 zł
3. Środków przewidzianych na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych na kwotę 60 311 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan 47 885,02 zł, wykonanie 100%. Dochody majątkowe dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie do inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Nr 96/1 obręb Bartniki”.

Dział 630 – Turystyka – plan 63 630 zł wykonanie 100%. Dochody majątkowe stanowi dotacja ze środków UE jako dofinansowanie do zadania pn. „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 453 012 zł wykonanie 454 938,75 zł (100,4%), w tym dochody bieżące:

1. opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetki od wpływów z różnych dochodów oraz za wynajem świetlic 8 997,27 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy 224 261,18 zł.

Dochody majątkowe – plan 211 761 zł wykonanie 221 680,30 zł (104,68%). Dochody dotyczą sprzedaży 3 działek w obrębie Żegoty 79 465 zł, działki w obrębie Kiwity 51 809,30 zł działki w obrębie Kobieli 39 015,60 zł, sprzedaży 2 lokali w Rokitniku wraz z działkami – 14 540 zł, lokalu w Tolnikach – 22 140 zł i w Stoczku - 14 450 zł oraz przekształcenia na kwotę 260,40 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 368 040,84 zł wykonanie 358 403,96 zł (97,4%), w tym dochody bieżące:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste) – 26 228 zł,
2. środki na pomoc obywatelom Ukrainy (koszty nadania nr PESEL oraz koszty fotografii) na kwotę 3 626,84 zł
3. zwroty kosztów upomnień 9 617,02 zł, oraz inne dochody 6 203,96 zł
4. środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych 155 632,50 zł
5. środki otrzymane z KOWR w Olsztynie na dofinansowanie dwóch festynów w wysokości 35 975,64 zł
6. środki UE dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 86 248,60 zł

Dochody majątkowe – plan 34 971,40 zł wykonanie 34 871,40 zł (99,7)%. Dochody pochodzą ze środków UE i dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 13 751,40 zł, ze sprzedaży majątku 13 220 zł (samochody) oraz jako dotacja na zakup masztu i flagi 7 900 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – plan 696 zł wykonanie 696 zł, (100,0%) - dochody bieżące stanowi dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 1 300 zł wykonanie 100% - dochody bieżące stanowi dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 47 000 zł wykonanie 100%.

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Marszałkowskiego tj:

- bieżąca w wysokości 30 000 zł na zakup sprzętu do OSP,
- majątkowa w wysokości 17 000 zł na panele fotowoltaiczne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 7 149 686,57 zł wykonanie 7 070 737,93 zł (98,8%) - dochody bieżące, w tym:

1. podatek od nieruchomości – plan 579 690 zł wykonanie 636 156,96 zł (109,7%),
2. podatek rolny – plan 1 604 000 zł wykonanie 1 441 872,50 zł (89,9%),
3. podatek leśny – plan 71 800 zł wykonanie 71 463,80 zł (99,5%),
4. podatek od środków transportowych – plan 89 400 zł wykonanie 86 610 zł (96,9),
5. podatek od spadków i darowizn – plan 17 000 zł wykonanie 18 008 zł (105,9%),
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 79 500 zł wykonanie 139 635,56 zł (175,6%),
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 38 350 zł wykonanie 13 794,58 zł (36,0%),
8. podatek od działalności w formie karty podatkowej oraz zaległości z podatków zniesionych – plan 4 000 zł, wykonanie 3 725 zł (93,1%)
9. wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000 zł wykonanie 16 408 zł (82,0%),
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 12 000 zł wykonanie 11 302,51 zł (94,2%),
11. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływ z części w obrocie hurtowym – plan 51 800 zł wykonanie 49 612,13 zł (95,8%),
12. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – plan 4 465 646,57 zł wykonanie 4 465 646,57 zł (100%),
13. wpływy za zajęcie pasa drogowego – plan 116 500 zł wykonanie 116 502,32 zł (100%).

W dochodach podatkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 672 142,17 zł) w wysokości **850 054,46 zł**, w tym:

- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** 751 387,31 zł. Zaległość dotyczy 88 podatników. Należność główna 109 591,93 zł a wartość założonych hipotek to kwota 641 795,38 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne)** 155 zł, (1 podatnik)
- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** 92 879,57 zł. Zaległość dotyczy 146 podatników. Należność główna 62 734,78 zł a wartość założonych hipotek to kwota 30 144,79 zł.
- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** 464,72 zł, w tym hipoteka 202 zł (13 podatników)
- **Podatek w formie karty podatkowej** 610 zł
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** 769,26 zł
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** 3 586,60 zł i dotyczy 4 podatników.

Postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 73 tytułów wykonawczych na kwotę 44 613,33 zł, upomnień 268 na kwotę 218 263,40 zł. Zabezpieczono należności hipoteką na kwotę 2 521,90 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 6 919 306,52 zł wykonanie 6 883 429,26 zł (99,5%) w tym dochody bieżące:

1. Subwencja oświatowa – plan 3 826 899 zł wykonanie 100%,
2. Subwencja wyrównawcza – plan 2 871 124 zł wykonanie 100%,
3. Subwencja równoważąca – plan 3 675 zł wykonanie 100%,
4. Zwrot podatku VAT plan 35 877 zł nie wykonano,
5. Środki na zadania oświatowe obywateli Ukrainy plan 70 852 zł wykonanie 100%,
6. Odsetki od lokat bankowych 44 602,74 zł,
7. Zwroty z wydatków funduszu sołeckiego za 2021 rok – dochody bieżące 29 017,37 zł oraz majątkowe 37 259,15 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 525 461,63 zł wykonanie 514 281,77 zł (97,9%) - dochody bieżące, w tym:

1. środki na wymianę polsko-niemiecką plan 12 115,52 zł wykonanie 100%,
2. dotacje celowe na zakup podręczników 30 882,17 zł wykonanie 100%
3. dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, plan 75 300 zł, wykonanie 74 306,04 zł (98,7%),
4. wpływy z usług (dożywianie, opłaty za przedszkole) wykonanie 53 814,10 zł,
5. Dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci popegeerowskich” plan 343 163,94 zł realizacja 100 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 300 zł wykonanie 270 zł (90%). Dochody bieżące stanowi dotacja celowa przeznaczona na wystawianie decyzji świadczeniobiorcom.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 895 901,35 zł wykonanie 890 352,05 zł (99,4%), - dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 8 947 zł wykonanie 100%,
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – plan 78 930 zł wykonanie 100 %
3. dotacje celowe na dodatki energetyczne (do IV 2022r) plan 190,45 zł wykonanie 100%
4. dotacje celowe na zasiłki stałe - plan 115 837 zł wykonanie 115 444,94 zł (99,7%),
5. dotacje celowe na utrzymanie rodzinnych DPS plan 31 448 zł wykonanie 31 447,87 zł,
6. dotacje celowe na utrzymanie GOPS-u – plan 129 028 zł wykonanie 128 804 zł (99,8%),
7. dotacje celowe na zasiłki osłonowe – plan 423 383 zł wykonanie 421 614 zł, (99,6%)
8. Środki na dożywianie w szkole dzieci z Ukrainy - plan 9 138 zł wykonanie (100%),
9. dotacje celowe na dożywianie – plan 55 000 zł wykonanie 100 %,
10. wpływy z usług (zwrot za usługi opiekuńcze i DPS) plan 44 000 zł wykonanie – 40 835,89 zł (92,8%).

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 3 144 323,05 zł wykonanie 3 144 322,33 zł (100%). Dochody bieżące, w tym:

1. środki na wypłaty świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy 357 183,05 zł,
2. środki na wypłatę dodatków węglowych 2 699 429,28 zł
3. dotacje celowe z udziałem środków UE na realizację projektu pn. „Silne rodziny” na kwotę 87 710 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 46 237,30 zł wykonanie 24 380,71 zł (52,7%) – dochody bieżące to:

1. dotacja celowa na stypendia socjalne plan 45 000 zł wykonanie 23 143,41 zł (51,4%),
2. środki z Funduszu Pomocy na stypendia dla dzieci z Ukrainy w wysokości 1 237,30 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 2 851 068,13 zł wykonanie 2 811 326,48 zł (98,6%) -dochody bieżące, w tym:

1. Dotacje celowe przeznaczone na:
 - a/ świadczenia wychowawcze (500+) – plan 1 341 568 zł wykonanie 1 341 566,49 zł (100%),
 - b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – plan 1 413 220 zł wykonanie 1 383 635,45 zł (97,9%),

- c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 42 507 zł wykonanie 42 313,68 zł (99,5%),
- d/ koszty Karty Dużej Rodziny – plan 1 025 zł wykonanie 1 022,55 zł (99,8%),
- 2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)- plan – 18 000 zł, wykonanie 10 114,86 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami plan 2 800 zł wykonanie 725,87 zł.
- 3. Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych plan 31 948,13 zł wykonanie 100 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 852 425,48 zł wykonanie 877 759,19 zł (103%) – dochody bieżące, w tym:

- 1. Wpływy za odprowadzanie ścieków z odsetkami – plan **83 100,66 zł** wykonanie **89 483,91 zł** (107,7%). Zaległości na koniec 2022r. wynoszą 255,66 zł.
- 2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – plan **643 000 zł** wykonanie **670 365,08 zł** (104,3%). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 66 988,52 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe 46 737,19 zł z czego zaległości w wysokości 8 765,52 zł zabezpieczone są hipoteką. Windykacja zaległości jest prowadzona na bieżąco, wysłano 365 upomnień oraz wystawiono 70 tytułów wykonawczych.
- 3. Środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” plan **24 500 zł**, wykonanie **17 124,12 zł** (69,9%).
- 4. Wpływy za korzystanie ze środowiska – plan **2 000 zł** wykonanie **1 870 zł** (93,5%).
- 5. Środki z WFOŚ i GW w Olsztynie w wysokości 30 366,56 zł oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 38 549,52 zł na zadanie odbiór odpadów w formie folii rolniczej oraz usunięcie azbestu, realizacja 100%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7 000 zł wykonanie 100%. Dochody stanowi dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych.

WYDATKI plan **28 205 471,92 zł** wykonanie **25 171 948,72 zł** co stanowi **89,24 %** planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan **5 234 063,52 zł** zostały wykonane w **68,12 %**, co stanowi kwotę **3 565 362,93 zł**, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **21 606 585,79 zł**, przy planie **22 971 408,40 zł**, co stanowi **94,06 %** planu.

