

Zarządzenie Nr 34/25
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 25 marca 2025r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kiwity za 2024 rok

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

Jacek Pawlik

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kiwity za 2024r.

Budżet Gminy za 2024 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 L/334/23r. z dnia 19 grudnia 2023r. uchwalono budżet gminy na 2024 rok w wysokości:

dochody ogółem	23 259 726,63 zł
z tego: dochody bieżące	19 802 970,00 zł
dochody majątkowe	3 456 756,63 zł
wydatki ogółem	27 171 478,63 zł
z tego: wydatki bieżące	19 663 941,00 zł
wydatki majątkowe	7 507 537,63 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zgodnie z uchwałami Rady Gminy (11 uchwał) i Zarządzeniami Wójta Gminy (18 zarządzeń) plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

dochody ogółem	27 082 521,00 zł
z tego: dochody bieżące	25 203 675,34 zł
dochody majątkowe	1 878 745,66 zł
wydatki ogółem	31 200 956,00 zł
z tego: wydatki bieżące	23 826 391,85 zł
wydatki majątkowe	7 374 564,15 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **4 118 435,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 627 186,86 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 291 248,14 zł oraz pożyczek w wysokości 1 200 000 zł

DOCHODY ogółem za 2024 r. na plan **27 082 521,00 zł** zostały wykonane w wysokości **26 904 554,65 zł.**, co stanowi **99,34 %** planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan **1 878 845,66 zł**, stanowi kwotę **1 875 720,06 zł**, tj **99,83 %** planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę **25 028 834,59 zł**, co stanowi **99,31 %** planu dochodów bieżących.

W 2024 roku Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **189 186,60 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 32 478,40 zł.,
- w podatku od środków transportowych 156 708,20 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę 8 449 zł i są to umorzenia podatkowe 3 004 zł oraz wpłaty ratalne.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 297 069,42 zł, wykonanie 1 290 404,24 zł (99,5%)

– w tym dochody bieżące :

1. dochody za obwody łowieckie 7 935,28 zł
2. dochody ze sprzedaży kart wędkarskich 3 060 zł
3. dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 279 408,96 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 662 100,08 zł, wykonanie 691 093,14 zł (104,4%). Dochody dotyczą :

1. Sprzedaży wody dla mieszkańców wsi wraz z odsetkami na kwotę 645 867,28 zł.
2. Zwrotów z tytułu wyprodukowanej energii z fotowoltaiki 45 225,86 zł

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 17 743,88 zł. Część zaległości wpłynęło w miesiącu styczniu 2025 roku, na 29 wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do komornika.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 50 500 zł, wykonanie 100%. Dochody majątkowe dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie do inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Nr 82 obręb Napraty” w wysokości 40 000 zł.

Dochody bieżące w wysokości 10 500 zł stanowi dotacja od Wojewody na sfinansowanie dowozu osób na wybory.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 451 112,67 zł wykonanie 382 040,61 zł (84,7%), w tym dochody bieżące:

1. opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetki od wpływów z różnych dochodów oraz za wynajem świetlic 27 606,04 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy 294 498,11 zł.
3. Zwroty za energię elektryczną 4 676,86 zł

Dochody majątkowe – plan 55 361 zł wykonanie 55 259,60 zł (99,82%). Dochody dotyczą:

a/ sprzedaży działek na kwotę 55 100 (Krekole i Samolubie),

b/ dochodów z tytułu przekształcenia 159,60 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 904 274,54 zł wykonanie 882 437,95 zł (97,6), w tym dochody bieżące:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste) – 32 482 zł,
2. środki na pomoc obywatelom Ukrainy (koszty nadania nr PESEL) na kwotę 31,34 zł
3. zwroty kosztów upomnień 11 114,27 zł,
4. środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych 129 465,47 zł
5. środki otrzymane z KOWR w Olsztynie na dofinansowanie spotkania wigilijnego „Wigilia seniorów” na kwotę 9 324,47 zł,
6. środki UE dotyczą realizacji projektu „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity ” w wysokości 38 765,40 zł
7. dotacja z PFRON na realizację inwestycji „Dostosowanie budynku urzędu gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę 787 zł

Dochody majątkowe – plan 660 468 zł wykonanie 100 %. Dochody dotyczą:

a/ dotacji pochodzące ze środków UE w wysokości 116 295 zł na realizację projektu „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”.