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan 4 765 940,83 zł wykonanie 3 106 544,14 zł (65,2%) w tym:

Wydatki bieżące – plan **822 863,03 zł** wykonanie **819 065,03 zł** (99,5%), w tym:

- 1. wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego 28 282 zł
- 2. dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi zadania 790 783,03 zł

Wydatki majątkowe – plan **3 943 077,80 zł** wykonanie **2 287 479,11 zł** (58,0%) w tym:

- 1. wykonano wodociąg w Samolubiu na kwotę 59 601,83 zł oraz opłacono kosztorys na wodociąg w Połapinie na kwotę 750 zł
- 2. wykonano program funkcjonalno- użytkowy do inwestycji „Rozbudowa SUW w Żegotach” na kwotę 11 070 zł. oraz wykonano analizę efektywności kosztowej na kwotę 4 797 zł
- 3. wykonano mapy oraz program funkcjonalno- użytkowy do inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiwitach” na kwotę 30 475 zł.
- 4. Zmodernizowano studnię głębinową w Kiersnowie na kwotę 72 078 zł
- 5. udzielono 5 dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 14 461,80 zł

6. zrealizowano w 50% zadanie inwestycyjne pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, gmina Kiwity” łącznie na kwotę 2 094 245,48 zł, z czego środki własne to 237 719,71 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 856 525,77 zł. Zakończenie inwestycji w 2023 roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 046 811 zł wykonanie 492 837,37 zł (47,1%) wydatki bieżące, w tym:

1. Zakup materiałów – 28 667,80 zł to materiały do remontów i usuwania awarii
2. Zakup energii – 169 821,14 zł (66,5%),
3. Zakup usług remontowych i pozostałych plan 48 000 zł wykonanie 29 408,09 zł (badania wody–20 821,44 zł, przeglądy urządzeń – 3 358,65 zł, remont pomp 5 228 zł)
4. Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 25 208,60 zł
5. Ryczałty samochodowe 2 751,72 zł.
6. Wydatki związane ze sprzedażą i zakupem węgla po preferencyjnych cenach, tj koszty transportu i dystrybucja węgla 28 710 zł, zakup węgla 147 959,74 zł oraz wypłata dodatku węglowego podmiotom wrażliwym (Szkoła Podstawowa w Kiwitach) na kwotę 60 310,28 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 477 420,59 zł wykonanie 431 280,04 zł (90,3%)

w tym:

Wydatki bieżące – plan 318 935,65 zł wykonanie 274 155,10 zł (57,4%), w tym:

1. Zakup materiałów w wysokości 190 838,77 zł, w tym:
 - a/ paliwo do środków transportu 157 370,13 zł
 - b/ części zamienne do środków transportu, oleje i inne 24 874,38 zł
 - c/ znaki drogowe 3 654,26 zł., opony 4 940 zł
2. Remonty pojazdów (ciągnik, VW T4 i McCormik) 25 757,50 zł,
3. Odśnieżanie dróg 9 719,20 zł, wznowienia granic 9 000 zł, okresowa kontrola dróg 6 400 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 7 395,01 zł (badania techniczne pojazdów, opłaty za pas drogowy, pozostałe usługi).
4. Fundusz sołecki 25 044,62 zł

Wydatki majątkowe – plan 158 484,94 zł wykonanie 157 124,94 zł (99,1%) :

1. Realizacji funduszu sołeckiego na kwotę 19 500 zł
2. Zakupiono piaskarkę na kwotę 22 140 zł
3. Zrealizowano inwestycje pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Bartnikach” na kwotę 111 484,94 zł z dofinansowaniem 47 885,02 zł wkład własny 63 599,92 zł.
4. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ... Kierwiny – Czarny Kierz” na kwotę 4 000 zł. Realizacja zadania w 2023r.

Dział 630 – Turystyka – plan 198 732,78 zł wykonanie 198 164,82 zł (99,7%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 38 370,32 zł wykonanie 37 805,15 zł (98,5%), Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe –plan 127 341,13 zł wykonanie 100%. Wydatki dotyczą zrealizowania inwestycji pn.” Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na kwotę 127 341,13zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 013 611,70 zł wykonanie 957 575,17 zł

(94,5%). Wydatki bieżące – plan 387 739,87 zł wykonanie 151 155,40 zł (16,53%) w tym:

1. Zakup materiałów do remontu świetlic, budynków komunalnych, urzędu 18 087,41 zł oraz tablice informacyjne 3 944 zł
2. Olej opałowy (32 300 litrów do budynku po byłym GOK-u oraz budynek po byłej szkole w Żegotach) – 180 090,45 zł, węgiel (7 220 kg) do ZOZ na kwotę 14 286,40 zł,
3. Zakup energii do budynków komunalnych 31 352,81 zł
4. Remonty budynków komunalnych 35 000 zł
5. Opłaty dla administratora wspólnot 22 373,50 zł
6. Wycena oraz podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wznowienia granic, 26 568,77 zł

Wydatki majątkowe – plan 625 871,83 zł wykonanie 625 871,83 zł (100%) :

1. Zakup działki nr 124/5 obręb Czarny Kierz na kwotę 1 000 zł

2. Zrealizowano I etap inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31” na kwotę 624 871,83 zł. Dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 275 000 zł, środki własne 349 871,83 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 8 413,20 zł. wykonanie 100 %. Wydatki dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Żegoty.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 597 548,23 zł wykonanie 3 456 742,50 zł (96,1%). Wydatki bieżące na plan 3 573 896,83 zł wykonanie 3 433 591,10, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 29 854,84 zł wykonanie 29 854,84 zł (100%). Wydatki stanowią dotację przeznaczoną na wynagrodzenia w wysokości 26 228 zł oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy (dodatki specjalne związane z nadaniem nr PESEL oraz fotografie) na kwotę 3 626,84 zł

2. Rady Gmin – plan 243 892 zł wykonanie 239 788,79 zł (98,3%). Wyplacono diety na kwotę 233 382 zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 6 406,79 zł (art. spożywcze na komisje i sesje – 515,03 zł oraz obsługa systemu RADA – 4 428 zł, podpis elektroniczny 195,57 zł, informacje w gazecie 440,34 zł oraz zwrot kosztów dojazdu 458,85 zł)

3. Urzędy Gmin – plan 2 023 501,39 zł wykonanie 2 942 136,70 zł (97,3%). 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 3 009 749,99 zł wykonanie 2 928 385,30 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 2 464 138,57 zł, oraz umowy zlecenia 92 369,78 zł

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 316 zł, PFRON 14 309 zł

c/ zakup materiałów 30 351,92 zł (materiały biurowe, prenumeraty, pieczątki, niszczarka),

d/ szkolenia pracowników i delegacje 10 212,43 zł,

e/ pozostałe wydatki rzeczowe – 123 637,19 zł (przesyłki pocztowe – 19 818,20 zł, licencje – 14 419,29 zł, ubezpieczenia mienia – 34 601,50 zł, usługi telefoniczne i Internet – 13 396,92 zł, usługi ABI - 8 870,76 zł, ekwiwalenty za pranie, energia, prowizje bankowe i inne opłaty – 32 530,52 zł,),

f/ realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina” na kwotę 91 961,99 zł., dofinansowanie 86 248,60 zł a środki własne 5 713,39 zł. W ramach projektu zakupiono specjalistyczne oprogramowania oraz doposażono komputery.

Wydatki majątkowe - plan 13 751,40 zł wykonanie 100%. Wydatek dotyczy zakupu centralki telefonicznej do urzędu ze środków UE.

4. Kwalifikacja wojskowa – plan 100 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

5. Promocja gminy - plan 76 000 zł, wykonanie 71 017,52 zł (93,4%), w tym:

a/ przekazano dotację w kwocie 11 998,51 zł:

- do Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „Nowe czasy-nowe wyzwania”, na kwotę 2 998,51 zł

- do Stowarzyszenia Czarny Kierz na zadanie „Świetlica wiejska zapleczem wspomagającym rozwój i aktywność lokalnej społeczności” na kwotę 3 000 zł

- do Stowarzyszenia Żegoty na zadanie „Piknik dla dzieci Piracka przygoda” 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, gadzety oraz ogłoszenia w prasie, działania na rzecz gminy na kwotę 7 001,76 zł

c/ zorganizowano „Festyn kultury i kuchni Warmińskiej” na kwotę 35 127,25 zł z dofinansowaniem KOWR w Olsztynie w wysokości 28 000 zł oraz „Festyn sąsiedzki w Kiersnowie” na kwotę 10 000 zł również z dofinansowaniem KOWR w wysokości 8 000 zł, wkład własny w ramach środków z funduszu sołeckiego 2 000 zł.

d/ zorganizowano pobyt delegacji niemieckiej z gminy Lathen na kwotę 6 890 zł.

6. Pozostała działalność – plan 224 200 zł, wykonanie 173 944,65 zł, (77,6%) w tym:

WOJT
Wiesław Tkaczuk

- a/ zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej 99 370,47 zł (17 900 litrów),
- b/ diety sołtysów 28 800 zł, wpłaty na stowarzyszenia i związki 14 132,32 zł
- c/ pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na przeglądy urzędów, zakup materiałów, środków czystości i usług na kwotę 19 279,41 zł.

Wydatki majątkowe - plan 9 900 zł wykonanie 9 400 zł (94,9%). Wydatek dotyczy zakupu i montażu masztu i flagi „Pod biało-czerwoną”

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan 696 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nagrody za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 752 - Pozostałe wydatki obronne – plan 1 300 zł wykonanie 100%. Wydatki dotyczą zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych i akcji kurierskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 162 159,17 zł wykonanie 148 807,77 zł (91,8%).

Wydatki bieżące plan 119 159,17 zł, wykonanie 105 807,77 zł,

Wydatki majątkowe plan 43 000 zł wykonanie 100%.

1. **Komendy powiatowe policji – plan 7 000 zł wykonanie 100%.** Wydatki dotyczą środków przekazanych na zakup materiałów informatyki 3 000 zł oraz dofinansowania do zakupu samochodu 4 000 zł (majątkowe).
2. **Komendy Powiatowe PSP – plan 5 000 zł (majątkowe) wykonanie 100%** i dotyczy środków przekazanych na modernizację obiektu PSP w Lidzbarku Warmińskim.
3. **Ochotnicze straże pożarne – plan 149 759,17 zł wykonanie 136 807,77 zł (91,4%),** w tym:
 - a/ wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 14 105,90 zł, zakup energii 10 143,23 zł,
 - b/ zakupiono paliwo, części zamienne do samochodów oraz drobne materiały do remontów 10 436,46 zł,
 - c/ ubrania i buty specjalne do OSP Żegoty 4 000 zł, hełmy, karabinek oraz taśmy do OSP Kiwity 4 000 zł,
 - d/ przeprowadzono legalizacje sprzętu, przeglądy i badania profilaktyczne 6 559,30 zł,
 - e/ w ramach funduszu sołectkiego Kiwity zakupiono ubranie specjalne do OSP Kiwity na kwotę 4 500 zł.
 - f/ zakupiono dodatkowo sprzęt do OSP Kiwity na kwotę 17 000 zł (2 aparaty powietrzne i radiotelefony) i Żegoty na kwotę 17 100 zł (sprzęt ratownictwa drogowego) z czego 30 000 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
 - g/ w ramach wydatków majątkowych zamontowano panele fotowoltaiczne na działce nr 412, obręb Żegoty (OSP) na kwotę 34 000 zł z czego 50% dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

4. **Zarządzanie kryzysowe – plan 400 zł.** W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 50 000 zł wykonanie 47 511,53 zł (95,0%).

Wydatki bieżące dotyczą opłaty odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium oraz Banku Spółdzielczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 76 500 zł. wykonanie 10,12 zł i dotyczy opłaty podatku VAT. Plan dotyczy podatku VAT oraz planu rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 7 230 822,11 zł wykonanie 7 064 004,71 zł (97,7%). 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 2022 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 19 nauczycieli, 3 etaty pracowników administracji, 6 etatów pracowników obsługi. Utworzonych było 8 oddziałów do których uczęszczało 100 uczniów.

Plan – 2 869 792,70 zł wykonanie – 2 744 337,45 zł (95,6%) w tym:

W O J T
Wiesław Tkaczuk

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 34 003,86 zł (74,1%) ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 86 486,57 zł
- odpis na ZFŚS – 78 371,14 zł
- zakup energii (wspólnie ze stołówką) – 40 702,79 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, woda i ścieki – 17 048,68 zł
- opłata za usługę ABI, BHP i opieka autorska 14 290,20 zł,
- zakup oleju opałowego (84 592 litrów) – 395 870,08 zł
- regulacja okien w budynku szkoły – 3 900 zł oraz montaż bramy wjazdowej 2 180 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 3 999,76 zł
- przeglądy kominowe, kotłów olejowych oraz gaśnic 4 702,89 zł
- wymiana polsko-niemiecka 29 017,97 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 33 763,51 zł i dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, prowizji bankowych, delegacji służbowych, materiałów do bieżących remontów, środków czystości itp.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 279 587,69 zł wykonanie 272 298,55 zł (97,4%)

Funkcjonował 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel na 25 dzieci: 6-cioletnich (19) i dzieci 5-cioletnich (6)

W oddziale 3-5 latków zatrudnionych jest 2 nauczycieli (1,6 etatu) oraz 2 pracowników obsługi, w tym jeden zatrudniony od kwietnia do czerwca w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy (4 dzieci) Do punktu uczęszcza 22 dzieci. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 223 782,75 zł (82,2%) ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 9 645,09 zł
- odpisu na ZFŚS – 8 943,69 zł
- zakup materiałów, środków czystości 4 066,02 zł
- wydatki związane z zadaniami oświatowymi dla dzieci z Ukrainy 25 861 zł (wynagrodzenia nauczycieli, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe)

3. Dotacje podmiotowe i celowe oraz dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych – plan 2 829 290,59 zł wykonanie 2 822 774,71 zł (99,8%). W tym:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - plan 1 890 125,04 zł wykonanie 1 888 741,99 zł (99,9%), w tym:

- dotacja do szkoły (91 uczniów) – 1 224 474,34 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (14 uczniów) 137 928,36 zł
- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego BALBINA (22 uczniów) 228 141,49 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 282 281,76 zł
- dotacja podręcznikowa 12 435,04 zł oraz dodatkowe zajęcia z psychologiem 3 481 zł

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - plan 806 165,55 zł wykonanie 802 374,51 zł (99%), w tym:

- dotacja do szkoły (52 uczniów) – 700 178,67 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (8 uczniów) 75 947,32 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 19 951,12 zł
- dotacja podręcznikowa 4 438,55 zł oraz dodatkowe zajęcia z psychologiem 1 858,85 zł

c/ dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych i publicznych - plan 133 000 zł wykonanie 131 658,21 zł, (99,0%), 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 359 500 zł wykonanie – 349 178,74 zł (97,1 %), w tym:

a/ zwrot kosztów dojazdu na podstawie umów 6 898,97 zł

b/ dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób) – 48 203,70 zł

c/ dowóz uczniów do szkół – 294 076,07 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12 845 zł wykonanie 10 693,52 zł (83,3%). Wydatki dotyczą dofinansowania do doksztalcania nauczycieli 5 261 zł, delegacji 677,84 zł oraz szkoleń i kosztów dostępu do portali oświatowych 4 584 zł.

6. Stołówka szkolna – plan 249 207 zł wykonanie 242 495,32 zł (97,3%). Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186 310,56 zł (76,8 % ogólnych wydatków)
- zakup energii (gaz) – 2 100 zł
- zakup żywności - 46 969,43 zł, środków czystości oraz badań lekarskich 2 126,33 zł
- odpis na ZFŚS – 4 989 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w SP Kiwity – osoby niepełnosprawne – plan 102 936 zł wykonanie 102 936 zł (100%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. na kwotę 97 794 zł oraz materiałów i pomocy dydaktycznych na kwotę 5 142 zł.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników SP Kiwity – plan 14 008,58 zł. wykonanie 100%. Wydatki dotyczą zakupu podręczników wraz z materiałami do ćwiczeń oraz kosztów obsługi zadania.

9. Pozostała działalność – plan 411 904,55 zł wykonanie 411 695,39 zł (99,9%). Plan w wysokości 68 740,61 zł wykonanie 68 531,45 zł dotyczy nagród dla nauczycieli oraz odpisu na ZFŚS. Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 53 336,61 zł a nagrody wraz z pochodnymi to kwota 15 194,84 zł

Kwota w wysokości 343 163,94 zł dotyczy zadania „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich” i jest finansowana ze środków UE. W ramach zadania zakupiono 130 komputerów wraz z oprogramowaniem.

10. Świetlice szkolne – plan 101 750 zł wykonanie 93 450,95 zł (91,8%) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 83 595,56 zł

b/ dodatek wiejski 4 777,87 zł

c/ odpis na ZFŚS – 3 350 zł oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1 727,52 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 88 610,24 zł wykonanie 53 994,71 zł, (60,9%), w tym:

1. szpitale ogólne – wydatki majątkowe jako dotacja przekazana na dofinansowanie zakupu zintegrowanego systemu do pielęgnacji, higieny i transportu pacjenta w wysokości 17 120 zł.
2. zwalczanie narkomani – plan 3 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 68 190,24 zł wykonanie 36 604,71 zł (53,7%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń za posiedzenia Komisji (22 posiedzenia) i psychologa łącznie 9 346 zł, zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne oraz niezbędny sprzęt 21 067,37 zł, wydanie opinii oraz opłaty do wniosków 6 191,34 zł.
4. pozostała działalność – plan 300 zł wykonanie 270 zł (90%). Wydatki dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach składek zdrowotnych świadczeniobiorców

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 784 767,35 zł wykonanie 1 720 866,02 zł (96,4%), wydatki bieżące, w tym:

1. Domy pomocy społecznej (własne) – plan 367 000 zł wykonanie 366 164,12 zł (99,8%). W 2022.r opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 8 osób, zrealizowano 96 świadczeń. Opłacono roczną składkę za miejsca w noclegowni w Lidzbarku kwotę 6 000 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne) – plan 900 zł, wykonanie 700 zł (77,8%). Wydatek dotyczy opłaty w styczniu 2022 roku pobytu samotnej matki z dziećmi w DSM w Olsztynie.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan 8 947 zł wykonanie 8 947 zł,(100%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 16 osób.

4. Zasiłki i pomoc w naturze (własne i dotowane) – plan 97 680 zł wykonanie 84 780 zł (86,8%).

Zadania własne – zasiłki celowe. Formą tej pomocy objętych było 17 rodzin (30 osób w rodzinie). Udzielono 25 świadczeń łącznie na kwotę 5 850 zł.

Zadania dotowane – zasiłki okresowe . Formą tej pomocy objętych było 42 rodziny (93 osoby w rodzinie). Udzielono 198 świadczeń na kwotę 78 930 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne, zlecone) – plan **40 990,45** zł wykonanie **40 735,39** zł (99,4%). Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 31 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 171 świadczeń: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK na kwotę 40 544,94 zł. W okresie I-IV wydano 5 decyzji na świadczenie w formie dodatku energetycznego na kwotę **190,45** zł wraz z kosztami obsługi.

6. Zasiłki stałe (dotowane w 100%) – plan **115 837** zł wykonanie **115 444,94** zł (99,7%). Zasiłkiem stałym objęto 21 osób i łącznie wypłacono 255 świadczeń.

7. Ośrodki pomocy społecznej (własne i dotowane) – plan **456 071** zł wykonanie **410 482,63** zł, (90,0%).

W 2022 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 – 363 359,67 zł oraz umowa zlecenie 6 200 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługa ABI, delegacje – 17 208,62 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, itp. 4 999,27 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 3 187,97 zł,
- remont samochodu osobowego Panda 3 038,10 zł
- odpis na ZFŚS - 6 900 zł, ekwiwalenty za odzież i pranie 1 980 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne, zlecone) – plan **195 721** zł wykonanie **193 760,04** zł (99,0%).

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 9 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Świadczeń wykonano 4117 godzin na kwotę 88 933,80 zł.

W 2022 roku 3 osoby korzystały z pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Opieki w Kobieli na kwotę 104 826,24 zł.

9. Pomoc w zakresie dożywiania (własne i dotowane) – plan **78 237,90** zł wykonanie **78 237,90** zł (100%). Programem objętych zostało 54 uczniów w formie posiłków w szkole na kwotę 55 916,90 zł. W ramach programu przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych na kwotę 13 083,10 zł oraz zakupiono materiały na kwotę 100 zł. Pomocą w formie posiłków zostało objętych 36 dzieci z Ukrainy na kwotę 9 137,90 zł.

10. Pozostała działalność (zlecone) – plan **423 383** zł wykonanie **421 614** zł (99,6%) Wydatki dotyczą świadczeń w formie dodatku osłonowego (585 gospodarstw) na kwotę 413 701,36 zł oraz kosztów obsługi zadania 7 912,64 zł.

Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan **3 144 323,05** zł wykonanie **3 091 263,03** zł (98,3%) w tym:

1. Wydatki bieżące ponoszone na uchodźców z Ukrainy:

a/ jednorazowe świadczenia 300+ na kwotę 22 200 zł oraz koszty zadania 447,05 zł. Wypłacono 74 świadczenia,

b/ świadczenia pieniężne na wyżywienie i zakwaterowanie na kwotę 333 480 zł oraz koszty zadania 1 056 zł. Na terenie Gminy Kiwity 10 osób udzieliło zakwaterowania 88 uchodźcom.

2. Dodatek węglowy i dodatki na inne źródła ciepła na kwotę 2 646 500 zł oraz koszty zadania w wysokości 2% tj. 52 930 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadanie (nagrody i dodatki specjalne), zakupu materiałów, programów komputerowych i szkoleń. Z dodatku węglowego skorzystało 704 gospodarstwa a z innych źródeł ciepła 239 gospodarstw.

3. Realizacja przez GOPS projektu pn. „Silne rodziny” w okresie od 01.10.2022r. do 30.06.2023r. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 34 649,98 zł między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, usług świadczonych przez psychologa, pedagoga oraz wynagrodzeń pracowników socjalnych,

koordynatora. Projekt jest skierowany do 11 rodzin/48 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 55 237,30 zł wykonanie 30 166,58 zł (54,6%), wydatek to stypendia socjalne dla 56 uczniów (wkład własny 20%).