b/ dotacji z PFRON na realizację inwestycji „Dostosowanie budynku urzędu gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę 544 173 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – plan 171 341 zł wykonanie 170 741 zł (99,6%) - dochody bieżące stanowią dotacja:

a/ na prowadzenie rejestrów wyborców w wysokości 676 zł,

b/ na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 48 767 zł,

c/ na przeprowadzenie wyborów samorządowych 121 298 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 000 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 6 432 997,34 zł wykonanie 6 465 410,61 zł (100,5%) - dochody bieżące, w tym:

1. podatek od nieruchomości – plan 943 000 zł wykonanie 985 227,92 zł (104,5%),
2. podatek rolny – plan 2 141 000 zł wykonanie 2 124 045,99 zł (99,2%),
3. podatek leśny – plan 114 500 zł wykonanie 115 334,82 zł (100,7%),
4. podatek od środków transportowych – plan 130 000 zł wykonanie 128 778 zł (99,1),
5. podatek od spadków i darowizn – plan 17 000 zł wykonanie 14 750 zł (86,8%),
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 784 650 zł wykonanie 822 946,15 zł (104,9%), opłata prolongacyjna 118 zł
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 47 450,34 zł wykonanie 25 600,65 zł (53,9%),
8. podatek od działalności w formie karty podatkowej oraz zaległości z podatków zniesionych – plan 3 000 zł, wykonanie 3 336,48 zł (111,2%)
9. wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000 zł wykonanie 13 054 zł (65,3%),
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 5 000 zł wykonanie 2 786,40 zł (55,7%),
11. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływ z części w obrocie hurtowym – plan 45 000 zł wykonanie 48 096 zł (106,9%),
12. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – plan 2 085 697 zł wykonanie 2 085 697 zł (100%),
13. wpływy za zajęcie pasa drogowego – plan 96 000 zł wykonanie 95 639,20 zł (99,6%).

W dochodach podatkowych na dzień 31 grudnia 2024 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 569 324,57 zł) w wysokości **750 231,84 zł**, w tym:

- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** 671 466,92 zł. Zaległość dotyczy 93 podatników. Należność główna 112 504 85 zł a wartość założonych hipotek to kwota 558 862,07 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne)** 27 zł, (2 podatników)
- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** 68 077,44 zł. Zaległość dotyczy 167 podatników. Należność główna 57 729,94 zł a wartość założonych hipotek to kwota 10 347,50 zł.
- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** 460,59 zł, w tym hipoteka 15 zł (13 podatników)
- **Podatek w formie karty podatkowej** 2 078,72 zł
- **Podatek od spadków i darowizn** 3 733 zł
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** 908,17 zł
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** 3 480 zł i dotyczy 7 podatników.

Postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 131 tytuły wykonawcze na kwotę 108 163,28 zł, upomnień 253 na kwotę 183 904,49 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 11 605 482,56 zł wykonanie 11 604 334,66 zł (100%) w tym dochody bieżące i majątkowe:

1. Subwencja oświatowa – plan 6 306 103 zł wykonanie 100%,
2. Subwencja wyrównawcza – plan 4 038 350 zł wykonanie 100%,
3. Subwencja równoważąca – plan 16 324 zł wykonanie 100%,
4. Środki na uzupełnienie dochodów – plan 787 795 zł wykonanie 100%
5. Zwrot podatku VAT plan 189 000 zł wykonanie 188 056 zł 99,5%,
6. Odsetki od środków na rachunku i lokat bankowych 150 396,10 zł,
7. Zwroty z wydatków funduszu sołeckiego za 2023 rok – dochody bieżące 48 140,90 zł oraz majątkowe 69 169,66 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1 016 331,55 zł wykonanie 1 005 660,17 zł (99,0%)

- dochody bieżące, w tym:

1. środki na wymianę polsko-niemiecką plan 19 150 zł wykonanie 12 383 zł (64,7%),
2. dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, plan 158 752 zł, wykonanie (100%),
3. dotacje celowe na projekt „Aktywna tablica” 35 000 zł oraz Narodowy Program Czytelnictwa 4 000 zł,
4. dotacja podręcznikowa 34 005,25 zł, (98,2%)
5. zwroty niewykorzystanych dotacji za 2023 rok – Szkoła Niepubliczna Krekole 146 096,66 zł, Szkoła Niepubliczna w Żegotach 5 099,98 zł
6. wpływy z usług (dożywianie, opłaty za przedszkole) wykonanie 70 069,39 zł,
7. odsetki na rachunkach bankowych 461,89 zł
8. dotacja z PFRON na realizację zadania „Dostosowanie budynku SP Kiwity do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę 16 800 zł

Dochody majątkowe – plan 522 992 zł wykonanie 100 %. i dotyczą dotacji z PFRON na realizację inwestycji „Dostosowanie budynku SP Kiwity do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 270 zł wykonanie 270 zł (100%).

Dochody bieżące stanowi dotacja celowa przeznaczona na wystawianie decyzji świadczeniobiorcom.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 129 764,73 zł wykonanie 1 075 763,52 zł (95,2%), - dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 15 727,48 zł wykonanie 100%,
2. dotacje na zadania związane z przemocą w rodzinie - plan 6 000 zł wykonania 100%
3. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – plan 85 200 zł wykonanie 85 064,87 zł 99,8 %,
4. dotacje celowe na wypłatę bonu energetycznego – plan 141 218 zł wykonanie 134 604,14 zł (95,3%), oraz dodatku osłonowego w wysokości 145 933,28 (100%)
5. dotacje celowe na zasiłki stałe - plan 192 444 zł wykonanie 192 392,88 zł (100%),
6. dotacje celowe na utrzymanie rodzinnych DPS, usług opiekuńczych - plan 163 940 zł wykonanie 159 069,13 (97,0%),
7. dotacje celowe na utrzymanie GOPS-u – plan 151 951,45 zł wykonanie 100%,
8. dotacje celowe na dożywianie – plan 84 800 zł wykonanie 100 %,
9. wpływy z usług (zwrot za usługi opiekuńcze i DPS) plan 140 000 zł wykonanie – 99 483,34 zł oraz odsetki wykonanie 736,95 zł

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 54 688 zł wykonanie 54 688 zł (100%). Dochody bieżące to środki na wypłaty świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 28 167 zł wykonanie 26 936,62 zł (95,6%) – dochody bieżące to dotacja celowa na stypendia socjalne.

Dział 855 – Rodzina – plan 1 698 772,83 zł wykonanie 1 640 573,60 zł (96,6%) -dochody bieżące, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane na:
 - a/ świadczenia wychowawcze z odwołań (500+) – plan 3 500 zł wykonanie (100%),
 - b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – plan 1 546 554 zł wykonanie 1 514 243 zł (97,9%),
 - c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 59 811 zł wykonanie 57 934,08 zł (96,9%),
 - d/ koszty Karty Dużej Rodziny – plan 531 zł wykonanie 355 zł (66,9%),
 - e/ dotacje na wspieranie rodziny 9 387,46 zł, wykonanie 14 758,47 zł (157,2%)
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)- plan – 35 091 zł, wykonanie 7 904,48 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami plan 11 105 zł wykonanie 9 085,20 zł (81,8%)

3. Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych plan 32 793,37 zł wykonanie 100 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 037 800 zł wykonanie 1 025 875,49 zł (98,9%) – dochody bieżące, w tym:

1. Wpływy za odprowadzanie ścieków z odsetkami – plan 100 100 zł wykonanie 104 497,08 zł (104,4%). Zaległości na koniec 2024r. wynoszą 919,58 zł.
2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – plan 866 200 zł wykonanie 859 047,43 zł (99,2%). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 108 758,07 zł (należność 82 164,07 zł i odsetki 26 594 zł), w tym zaległości za lata ubiegłe 62 594 zł z czego zaległości w wysokości 3 195,29 zł zabezpieczone są hipoteką. Windykacja zaległości jest prowadzona na bieżąco, wysłano 508 upomnień oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych.
3. Środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” plan 45 000 zł, wykonanie 36 575 zł (81,3%),
4. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na sadzenie krzewów plan 10 000 zł wykonania 100%, oraz na program „Podaj łapę” dotyczący sterylizacji bezdomnych zwierząt plan 14 500 zł, wykonanie 14 442,16 zł – 99,6%
5. Wpływy za korzystanie ze środowiska – plan 2 000 zł wykonanie 1 313,82 zł (65,7%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 540 849,28 zł wykonanie 537 825,04 zł (99,4%) – dochody bieżące stanowi dotacja celowa w wysokości 9 994,28 zł, na zadanie „Doposażenie kuchni w Stoczku” wykonanie 9 994,24 zł.