Dział 855 - Rodzina – plan 2 864 895,13 zł wykonanie 2 830 668,55 zł (98,8%) wydatki bieżące, w tym:

1. **Świadczenie wychowawcze 500+ (zlecone) – plan 1 341 568 zł wykonanie 1 341 566,49 zł (100%)** Zadanie realizowane było przez pracownika Urzędu Gminy do maja 2022r. . Wydatki to świadczenia wychowawcze na kwotę 1 337 153,89 zł oraz koszty obsługi na kwotę 4 412,60 zł.

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 348 rodzin. Łącznie wypłacono 2864 świadczenia.

2. **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone) – plan 1 448 696 zł wykonanie 1 418 198,79 zł (97,9%), w tym:**

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 750,50 zł
- zakup materiałów biurowych 693 zł
- przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe 1 305,50 zł
- zwroty świadczeń wraz z odsetkami 3 187,34 zł
- odpis na ZFŚS 1 663 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1 345 223,45 zł
- świadczenia i koszty obsługi wypłacane obywatelom Ukrainy (13 rodzin) 31 376 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 138 rodzin. Łącznie wypłacono 4580 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.). Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom z Ukrainy (13 rodzin) na kwotę 30 491,63 zł oraz koszty obsługi 884,37 zł

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 18 rodzin miesięcznie.

3. **Karta Dużej Rodziny (zlecone) – plan 1 022 zł wykonanie 1 022 zł (100%).** W okresie sprawozdawczym złożono 64 wnioski. Wydatki dotyczą zakupu materiałów.

4. **Wspieranie rodziny (własne) – plan 20 530 zł wykonanie 17 285,26 zł (84,2%).** Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny, który współpracował z 8 rodzinami.

5. **Rodziny zastępcze (własne) – plan 10 000 zł wykonanie 9 710,020 zł (97,1%).** Współfinansowano pobyt 3 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

6. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (zlecone) – plan 43 079,13 zł wykonanie 42 885,81 zł (99,6%).**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego –17 osób oraz osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby. Świadczenia opłacane obywatelom z Ukrainy na kwotę 572,13 zł (1 osoba)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 132 204,43 zł wykonanie 1 042 704,93 zł (92,1%). Wydatki bieżące plan 1 121 604,43 zł wykonanie 1 032 104,93 zł. Wydatki majątkowe plan 10 600 zł wykonanie 100%.

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 137 000 zł wykonanie 121 388,02 zł (88,6%), w tym:**

a/ energia elektryczna 31 862,16 zł

b/ materiały do pomp kanalizacyjnych i oczyszczalni 15 639,86 zł, zakup pomp kanalizacyjnych 19 718 zł

c/ naprawy pomp kanalizacyjnych 21 474,09 zł,

d/ badanie próbek ścieków 3 596,52 zł

e/ opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 1 518,50 zł

f) wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni – 4 578,89 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 18 000 zł

g) w ramach funduszu sołeckiego 5 000 zł

2. **Gospodarka odpadami – plan 691 000 zł wykonanie 652 750,29 zł (94,5%), wydatki dotyczą:**

W O T
Włodzisławski

- zagospodarowania odpadów na kwotę 646 151,49 zł, w tym ZGOK na kwotę 190 681,77 zł wywóz odpadów zgodnie z umową z wykonawcą 397 569,72 zł oraz koszty administracyjne zadania (wynagrodzenia i pochodne) na kwotę 57 900 zł
- zagospodarowania odpadów z urzędu 6 598,80 zł.

3. Utrzymanie zieleni – plan 31 774,73 zł wykonanie 29 387,09 zł (92,5%). Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek na kwotę 8 225,24 zł. Wydatki bieżące na kwotę 10 561,85 zł oraz majątkowe na kwotę 10 600 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 19 404 zł wykonanie 11 405,50 zł (58,8%). Wydatki dotyczą zakupu komputera oraz materiałów i usług promocyjnych program czyste powietrze.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 127 700,94 zł wykonanie 108 193,71 zł (84,7%). Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – 53 735,11 zł, konserwacja oświetlenia 43 100 zł. Wydatki na kwotę 11 358,60 zł dotyczą funduszu sołeckiego.

6. Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan 12 000 zł wykonanie 7 725,40 zł (64,4%). Wydatki dotyczą wpłat do Wód Polskich 2 839 zł oraz kosztów analiz wysypiska śmieci w Kierwinach 4 886,40 zł.

7. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 99 824,76 zł wykonanie 99 824,76 zł (100%). Wydatki dotyczą odbioru folii rolniczej od rolników oraz utylizacji azbestu.

8. Pozostała działalność – plan 13 500 zł wykonanie 12 030,16 zł (89,1%). Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami, w tym: zakup karmy 975,94 zł oraz usługi weterynaryjne 11 054,22 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 460 026,11 zł wykonanie 446 043,53 zł (97,0%). Wydatki bieżące plan 240 931,02 zł wykonanie 238 187,55 zł. Wydatki majątkowe plan 219 095,09 zł wykonanie 207 855,98 zł.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 224 020,30 zł wykonanie 221 416,14 zł Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

2. Biblioteki – plan 199 268 zł wykonanie 197 890,41 zł (99,3%). Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki w Kiwitach.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000 zł. wykonanie 10 000 zł (50%). Wydatek majątkowy stanowi dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kiwitach na prace konserwatorskie w budynku parafii (wymiana okna).

4. Pozostała działalność – plan 16 737,81 zł Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 45 452,70 zł wykonanie 42 354 zł (93,2%). Wydatki bieżące plan 12 652,70 zł wykonanie 9 554 zł. Wydatki w kwocie 5 954 zł dotyczą utrzymania Orlika, oraz w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3 600 zł

Wydatki majątkowe plan 32 800 zł, wykonanie 100% dotyczą funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2022r. :

1. Sołectwo Bartniki – plan 17 618,90 zł wykonanie 17 506,93 (99,4%). Zakupiono i zamontowano barierki na kwotę 3 088,53 zł. Poprawiono altankę i teren wokół na kwotę 2 918,89 zł. Przeznaczono 11 499,51 zł na modernizację świetlicy w Kiwitach.
2. Sołectwo Czarny Kierz – plan 18 832,01 zł wykonanie 17 804,96 zł (94,5%). Zakupiono znaki kierunkowe za 5 000 zł, paliwo i części zamienne na kwotę 830,40 zł oraz wykonano zbiornik na ścieki i przyłączy wodociągowe na kwotę 11 974,56 zł.
3. Sołectwo Kiersnowo – plan 16 521,33 zł wykonanie 16 518,54 zł (100%). Zakupiono materiały oraz we własnym zakresie wykonano altanę na kwotę 14 518,54 zł oraz współfinansowano festyn integracyjny w wysokości 2 000 zł.
4. Sołectwo Kierwiny – plan 25 879,57 zł wykonanie 25 727,55 zł (99,4%). Wykonano ogrzewanie elektryczne na 8 849,37 zł oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy (stoły, krzesła) na kwotę 11 878,18 zł . Dokonano zmiany klasyfikacji gruntu oraz sporządzono dokumentację projektową na plac zabaw do realizacji zadania w 2023r. na kwotę 5 000 zł.

5. Sołectwo Kiwity – plan 34 717,91 zł wykonanie 34 687,53 zł (99,9%). Wydatki dotyczą:
a/ zakupu paliwa, części zamiennych oraz kwiatów 1 587,53 zł
b/ zakupu ubrania specjalnego do OSP 4 500 zł oraz traktorka 10 600 zł
c/ modernizacji świetlicy w Kiwitach na kwotę 18 000 zł
6. Sołectwo Klejdyty – plan 20 160,65 zł wykonanie 20 160,65 zł (100%). Zakupiono kosiarkę bujakową wspólnie z sołectwem Rokitnik na kwotę 11 000 zł. Wykonano usługę czyszczenia rowów przy drodze gminnej Klejdyty-Kierwiny na kwotę 7 550,65 zł oraz dofinansowano zakup krzeseł na kwotę 1 610 zł.
7. Sołectwo Klutajny – plan 25 590,74 zł wykonanie 25 587,50 zł (100%). Wykonano aneks kuchenny w świetlicy wiejskiej, zamontowano meble kuchenne oraz zakupiono sprzęt AGD łącznie na kwotę 18 390 zł. Zakupiono znaki kierunkowe na kwotę 6 200 zł oraz zakupiono pelet do świetlicy na kwotę 997,50 zł.
8. Sołectwo Kobiela – plan 21 951,42 zł wykonanie 21 805,69 zł (99,3%). Zakupiono znaki kierunkowe na kwotę 940 zł. Przeznaczono 10 198,02 zł na modernizację świetlicy w Kiwitach. Zakupiono polbruk wraz z położeniem łącznie na kwotę 6 655,81 zł Zakupiono meble ogrodowe oraz inne materiały do poprawy estetyki placu wiejskiego na kwotę 4 011,86 zł.
9. Sołectwo Konity – plan 15 134,93 zł wykonanie 14 625,53 zł (96,6%). Wykonano dokumentację na plac zabaw 1 600 zł. Zakupiono osłony do altany, materiały na rynny, żwir łącznie na kwotę 5 373,59 zł oraz paliwo, kwiaty 704,04 zł. Kwota 6 947,90 zł została przeznaczona na modernizację świetlicy w Kiwitach.
10. Sołectwo Krekole – plan 26 630,54 zł wykonanie 26 004,47 zł (97,6%). Zakupiono zbiornik szamba 5 000 zł, kosze betonowe (8 sztuk) 6 182 zł, lampy solarne (5szt) 9 143,56 zł oraz tablicę informacyjną 450 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 5 155,91 zł m.in. stoły, rolety, naczynia oraz paliwo i żyłki 73 zł.
11. Sołectwo Maków – plan 15 770,36 zł wykonanie 15 770,30 zł (100%). Wykonano modernizację świetlicy na kwotę 14 630 zł (dokończono dach, wykonano podwieszany sufit, wyszpachlowano o i pomalowano ściany) oraz zakupiono pelet 1 140,30 zł.
12. Sołectwo Napraty – plan 19 236,38 zł wykonanie 18 324,63 zł (95,3%). Utrzymanie terenów zielonych 3 000 zł oraz zakup krzewów 1 200 zł . Wykonano remont schodów oraz pergole stalową przy świetlicy na kwotę 6 000 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy (sprzęt AGD oraz naczynia, garnki itp.) na kwotę 4 222,45 oraz stoły i krzesła na kwotę 3 902,18 zł.
13. Sołectwo Połapin – plan 13 806,29 zł wykonanie 13 801,46 zł (100%). Zakupiono materiały i wymieniono dach na budynku świetlicy wiejskiej.
14. Sołectwo Rokitnik – plan 18 600,94 zł wykonanie 17 569,83 zł (94,4%). Zakupiono barierki na mostek 6 854,79 zł, lampy solarne 2 215,04 zł oraz kwotę 8 500 zł przeznaczono zakup kosiarki bujakowej wraz z sołectwem Klejdyty.
15. Sołectwo Samolubie – plan 29 345,59 zł wykonanie 29 319,39 zł (99,9%). Zakupiono zabawki na plac zabaw 10 000 zł, oraz pelet do świetlicy 5 544 zł. Zakupiono i położono glazurę i terakotę w kuchni świetlicy 8 123,83 zł, zakupiono kuchenkę 1 399,99 zł, oraz kosze, kosę spalinową, nożyce, paliwo łącznie na kwotę 3 413,33 zł. Zakupiono słupki na ogrodzenie placu na kwotę 838,24 zł
16. Sołectwo Stoczek – plan 21 489,29 zł wykonanie 20 989,29 zł (97,7%). Zakupiono zabawki na plac zabaw 17 800 zł, paliwo i części zamienne do kosiarki 1 189,29 zł oraz przekwalifikowano grunty pod plac rekreacyjny 2 000 zł.
17. Sołectwo Tolniki Wielkie – plan 21 951,42 zł wykonanie 21 951,42 zł (100%) Środki z funduszu stanowiły część kwoty przeznaczonej na modernizację świetlicy wiejskiej w Tolnikach tj. wykonanie nowych pomieszczeń, położenie terakoty i glazury, wymiana ogrzewania oraz instalacji elektrycznej itp.
18. Sołectwo Żegoty – plan 35 237,81 zł wykonanie 35 236,98 zł (100%). Wykonano nową nawierzchnię na działce nr 525 na kwotę 18 500 zł oraz dokończono wykonanie sceny plenernej (odeszkowanie, schody) na kwotę 16 736,98 zł.

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 393 392,65 zł na plan 398 476,08 zł tj 98,7 %.

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Stopień realizacji	Całkowita wartość
1	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Połapin (zad.901097)	Opłacono kosztorys inwestorski	750,00
2	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Samolubie (zad.901098)	Inwestycja zakończona – całkowita wartość 70 301,83 zł	59 601,83
3	Budowa łącznika wodociągu Żegoty-Kiersnowo na odcinku Gościechowo-Czarny Kierz - kosztorys	Inwestycja przeniesiona do realizacji w 2023r.	0,00
4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity (zad. 901091)	Inwestycja w trakcie realizacji – częściowy odbiór (50%), dofinansowanie z Polskiego Ładu – 1 856 525,77 zł wkład własny 237 719,71 zł	2 094 245,48
5	Opracowanie analizy efektywności kosztowej do inwestycji wodno-kanalizacyjnej (zad. 901092)	Opracowano analizę efektywności	4 797,00
6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żegoty, Gmina Kiwity – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (zad. 901099)	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy	11 070,00
7	Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Kiersnowo	Inwestycja zakończona	72 078,00
8	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiwitach	Wykonano mapy oraz program funkcjonalno-użytkowy	30 475,00
9	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej - sołectwo Klejdyty 11 000 zł, sołectwo Rokitnik 8 500 zł	Zakup zrealizowany	19 500,00
10	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 96/1 obręb Bartniki (901045)	Inwestycja zakończona – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 47 885,02 zł	111 484,94
11	Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz (901045)	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz podpisano umowę z wykonawcą – realizacja w 2023r.	4 000,00
12	Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg	Zakup zrealizowany	22 140,00
13	Wykonanie altany rekreacyjnej - sołectwo Kiersnowo	Inwestycja zakończona	14 518,54
14	Wykonanie nawierzchni na działce nr 525 w Żegotach – sołectwo Żegoty	Inwestycja zakończona	18 500,00
15	Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity	Inwestycja zakończona. Całkowita wartość inwestycji 162 253,33 zł. Środki UE – 63 630 zł, wkład własny 93 711,13 zł oraz wolontariat 4 912,20 zł	127 341,13
16	Zakup i instalacji masztu i flagi „Pod biało-czerwoną”	Inwestycja zakończona	9 400,00

17	Projekt „Cyfrowa Gmina”	Inwestycja zrealizowana – całkowita wartość projektu 105 713,39 zł	13 751,40
18	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31	Inwestycja w trakcie realizacji -częściowy odbiór (50%), dofinansowanie z RFIL 275 000 zł, wkład własny 349 871,83	624 871,83
19	Instalacja paneli fotowoltaicznych obręb Żegoty – OSP Żegoty	Inwestycja zakończona – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 17 000 zł	34 000,00
20	Zakup działki Nr 124/5 obręb Czarny Kierz	Zakup zrealizowany	1 000,00
21	Zakup traktorka - sołectwo Kiwity	Zakup zrealizowano	10 600,00
22	Modernizacja budynku po byłej hydroforni - sołectwo Maków	Inwestycja zakończona	14 630,00
23	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwitach – sołectwo Kiwity 18000 zł, sołectwo Bartniki 11500 zł, sołectwo Kobiela 10200 zł , sołectwo Konity 7000 zł (zad. 90140)	Inwestycja zakończona	46 645,43
24	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin	Inwestycja zakończona – wymiana dachu	13 801,46
25	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Czarny Kierz	Inwestycja zakończona	11 974,56
26	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Klutajny	Inwestycja zakończona	18 390,00
27	Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Tolniki Wielkie	Inwestycja zakończona – wartość z funduszu sołeckiego 21 951,42 zł	54 950,00
28	Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	Inwestycja zakończona	8 849,37
29	Zmiana klasyfikacji gruntu i dokumentacja pod plac zabaw – sołectwo Kierwiny	Dokumentacja zakończona – realizacja 2023	5000,00
30	Doposażenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	Zakup zrealizowano – stoły i krzesła	11 878,18
31	Wykonanie odeskowania oraz schodów na scenie plenerowej w Żegotach – sołectwo Żegoty	Inwestycja zakończona	16 736,98
32	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem – sołectwo Samolubie	Inwestycja zakończona	10 000,00
33	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem – sołectwo Stoczek	Inwestycja zakończona	17 800,00
34	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Dotacje przekazane	14 461,80
35	Dotacje do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na zakup zintegrowanego systemu do pielęgnacji, higieny i transportu pacjenta	Dotacja przekazana	17 120,00
36	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie budynku plebanii w Kiwitach (wymiana okien)	Dotacja przekazana	10 000,00
37	Środki przekazane jako dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w	Środki przekazane	4 000,00

	Lidzbarku Warmińskim		
	Środki przekazane jako dofinansowanie do modernizacji obiektu PSP w Lidzbarku Warmińskim	środki przekazane	5 000,00
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			3 565 362,93

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **2 310 593,78 zł**, w tym wymagalne **1 742 371,18 zł**, między innymi:

a/ z podatków 850 054,46 zł,

b/ z opłat i usług 114 976,70 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 777 340,02 zł

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą

1 026 089,19 zł, w tym:

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **22 073,78 zł**,

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **435 554,61 zł**,

- z usług i dostaw **20 960,80 zł**.

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **547 500 zł**.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada oraz nie udzieliła gwarancji innym podmiotom.

Udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Czarny Kierz na kwotę 99 997,38 zł.

Budżet Gminy za 2022 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 788 953,05 zł**.


W O J T
Wiesław Tkaczuk

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2022r.

Dzia ł	Rozd z.	§	TREŚĆ	Plan 2022r.	Wykonanie 31.12.2022r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 961 791,03	2 958 696,20	99,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 158 508,00	2 158 507,77	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	301 982,00	301 982,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 526,00	1 856 525,77	100,0
	01095		Pozostała działalność	803 283,03	800 188,43	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 000,00	85,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	6 000,00	5 312,10	88,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 093,30	36,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790 783,03	790 783,03	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 175 811,00	804 492,12	68,4
	40002		Dostarczanie wody	504 500,00	494 476,12	98,0
		0830	Wpływy z usług	503 000,00	492 951,94	98,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 524,18	101,6
	40095		Pozostała działalność	671 311,00	310 016,00	46,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	152 750,00	209 250,00	137,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	458 250,00	40 455,00	8,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 311,00	60 311,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 885,02	47 885,02	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	47 885,02	47 885,02	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	47 885,02	47 885,02	100,0

630			TURYSTYKA	63 630,00	63 630,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	63 630,00	63 630,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 630,00	63 630,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 012,00	454 938,75	100,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 512,00	423 640,81	100,3
		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	200 000,00	193 009,11	96,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	261,00	260,40	99,8
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	211 500,00	221 419,90	104,7
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 350,00	81,7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	476,40	95,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	31 297,94	102,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	30 000,00	31 252,07	104,2
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	45,87	9,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 040,84	358 403,96	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 854,84	29 854,84	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 228,00	26 228,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 626,84	3 626,84	100,0
	75023		Urzędy gmin	117 720,00	119 423,96	101,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 220,00	13 220,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 203,96	137,9

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 248,60	86 248,60	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 751,40	13 751,40	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 975,64	99,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	35 975,64	99,9
	75095	Pozostała działalność	184 466,00	173 149,52	93,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 617,02	106,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 466,00	155 632,50	92,9
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	7 900,00	98,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	696,00	696,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696,00	696,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 300,00	1 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	1 300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	47 000,00	47 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	47 000,00	100,0

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 149 686,57	7 070 737,93	98,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 725,00	106,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 725,00	106,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	536 662,00	562 906,75	104,9
	0310	Podatek od nieruchomości	311 662,00	316 270,00	101,5
	0320	Podatek rolny	159 000,00	180 957,00	113,8
	0330	Podatek leśny	63 000,00	63 475,00	100,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 204,75	73,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 943 578,00	1 844 634,65	94,9
	0310	Podatek od nieruchomości	268 028,00	319 886,96	119,3
	0320	Podatek rolny	1 445 000,00	1 260 915,50	87,3
	0330	Podatek leśny	8 800,00	7 988,80	90,8
	0340	Podatek od środków transportowych	89 400,00	86 610,00	96,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	18 008,00	105,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 500,00	139 635,56	175,6
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00	0,0

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 350,00	11 589,83	32,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	183 100,00	193 824,96	105,9
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 014,34	#DZIEL/0!
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 408,00	82,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	11 302,51	94,2
	0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 600,00	34 597,79	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	116 500,00	116 502,32	100,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 200,00	0,00	0,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 200,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 465 646,57	4 465 646,57	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 462 562,57	4 462 562,57	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 084,00	3 084,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 919 306,52	6 883 429,26	99,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 826 899,00	3 826 899,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 826 899,00	3 826 899,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 871 124,00	2 871 124,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 871 124,00	2 871 124,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	217 608,52	181 731,26	83,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 603,00	44 602,74	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 877,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 017,37	29 017,37	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 852,00	70 852,00	100,0

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 259,15	37 259,15	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 675,00	3 675,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 675,00	3 675,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 461,63	514 281,77	97,9
	80101	Szkoły Podstawowe	12 115,52	12 115,52	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	12 115,52	12 115,52	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 662,00	41 692,04	93,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 024,00	67,5
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 662,00	39 668,04	97,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 638,00	34 638,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 638,00	34 638,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne	60 000,00	51 790,10	86,3
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	51 790,10	86,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 882,17	30 882,17	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 882,17	30 882,17	100,0
	80195	Pozostała działalność	343 163,94	343 163,94	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	343 163,94	343 163,94	100,0
851		Ochrona zdrowia	300,00	270,00	90,0
	85195	Pozostała działalność	300,00	270,00	90,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	270,00	90,0
852			POMOC SPOLECZNA	895 901,35	890 352,05	99,4
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	21 126,02	96,0
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 126,02	96,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 947,00	8 947,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 947,00	8 947,00	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	78 930,00	78 930,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 930,00	78 930,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	190,45	190,45	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,45	190,45	100,0
	85216		Zasilki stałe	115 837,00	115 444,94	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 837,00	115 444,94	99,7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	129 028,00	128 804,00	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 028,00	128 804,00	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 448,00	51 157,74	95,7
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	19 709,87	89,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 448,00	31 447,87	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 137,90	64 137,90	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	55 000,00	100,0