Dochody majątkowe to:

1. Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Zakątek pod dębami w Stoczku” na kwotę 21 100 zł, oraz zadanie „Zagospodarowanie placu przy altanie w Klejdytach” na kwotę 24 954,97 zł.
2. Środki z rządowego programu „Polski Ład” na dofinansowanie zabytków w Kościele w Kiwitach i Stoczku na kwotę 481 775,83 zł na plan 484 800 zł (99,4%).

WYDATKI plan 31 200 956,00 zł wykonanie 24 901 668,93 zł co stanowi 79,81 % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan 7 374 564,15 zł zostały wykonane w 35,78 %, co stanowi kwotę 2 638 346,59 zł, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 22 263 322,34 zł, przy planie 23 826 391,85 zł, co stanowi 93,44 % planu.

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan 6 986 022,36 zł wykonanie 2 283 650,22 zł (32,7%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 1 329 889,42 zł wykonanie 1 321 669,96 zł (99,4%), w tym:

1. wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego 42 261 zł
2. dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi zadania 1 279 408,96 zł

Wydatki majątkowe – plan 5 656 132,94 zł wykonanie 961 980,26 zł (17%) w tym:

1. Budowa studni głębinowej w Kiersnowie na kwotę 349 320 zł
2. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krekolach - dokumentacja o wartości 50 000 zł
3. Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w Czarnym Krzu – dokumentacja – plan 13 000 zł wykonanie 6 150,00 zł
4. Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w Czarnym Krzu 46 792,94 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Żegotach na kwotę 10 000 zł.

6. Budowa studni głębinowej przy SUW w Kiwitach – plan 30 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano.
7. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin na kwotę 361 733,16 zł, z czego dofinansowanie 250 678 zł, wkład własny 111 055,16 zł.
8. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty – plan 2 885 984 zł wykonanie 70 978,26 zł – dokumentacja (2,46%). Realizacja w 2025 roku.
9. Udzielono 3 dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 8 950,90 zł
10. Przebudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kiwity - koncepcja na kwotę 26 445 zł
11. Budowa oczyszczalni ścieków w Klutajnach (program fun-użytkowy, mapy) – 31 610 zł
12. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kiwitach plan 1 836 189 zł – w okresie sprawozdawczym nie zrealizowany. Zadanie do realizacji w roku 2025r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 450 790,26 zł wykonanie 420 288,89 zł (93,2%) wydatki bieżące, w tym:

1. Zakup materiałów – na kwotę 22 576,62 zł to głównie materiały do remontów i usuwania awarii
2. Zakup energii – 303 239,07 zł (99,1%),
3. Zakup usług remontowych i pozostałych plan 47 050 zł wykonanie 33 916,76 zł (serwisy 6 847 zł, remont pomp 16 201,60 zł, usługa dźwigiem 2 572 zł)
4. Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 27 611,18 zł
5. Badanie wody 28 800,56 zł (82,3%)
6. Ryczałt samochodowy 4 144,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 654 935,77 zł wykonanie 586 472,08 zł (89,5%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 406 474,84 zł wykonanie 338 374,15 zł (83,2%), w tym:

1. Zakup materiałów w wysokości 216 856,12 zł, w tym:
 - a/ paliwo do środków transportu z magazynu 156 865,42 zł oraz do Skody 6 826 zł
 - b/ części zamienne do środków transportu, oleje i inne 41 384,70 zł
 - c/ rury przepustowe 5 500 zł., opony 6 280 zł
2. Remonty pojazdów (ciągnik, VW T4 i McCornik) 22 021,57 zł,
3. Odśnieżanie dróg 10 510 zł, opłata licencji na GPS 4 000 zł, przeglądy dróg 7 000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 14 705,72 zł (badania techniczne pojazdów, opłaty za pas drogowy, pozostałe usługi).
4. Dowóz mieszkańców Gminy Kiwity na wybory 10 500 zł
5. Fundusz sołecki 52 780,74 zł

Wydatki majątkowe – plan 248 460,93 zł wykonanie 248 097,93 zł (99,9%) :

1. Udzielono dotacji dla Gminy Pakosławice na budowę chodnika w wysokości 20 000 zł,
2. Udzielono dotacji dla Powiatu Lidzbarskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kiwity - Bartniki” na kwotę 69 727,23 zł.
3. Zakupiono pług śnieżny na kwotę 14 637 zł
4. Zakończono zadanie pn.:
 - a/ „Modernizacja drogi wewnętrznej nr działki 255 obręb Kierwiny” na kwotę 58 673 zł
 - b/ „Modernizacja drogi wewnętrznej nr działki 82 obręb Napraty” na kwotę 85 060,70 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 40 000 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan 89 087,78 zł wykonanie 87 476,62 zł (98,2%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 54 691,08 zł wykonanie 53 079,92 zł (97,1%), Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – plan 34 396,70 zł wykonanie 34 396,70 zł (100%). Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 655 460 zł wykonanie 563 869,52 zł (86,0%).