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 137,90	9 137,90	100,0
	85295	Pozostała działalność	423 383,00	421 614,00	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423 383,00	421 614,00	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 144 323,05	3 144 322,33	100,0
	85395	Pozostała działalność	3 144 323,05	3 144 322,33	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 418,84	77 418,84	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 291,16	10 291,16	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 183,05	357 183,05	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 699 430,00	2 699 429,28	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 237,30	24 380,71	52,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 237,30	24 380,71	52,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	23 143,41	51,4
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 237,30	1 237,30	100,0
855		Rodzina	2 851 068,13	2 811 326,48	98,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 341 568,00	1 341 566,49	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 341 568,00	1 341 566,49	100,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 396,00	1 425 851,63	97,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	77,80	25,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	647,52	25,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 413 220,00	1 383 635,45	97,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 376,00	31 376,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	18 000,00	10 114,86	56,2
85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	1 022,55	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 022,00	1 022,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	3,00	0,55	18,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 079,13	42 885,81	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 507,00	42 313,68	99,5
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572,13	572,13	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 425,48	877 759,19	103,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 100,66	89 483,91	107,7
	0830	Wpływy z usług	83 000,00	89 403,74	107,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,66	80,17	79,6

90002		Gospodarka odpadami	643 000,00	670 365,08	104,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	641 000,00	667 854,55	104,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 510,53	125,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	24 500,00	17 124,12	69,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	17 124,12	69,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 870,00	93,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 870,00	93,5
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	99 824,82	98 916,08	99,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 458,26	38 549,52	97,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 366,56	60 366,56	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	7 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	7 000,00	7 000,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM:			27 510 875,92	26 960 901,77	98,0

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 765 940,83	3 106 544,14	65,2
	01030		Izby rolnicze	32 080,00	28 282,00	88,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 080,00	28 282,00	88,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 243 948,00	2 242 542,31	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 422,00	386 016,54	99,6
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 526,00	1 856 525,77	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 699 129,80	44 936,80	2,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 668,00	30 475,00	1,8
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 461,80	14 461,80	100,0
	01095		Pozostała działalność	790 783,03	790 783,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	11 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,46	1 985,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,79	194,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,29	575,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	775 277,49	775 277,49	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 046 811,00	492 837,37	47,1
	40002		Dostarczanie wody	375 500,00	255 857,35	68,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 667,80	71,7
		4260	Zakup energii	255 500,00	169 821,14	66,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 228,00	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 358,65	56,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	20 821,44	94,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 751,72	78,6
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	25 208,60	88,5
	40095		Pozostała działalność	671 311,00	236 980,02	35,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182,00	1 182,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 250,00	147 959,74	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	152 750,00	28 710,00	18,8
		4430	Różne opłaty i składki	59 129,00	59 128,28	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	477 420,59	431 280,04	90,3
	60016		Drogi publiczne gminne	477 420,59	431 280,04	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 885,00	208 332,74	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	25 757,50	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	43 550,65	39 094,86	89,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	970,00	64,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 484,94	115 484,94	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 640,00	99,1
630			TURYSTYKA	198 732,78	198 164,82	99,7
	63095		Pozostała działalność	198 732,78	198 164,82	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,32	28 415,15	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 390,00	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 021,33	33 018,54	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 892,00	47 892,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 449,13	79 449,13	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 013 611,70	957 575,17	94,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 611,70	900 201,67	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 099,87	216 408,26	87,6
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 352,81	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 140,00	26 568,77	66,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 871,83	349 871,83	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	275 000,00	275 000,00	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	57 373,50	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 476,59	83,2

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 896,91	99,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 413,20	8 413,20	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 413,20	8 413,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,20	8 413,20	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 597 548,23	3 456 742,50	96,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 854,84	29 854,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 228,00	26 228,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,75	2 418,75	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,09	1 043,09	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	165,00	100,0
	75022		Rady gmin	243 892,00	239 788,79	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 892,00	233 382,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	515,03	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 891,76	98,2
	75023		Urzędy gmin	3 023 501,39	2 942 136,70	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	10 550,55	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 798,00	1 977 982,63	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 705,00	124 704,81	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	319,55	32,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360 015,00	321 840,88	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 611,00	35 753,30	88,0
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	15 000,00	14 309,00	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 760,00	92 369,78	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	30 351,92	88,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 888,76	59 888,76	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,50	1 783,50	100,0
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 614,89	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 699,68	77,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 149,50	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	79 910,00	79 303,02	99,2
		4307	Zakup usług pozostałych	26 359,84	26 359,84	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 929,89	3 929,89	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 396,92	95,7

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 670,14	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	34 601,50	96,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 316,00	53 316,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	6 542,29	72,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 673,00	3 946,95	59,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 751,40	13 751,40	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	71 017,52	93,4
		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	11 998,51	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 849,61	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	45 669,40	96,1
	75095		Pozostała działalność	224 200,00	173 944,65	77,6
		3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 800,00	28 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	118 649,88	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 962,45	65,8
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 132,32	61,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 400,00	94,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	696,00	696,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	696,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	582,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,0
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,49	1 016,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	283,51	283,51	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162 159,17	148 807,77	91,8
	75405		Komendy powiatowe policji	7 000,00	7 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		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	149 759,17	136 807,77	91,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 259,17	14 105,90	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	68 500,00	66 660,34	97,3
		4260	Zakup energii	14 800,00	10 143,23	68,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	11 898,30	83,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200,00	0,00	0,0
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	47 511,53	95,0
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	50 000,00	47 511,53	95,0
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	50 000,00	47 511,53	95,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 500,00	10,12	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	10,12	1,0
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	10,12	1,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	75 500,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 230 822,11	7 064 004,71	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	4 803 031,70	4 674 409,46	97,3
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 995,00	26 995,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 825,00	1 897 658,01	99,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 419,00	5 419,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 853,00	86 486,57	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 500,00	419 950,14	98,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 923,00	28 922,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326 770,56	293 901,86	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 345,00	28 474,38	61,4
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 276,00	414 611,66	98,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	2 611,42	30,7
	4260	Zakup energii,	54 400,00	47 491,89	87,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 900,00	78,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	64 111,43	92,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 999,76	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	729,72	91,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 371,14	78 371,14	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 020,00	51,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 157,00	1 163 858,59	97,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	98 897,00	98 896,54	100,0
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	494 527,69	486 174,23	98,3
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 311,00	12 311,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 629,00	201 564,68	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	9 645,09	91,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	47 687,40	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570,00	3 568,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 350,00	36 636,45	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	4 250,82	82,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 066,02	53,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 786,00	6 786,00	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 459,00	1 459,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 943,69	8 943,69	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	15 036,00	15 036,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 162,00	128 198,60	98,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 441,00	6 440,97	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 580,00	2 580,00	100,0
80104		Przedszkola	133 000,00	131 658,21	99,0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	133 000,00	131 658,21	99,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	229 002,00	228 197,84	99,6
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 185,00	4 185,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 817,00	224 012,84	99,6
80107		Świetlice szkolne	101 750,00	93 450,95	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 256,00	4 777,87	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 149,00	12 662,34	89,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	935,42	93,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	792,10	79,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	65 718,97	93,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 215,00	5 214,25	100,0
80113		Dowóz dzieci do szkół	359 500,00	349 178,74	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	347 678,74	97,1
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 845,00	10 693,52	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 845,00	9 845,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	677,84	67,8

80148		Stołówki szkolne	249 207,00	242 495,32	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 400,00	148 399,15	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 078,00	9 077,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 540,00	25 220,33	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 613,43	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 329,33	53,2
	4220	Zakup żywności	50 000,00	46 969,43	93,9
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	497,00	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	3 619,00	3 617,48	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 619,00	3 617,48	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 553,00	401 551,40	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 617,00	298 615,40	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 490,00	13 490,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 603,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	642,00	642,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 901,00	74 901,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 882,17	30 882,17	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 873,59	16 873,59	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,69	138,69	100,0

85215		Dodatki mieszkaniowe	40 990,45	40 735,39	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	40 986,72	40 731,66	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,73	3,73	100,0
85216		Zasilki stałe	115 837,00	115 444,94	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	115 837,00	115 444,94	99,7
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	456 071,00	410 482,63	90,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 160,00	1 980,00	91,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 253,00	286 962,03	89,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 751,00	17 751,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	51 425,63	93,5
	4120	Składki na fundusz pracy	7 800,00	7 221,01	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 200,00	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 999,27	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 038,10	76,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 168,00	16 709,32	92,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 187,97	86,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,30	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 979,00	9 979,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,0
	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	195 721,00	193 760,04	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 037,88	99,5
	4120	Składki na fundusz pracy	313,00	181,92	58,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 750,00	75 714,00	100,0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	106 448,00	104 826,24	98,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 237,90	78 237,90	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	13 083,10	13 083,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 916,90	55 916,90	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 137,90	9 137,90	100,0
85295		Pozostała działalność	423 383,00	421 614,00	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	415 083,00	413 701,36	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399,00	5 399,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,80	799,80	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	114,45	114,45	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	658,34	68,3
	4300	Zakup usług pozostałych	953,00	871,30	91,4

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,75	69,75	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 144 323,05	3 091 263,03	98,3
	85395		Pozostała działalność	3 144 323,05	3 091 263,03	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 500,00	2 646 500,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	333 480,00	333 480,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 200,00	22 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 383,00	30 383,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 053,34	11 111,03	85,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,16	1 476,97	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00	4 685,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,78	2 221,26	98,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,80	295,26	98,8
		4120	Składki na fundusz pracy	647,00	647,00	100,0
		4127	Składki na fundusz pracy	322,11	306,31	95,1
		4129	Składki na fundusz pracy	42,81	40,72	95,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 971,12	2 317,89	12,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 388,88	308,11	12,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 697,30	2 268,84	7,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,70	301,59	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00	2 215,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	15 127,19	12 359,12	81,7
		4309	Zakup usług pozostałych	2 010,81	1 642,88	81,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503,05	1 503,05	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 237,30	30 166,58	54,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 237,30	30 166,58	54,6
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	28 929,28	53,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 237,30	1 237,30	100,0
855			RODZINA	2 864 895,13	2 830 668,55	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 341 568,00	1 341 566,49	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 155,40	1 337 153,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,60	4 412,60	100,0