Wydatki bieżące – plan 464 860 zł wykonanie 375 856,66 zł (80,9%) w tym:

1. Zakup materiałów do remontu świetlic, budynków komunalnych 32 071,58 zł
2. Materiały grzewcze (łącznie 144 780,76 zł) - olej opałowy 24 700 litrów do budynku po byłym GOK-u oraz budynek po byłej szkole w Żegotach – 123 785,97 zł, węgiel (4 000

kg) do ZOZ na kwotę 6 900 zł, pelet do Stoczka 3 960 kg o wartości 6 058,79 zł oraz LPG do Żegot 4100 litrów na kwotę 8 036 zł.

3. Zakup energii do budynków komunalnych 54 967,10 zł
4. Remont dachu na budynku ZOZ Kiwity 13 290 zł
5. Opłaty dla administratora wspólnot 32 840,19 zł
6. Analizy, audyty budynku SP Kiwity niezbędne do pozyskania środków 41 360 zł
7. Wycena oraz podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wznowienia granic działek i inne 50 547,03 zł
8. Przeglądy placów zabaw 2 400 zł. przeglądy kominiarskie 3 600 zł

Wydatki majątkowe – plan **190 600 zł** wykonanie **188 012,86 zł (98,7%)** :

1. Wykonano dokumentację do budowy ośrodka zdrowia w Kiwitach na kwotę 25 000 zł.
2. Wymieniona dach na GOK-u 143 119,86 zł
3. Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową na zadanie „Zmiana użytkowania mieszkań... w Klutajnach” na kwotę 19 893 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 37 000 zł. wykonanie 17 337,02 zł (46,9%) Wydatki dotyczą opracowania strategii Gminy Kiwity na kwotę 17 000 zł oraz map do Ogólnego Planu Gminy na kwotę 337,02 zł

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 5 109 030,03 zł wykonanie 4 691 771,69 zł (91,8%). Wydatki bieżące na plan 5 031 030,03 zł wykonanie 4 614 619,47, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – plan **32 513,34 zł** wykonanie **32 513,34 zł (100%)**. Wydatki stanowią dotację przeznaczoną na wynagrodzenia w wysokości 32 482 zł oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy związane z nadaniem numeru PESEL na kwotę 31,34 zł

2. Rady Gmin – plan **247 392 zł** wykonanie **237 292,64 zł (95,9%)**. Wyplacono diety na kwotę 230 541,56 zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 6 751,08 zł (art. spożywcze na komisje i sesje, kwiaty, podpis kwalifikowalny – 1 789,14 zł oraz obsługa systemu RADA oraz systemu POSIEDZENIA od VI – 4 961,94 zł)

3. Urzędy Gmin – plan **4 470 685,69 zł** wykonanie **4 129 654,07 zł (92,4%)**. 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 **4 470 685,69 zł** wykonanie **4 129 654,07 zł**, w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 3 561 920,26 zł, umowy zlecenia 120 683,66 zł oraz wydatki wynikające z BHP 11 037,57 zł

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 747 zł, PFRON 12 096 zł

c/ zakup materiałów 54 719,50 zł (materiały biurowe, prenumeraty, pieczątki, zestawy komputerowe 9 110 zł, krzesła 2 000 zł, osuszacz do archiwum 3 300 zł),

d/ szkolenia pracowników i delegacje 23 313,75 zł,

e/ usługa efektywnego odzyskiwania podatku Vat 15 709,12 zł oraz doradztwo w tym zakresie 13 136,40 zł

f/ pozostałe wydatki rzeczowe – 222 904,81 zł (przesyłki pocztowe – 20 991,80 zł, licencje – 19 806,30 zł, ubezpieczenia mienia – 35 450 zł, usługi telefoniczne i Internet – 16 469,95 zł, usługi ABI - 11 822,76 zł, obsługa prawna 36 900 zł, ekwiwalenty za pranie, energia i inne opłaty – 81 464 zł,),

g/ realizacja projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę 22 386 zł., w ramach którego zakupiono licencje oraz skorzystano z usług doradztwa technicznego.