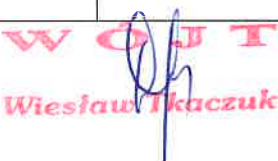
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 696,00	1 418 198,79	97,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 109,54	77,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 374 688,00	1 345 223,45	97,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 491,63	30 491,63	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 384,00	28 384,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 851,75	3 851,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,75	1 914,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 425,50	1 305,50	91,6
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,00	378,00	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506,37	506,37	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	100,00	77,80	77,8
85503		Karta Dużej Rodziny	1 022,00	1 022,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	1 022,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	20 530,00	17 285,26	84,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 312,52	84,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 520,17	76,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	216,27	61,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,30	69,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	107,00	53,5
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	9 710,20	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 710,20	97,1
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 079,13	42 885,81	99,6

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	572,13	572,13	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 507,00	42 313,68	99,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 132 204,43	1 042 704,93	92,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00	121 388,02	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 357,86	93,9
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 862,16	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 474,09	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 578,89	90,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 596,52	71,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 518,50	75,9
	90002		Gospodarka odpadami	691 000,00	652 750,29	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	49 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	7 600,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	632 200,00	594 850,29	94,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 774,73	29 387,09	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,73	15 787,09	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 404,00	11 405,50	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 905,50	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 404,00	500,00	11,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 700,94	108 193,71	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,94	11 453,61	79,0
		4260	Zakup energii	66 300,00	53 640,10	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	43 100,00	91,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 725,40	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	360,00	18,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	4 526,40	69,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 839,00	81,1
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	99 824,76	99 824,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 824,76	99 824,76	100,0

	90095		Pozostała działalność	13 500,00	12 030,16	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	17,50	8,8
		4220	Zakup żywności	1 000,00	958,44	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 054,22	89,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	460 026,11	446 043,53	97,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 020,30	221 416,14	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 663,02	32 303,34	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 993,80	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 477,71	169 240,82	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 879,57	11 878,18	100,0
	92116		Biblioteki	199 268,00	197 890,41	99,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 268,00	197 890,41	99,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	50,0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	16 737,81	16 736,98	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 737,81	16 736,98	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	45 452,70	42 354,00	93,2
	92601		Obiekty sportowe	8 552,70	5 954,00	69,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,99	100,0
		4260	Zakup energii	3 900,00	1 954,01	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	552,70	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	36 900,00	36 400,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 600,00	87,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	32 800,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				28 205 471,92	25 171 948,72	89,2

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 698 867,58	3 548 751,22	95,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 869 792,70	2 744 337,45	95,63
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	92 853,00	86 486,57	93,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 500,00	419 950,14	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 923,00	28 922,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326 770,56	293 901,86	89,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 345,00	28 474,38	61,44
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 276,00	414 611,66	98,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	2 611,42	30,72
		4260	Zakup energii,	54 400,00	47 491,89	87,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 900,00	78,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	64 111,43	92,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 999,76	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	729,72	91,22
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 371,14	78 371,14	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	1 020,00	51,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 157,00	1 163 858,59	97,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	98 897,00	98 896,54	100,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	279 587,69	272 297,95	97,39
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	10 500,00	9 645,09	91,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	47 687,40	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570,00	3 568,51	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 350,00	36 636,45	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	4 250,82	82,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 066,02	53,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 786,00	6 786,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 459,00	1 459,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 943,69	8 943,69	100,00



W O J T
 Wiesław Tkaczuk

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 036,00	15 036,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 162,00	128 198,00	98,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 441,00	6 440,97	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 580,00	2 580,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	101 750,00	93 450,95	91,84
	3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	5 256,00	4 777,87	90,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 149,00	12 662,34	89,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	935,42	93,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	792,10	79,21
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	65 718,97	93,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 215,00	5 214,25	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 845,00	10 693,52	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,68	8,53
	4300	Zakup usług pozostałych	9 845,00	9 845,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	677,84	67,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 207,00	242 495,32	97,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 400,00	148 399,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 078,00	9 077,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 540,00	25 220,33	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 613,43	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 329,33	53,17
	4220	Zakup żywności	50 000,00	46 969,43	93,94
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	497,00	99,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 936,00	102 936,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 490,00	13 490,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 603,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	642,00	642,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 901,00	74 901,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 008,58	14 008,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,69	138,69	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 869,89	13 869,89	100,00
80195		Pozostała działalność	68 740,61	68 531,45	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 244,00	2 180,25	97,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	264,59	84,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 336,61	53 336,61	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 845,00	12 750,00	99,26
RAZEM WYDATKI			3 698 867,58	3 548 751,22	95,94

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 **127 341 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/207/21 z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2022r.

1. **Dział 630 rozdział 63095** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na kwotę **127 341 zł** – środki unijne 47 892 zł, środki własne 79 449 zł.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XXXI/217/22 z dnia 28 lutego 2022 roku, wprowadzono dwa nowe zadania:

1. **Dział 750 rozdział 75023**– Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” na kwotę **110 000 zł** – środki unijne 100 000 zł, środki własne 10 000 zł.
2. **Dział 801 rozdział 80195** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę **347 750 zł** – środki unijne 347 750 zł, środki własne 0,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XXXIV/235/22 z dnia 26 maja 2022 roku, zmieniono wartość realizacji zadania:

1. **Dział 630 rozdział 63095** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na kwotę **127 341,13 zł** – środki unijne 47 892 zł, środki własne 79 449,13 zł.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XXXVIII/260/22 z dnia 24 października 2022 roku, wprowadzono nowe zadanie oraz zmieniono wartość zadań:

1. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Silne rodziny” na kwotę **87 710 zł** – środki unijne 77 418,81 zł, środki własne 10 291,19 zł
2. **Dział 750 rozdział 75023** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” na kwotę **104 000 zł** – środki unijne 100 000 zł, środki własne 4 000 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr XXXIX/265/22 z dnia 29 listopada 2022 roku zmieniono wartość zadań:

3. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Silne rodziny” na kwotę **87 710 zł** – środki unijne 77 418,81 zł, środki własne 10 291,19 zł
4. **Dział 750 rozdział 75023** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” na kwotę **105 713,39 zł** – środki unijne 100 000 zł, środki własne 5 713,39 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr XL/271/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku dokonano przesunięć kwoty między zadaniami i ostateczny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2022r. wynosi 663 928,46 zł:

1. **Dział 630 rozdział 63095** - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na kwotę **127 341,13 zł** – środki unijne 47 892 zł, środki własne 79 449,13 zł. Inwestycja zakończona.
2. **Dział 750 rozdział 75023** - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” na kwotę **105 713,39 zł** – środki unijne 100 000 zł, środki własne 5 713,39 zł. Inwestycja zakończona.
3. **Dział 801 rozdział 80195** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę **343 163,94 zł** – środki unijne 343 163,94 zł, środki własne 0,00 zł. Inwestycja zakończona
4. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Silne rodziny” na kwotę **87 710 zł** – środki unijne 77 418,81 zł, środki własne 10 291,19 zł. Realizacja w latach 2022-2023.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostateczną uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr XL/270/22 z dnia 16 grudnia 2022r.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2022r wynoszą **10 501 322,71 zł**, z tego limity wydatków w 2022 roku 2 939 175,96 zł. a w 2023 roku 7 532 146,75 zł.

1. **Program „Silne rodziny” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 to kwota 392 727,50 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 87 710 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34 649,98 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
2. **Program „Poprawa gospodarki wodociągowej – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity”** Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 to kwota 4 177 505,42 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 2 094 253 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 094 245,48 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
3. **Zadanie „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 to kwota 157 341,13 zł – na 2022 rok 127 341,13 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 127 341,13 zł. Inwestycja zakończona.
4. **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 2022 roku zaplanowano 5 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 000 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
5. **Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31”.** Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 to kwota 1 259 743,66 zł. Na 2022 roku zaplanowano 624 871,83 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 624 871,83 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity
na dzień 31.12.2022 rok

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

Wartość mienia komunalnego Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2020 rok wynosiła **26 011 871 zł**. Po uwzględnieniu wszystkich zrealizowanych transakcji sprzedaży, nabycia oraz modernizacji w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku, wartość mienia wzrosła o **762 726 zł** i kształtuje się w wysokości **26 774 597 zł**.

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

I. Gmina jest w posiadaniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o powierzchni 471,9414 ha / lasy, ogrody, działki rolne, działki zabudowane, drogi i inne/ o łącznej wartości **7 694 427 zł**, w tym:

- grunty w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości **7 382 994 zł**,
- grunty w wieczystym użytkowaniu o wartości **129 100 zł**,
- grunty w dzierżawie i najmie o wartości **182 333 zł**.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2021r. zmieniła się w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2022r. o kwotę **96 524 zł**. Wynikiem zmiany jest sprzedaż działek i udziałów w działkach w obrębie Kiwity, Rokitnik, Żegoty, Klejdyty, Stoczek, Bartniki, Kobiela, Tolniki Wielkie oraz modernizacja dróg.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2022r. zostały przeprowadzone modernizacje w budynkach świetlic. Sprzedano lokale mieszkalne w Rokitniku, Tolnikach Wielkich i Stoczku oraz budynek gospodarczy w Kiwitach. Łącznie majątek zwiększył się o wartość **249 459,73 zł**. Na koniec 2022 roku wartość obiektów wynosi **15 496 520 zł**.

W O J T
Wiesław Tkaczuk

III. Majątek rzeczowy gminy to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportowe. Wartość na koniec 2022 roku wynosi **3 583 650 zł** i ogólnie zwiększyła się w stosunku do 2021 roku o kwotę **416 742 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 **1 044 372,051 zł.**, w tym:

a/ wpływy z tytułu spłaty rat z nieruchomości nabytych w latach ubiegłych oraz ze sprzedaży działek i nieruchomości 234 900,30 zł,

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

c/ wpływy z najmu i dzierżawy 224 261,18 zł,

d/ wpływy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 583 960,03 zł.

Stan mienia Gminy Kiwity na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności	
			Gmina Kiwity	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
I	Grunty	ha	471,94	7 694
1	W bezpośrednim zarządzie gminy	ha	444,31	7 383
2	W wieczystym użytkowaniu	ha	2,90	129
3	W dzierżawie i najmie	ha	24,73	182
II	Obiekty	szt	87	15 496
1	Budynki biurowe	szt	1	598
2	Budynki oświaty i kultury /szkoły, GOK i świetlice/	szt	16	3 889
3	Budynki niemieszkalne, mieszkalne i inne	szt	61	9 627
4	Budynki zakładów opieki zdrowotnej	szt	1	95
5	Obiekty sportowe	szt.	1	1 249
III	Majątek rzeczowy	-	-	3 584
	Ogółem			26 774

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za 2022 rok

Zatrudnienie na dzień 31.XII.2022 roku – 1,5 etatu. (od października pracownik biblioteki przebywa na zwolnieniu lekarskim).

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

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy, wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności biblioteki. Na 2022 rok plan dotacji wynosił 199 268,00 zł wykonanie 197 890,41 zł (99,31%).

Struktura przychodów:

- ✓ dotacja podmiotowa organizatora Gminy Kiwity 190 890,41 zł
- ✓ dotacja z innych podmiotów publicznych: 7 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach nie posiada należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

I FINANSE

Lp.	WYDATEK	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1.	401- Zużycie materiałów i energii	8 637,00	8 153,24
	401-01 Prenumerata prasy		1 019,94
	401-02 Materiały biurowe , środki czystości		829,34
	401-03 Wyposażenie (rolety na okna, doniczki i osłonki, niszczarka, gabłota na ogłoszenia, tabliczka na drzwi wejściowe biblioteki, maty ochronne pod krzesła, szafka internetowa, nóżki pod regały,		6 095,21
	401-04 Materiały plastyczne, promocja czytelnictwa, konkursy i inne		208,75

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jadwiga Błażkiewicz-Jędrzych

2.	402- Usługi obce	46 887,00	46 702,69
	402-01 Prowizja, opłata pocztowa		190,20
	402-02 Usługa telefoniczna i Internet		1 216,78
	402-03 Pozostałe usługi obce w tym licencja i funkcja ABI		2 976,58
	402-04 Usługi obce – Animacja dla dzieci, spotkania autorskie		2 600,00
	402-05 Usługi obce-usługi remontowe		39 804,23
3.	404 Wynagrodzenia	108 650,00	108 591,34
	404-01 Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 509,34
	404-02 Wynagrodzenia umowy zlecenia		3 000,00
	404-03 Wynagrodzenia umowy zlecenia , o dzieło- przedstawienia artystyczne (teatr przy stoliku)		1 082,00
4.	405 Ubezpieczenia społeczne	20 394,00	20 243,84
	405-01 Odpis na ZFSS		2 495,00
	405-02 Fundusz pracy		165,22
	405 Składki społeczne Prac. I Zakładu		17 583,62
5.	409 – Pozostałe koszty rodzajowe	14 700,00	14 199,30
	409-1 - Koszty rodzajowe książki, zbiory specjalne		7 021,67
	409-02 – Pozostałe koszty rodzajowe - dotacja na książki		7 000,00
	409-03 – Pozostałe koszty rodzajowe , delegacje , szkolenia		177,63
Razem		199 268,00	197 890,41

W 2022 roku pozyskaliśmy dofinansowanie 7 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Zakupiliśmy pakiet strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) abonament na rok w kwocie 299,00 zł . Usługa dotycząca pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych – 2 214,00 zł , licencja MAK+ oraz Hosting wydatkowano 2 346,84 zł . Na usługi telefoniczne i Internet wydatkowano 1 216,98 zł. Na wyposażenie biblioteki zakupiliśmy : rolety na okna o wartości

1890,00 zł, niszcarkę 650,00 zł, gablotę 412,04 zł, szafkę internetową 519,00 zł, tablice informacyjne 158,24 zł. oraz maty ochronne pod krzesła, nóżki pod regały, podkładki filcowe w kwocie 576,36 zł. Na środki czystości wydatkowaliśmy 176,56 zł

Na modernizację pomieszczenia biblioteki wydatkowano 39 804,23 zł. w tym cyklinowanie podłogi 12 227,00 zł, usługa remontowa w kwocie 16 854,68 zł, materiały budowlane 10 723,23 zł. Koszt zakupu drzwi wejściowych do pomieszczenia biblioteki w kwocie 1 239,10 zł. Na materiały instalacji elektrycznych wydatkowano 2 329,71 zł.

Na animacje dla dzieci, spotkania autorskie oraz teatr przy stoliku wydatkowano 3 682,00 zł. Na promocję czytelnictwa wydano 190,89 zł.

Na delegacje w 2022 roku wydano 177,63 zł. Pracownicy biblioteki korzystają z bezpłatnych szkoleń online.

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec 2022 roku stan zbiorów zamknął się liczbą 11563 zinwentaryzowanych materiałów bibliotecznych (książki) o łącznej wartości 209 662,68 zł oraz zbiory specjalne o wartości 964,74 zł

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie skompletowanym księgozbiorze. Im więcej nowych książek tym biblioteka jest atrakcyjniejsza dla czytelników. W 2022 roku zakupiono i opracowano 556 woluminów na kwotę 14 021,67zł. w tym 275 książek na kwotę 7 000,00 zł ze środków przyznanych z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego w ramach „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Otrzymaliśmy w darze 14 książek od czytelników. Bibliotekę zaopatrzone w 3 tytuły czasopism na które wydatkowano 1 019,94 zł. Z księgozbioru wycofano 427 egz. na kwotę 4 964,14 zł (książki zniszczone, zacytane). W strukturze kolekcji książkowej największa część stanowi literatura piękna dla dorosłych 6 294 wol, następnie literatura piękna dla dzieci 3 207 wol i literatura popularnonaukowa 2 062 wol. Księgozbiór jest w 100% skatalogowany elektronicznie, użytkownik biblioteki znajdzie informację o książkach pod adresem <https://szukamksiazki.pl/SkNewWeb/bstart/1937>, czytelnicy biblioteki mogą zarezerwować książkę zdalnie.

III. CZYTELNICTWO

W 2022 roku zarejestrowano 380 użytkowników nastąpił wzrost o 38 czytelników. Wypożyczalnię odwiedziło 4939 użytkowników, którym wypożyczono 6298 jednostek inwentarzowych w tym 12 czasopism nieoprawionych oraz 11 dokumentów audiowizualnych.

Biblioteka weszła również w skład Konsorcjum EmpikGo, dzięki temu czytelnicy mają dostęp do tysięcy e-booków z wykorzystaniem na tabletach, smartfonach, komputerach. Użytkownicy do dyspozycji mają 7 kodów, w ciągu roku pobrano 473 dokumentów.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Biblioteka w miarę możliwości finansowych i kadrowych organizuje różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. W lutym i marcu ograniczyliśmy spotkania oraz organizację imprez z powodu remontu pomieszczeń biblioteki. W kwietniu – grudniu 2022 roku w zajęciach edukacyjnych, szkoleniach oraz w imprezach uczestniczyło 832 osób.

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

- Wystawa fotograficzna – „Izabela z końmi w bibliotece”
- Wystawa pokonkursowa Międzygminnego Konkursu Fotograficznego – Moja wieś - Moja duma. Organizator wystawy Fundacja Nad Symarną i Krajowy Ośrodek Wsparcia OT w Olsztynie

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jadwiga Błażewicz-Jędrych

- Wystawa – IV Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosza
- Wystawa Aniołków
- Wystawa -Wędrującego Przemka -Azja

I kwartał

- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – omawialiśmy książkę Agnieszki Gil pt. „Herbata z jaśminem”
- Ferie zimowe – spektakl dla dzieci „Królowa śniegu” w wykonaniu aktorów z Teatru Krak -art. z Krakowa
- Lekcja biblioteczna kl IV- udowadniamy, że czytanie jest fajne.

II kwartał

- Kreatywnie- pomysłowo, pod takim hasłem rozpoczęły się zajęcia cykliczne dla dzieci (głośne czytanie, zapoznanie dzieci z techniką decoupage, ozdabianie jajek styropianowych.
- Lekcja biblioteczna dla uczniów z klas II i III (głośne czytanie, ozdabianie jajek metoda Decoupage.
- Kontynuacja zajęć dla dzieci pod hasłem Kreatywnie -pomysłowo. Obejrzenie wystawy fotograficznej. Głośne czytanie opowiadania pt „Koj i żrebak”. Opowiadanie było inspiracją do zajęć plastycznych. Dzieci dowiedziały się jak wykonać masę plastyczną – dzieci wykonały serduszka z masy porcelanowej dla Mam.
- Spotkanie z wokalistką, uczestniczką polskiej preselekcji do Eurowizji 2022 z Karoliną Lizer.
- Spotkanie czytelniczek DKK – odbyły się trzy spotkania, dyskutowaliśmy o książkach Katarzyny Mak - Dotyk Anioł, Elżbiety Cherezińskiej - Harda, Marii Nurowskiej – Nakarmić wilki.
- Maj poświęcony książce i czytelnictwu- spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Krawczykach – zapoznanie z księgozbiorem biblioteki, wysłuchanie opowiadania pt. ‘Kicia Kocia’ . Projektowanie okładki do książki. Pogadanka dla dzieci z Druhną Panią Agatą Krocak z okazji Dnia Strażaka.
- Odwiedziny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krawczykach. Dzieci uczestniczyły w nietypowym spektaklu, obejrzały i wysłuchały historyjki obrazkowej pt „ Szukając Marudka”
- Promocja czytelnictwa - Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem
- Spotkanie z uczniami klasy „0” – zapoznanie z funkcjonowaniem biblioteki. Przedstawienie spektaklu pt „ Szukając Marudka” za pomocą teatru obrazkowego kamishibai. Zajęcia plastyczne, przygotowanie ilustracji z których powstała książeczka obrazkowa pt. „ Mój przyjaciel pies”.
- Dzień Matki w bibliotece – zajęcia dla Mam z dziećmi
 - Cykl spotkań z teatrem przy stoliku – sztukę pt. „ Przystojniaczek” przedstawili aktorzy z Teatru im. Jaracza w Olsztynie. Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Województwa warmińsko-mazurskiego
- Zajęcia dla dzieci – opowiadanie Anity Głowińskiej z serii Kicia Kocia : witaminowe przyjęcie, przeczytała p. Agata, które było inspiracją do przygotowania koktajli owocowych. Zajęcia urozmaiciliśmy grami planszowymi -nauka gry planszowej Rummikub.

III kwartał

- Wakacje – animacja dla dzieci- Madagaskar -Teatr Maska z Krakowa, zajęcia plastyczne, gry i zabawy

- Spotkanie dla dzieci online z aktorami Olsztyńskiego Teatru Lalek- Pacynkowe Leśne Radio- projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
- Noc bibliotek – dyskusja o książce- Trzy kobiety, trzy historie, degustacja sałatek, gry planszowe.

IV kwartał

- Teatr przy stoliku – dziś wieczór arszenik, czyli komedia z kawą.
- Kampania informacyjna dla seniorów Rozłącz się, przeprowadzona przez asp. Marcina Watrosa oraz asp.szt. Mariusza Brończyka.
- Lekcja biblioteczna – Dbajmy o książki – wykonanie zakładki do książek.
- Odbyły się dwa spotkania z Dyskusyjnym Klubem Książki – dyskutowaliśmy o książkach : Deborah Mogah – Tulipanowa gorączka oraz Jestem córką Szejka , Shukri Laila.
- Warsztaty dla dzieci metodą dekupaż.
- Spotkanie autorskie z podróżnikiem Danielem Kocujem – autorem książki „Bike’owa podróż z Sydney do Szczecina”.
- Mikołajkowe czytanie zajęcia dla dzieci z przedszkola.

Biblioteka prowadzi działania edukacyjne i zachęca lokalną społeczność propagując czytelnictwo poprzez udostępnianie zbiorów w lokalu bibliotecznym, ale również wychodzimy na zewnątrz bezpośrednio do użytkownika poprzez usługę „Książka na telefon „ dla osób chorych i niepełnosprawnych, dowożenie książek do przedszkola i punktu w świetlicy w Klutajnach raz w miesiącu. Wymiana książek w punkcie w Żegotach.

Od miesiąca stycznia do 31 grudnia 2022 roku biblioteka była czynna w ostatnią sobotę miesiąca, to był warunek otrzymania dotacji.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jadwiga Błędziak-Jędrzych