4. Promocja gminy - plan **60 539 zł**, wykonanie **51 516,66 zł (85,1%)**, w tym:

a/ przekazano dotację w kwocie 14 943 zł:

- do Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „20 lat dla wspólnego dobra”, na kwotę 3 000 zł

- do Fundacji „Opiekun” na zadanie „Mój kolorowy świat” na kwotę 2 976 zł, oraz na zadanie „Ja- mały obywatel” na kwotę 2 967 zł

- do Stowarzyszenia Żegoty na zadanie „[Potańcówka wiejska w ramach integracji mieszkańców narodowości polskiej i ukraińskiej we wsi Żegoty” 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 16 333,28 zł

c/ zorganizowano spotkanie wigilijne „Wigilia Seniorów” łącznie na kwotę 15 000 zł z czego dofinansowanie z KOWR w wysokości 9 324,47 zł.

d/ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5 240,38 zł

5. Pozostała działalność – plan 297 900 zł, wykonanie 240 794,98 zł, (73,7%).

Wydatki bieżące – plan 219 900 zł, wykonanie 163 642,76 zł, w tym:

a/ zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej 75 498,63 zł (15 300 litrów),

b/ diety sołtysów 42 923,39 zł, wpłaty na stowarzyszenia i związki 17 374,84 zł

c/ pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na przeglądy urządzeń, zakup materiałów, środków czystości i usług na kwotę 27 845,90 zł.

Wydatki majątkowe – plan 78 000 zł, wykonanie 77 152,22 zł. W/w wydatki dotyczą przebudowy w budynku UG instalacji ciepłowniczej na kwotę 13 000 zł oraz elektrycznej na kwotę 64 152,22 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan 171 341 zł wykonanie 170 741 zł (99,6%) Wydatki dotyczą:

a/ wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 676 zł,

b/ przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowych, tj koszty umów zleceń za obsługę informatyczną – 48 083,46 zł, zryczałtowanych diet obwodowych komisji wyborczych – 108 380 zł, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych oraz wyposażenie nowych, wyjazdy służbowe i inne 13 601,54 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa – plan 1 000 zł. Wydatek dotyczy kwalifikacji wojskowej, którego w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 139 416 zł wykonanie 105 489,22 zł (75,7%).

Wydatki bieżące plan 129 416 zł, wykonanie 95 489,22 zł,

Wydatki majątkowe plan 10 000 zł wykonanie 100%.

1. Komendy powiatowe policji – plan 3 000 zł wykonanie 969 zł (32,3%). Wydatki dotyczą środków przekazanych na zakup materiałów.

2. Ochotnicze straże pożarne – plan 136 216 zł wykonanie 104 520,22 zł (76,7%), w tym:
a/ wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 23 055 zł, zakup energii 17 597,45 zł,

b/ zakupiono paliwo, części zamienne do samochodów oraz drobne materiały do remontów 15 871,23 zł,

c/ ubrania specjalne, buty, kamizelki do OSP Żegoty 8 080zł,

d/ przeprowadzono legalizacje sprzętu, na kwotę 8 998,90 zł

e/ przeglądy i badania profilaktyczne 12 954,69 zł,

e/ zakupiono system alarmowy do OSP Kiwity na kwotę 5 962,96 zł

f/ fundusz sołecki 1 999,99 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono do OSP Kiwity defibrylator na kwotę 10 000 zł w ramach funduszu sołeckiego Kiwit.

3. Zarządzanie kryzysowe – plan 200 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 27 000 zł wykonanie 23 645,77 zł (87,6%).

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 69 450 zł. wykonanie 6 400 zł. Wydatek dotyczy opłaty podatku VAT.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 9 896 943,91 zł wykonanie 9 528 470,95 zł (96,3%).

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 2024 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 18 nauczycieli, 3 etaty pracowników administracji, 5 etatów pracowników obsługi. Utworzonych było 8 oddziałów do których uczęszczało 97 uczniów.

Plan – 3 573 528 zł wykonanie – 3 316 734,73 zł (92,81%) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 505 739,93 zł (75,5%) ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 105 655,70 zł
- odpis na ZFŚS – 114 866 zł
- zakup energii (wspólnie ze stołówką) – 65 180,85 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, woda i ścieki – 29 349,42 zł
- opłata za usługę ABI, BHP i opieka autorska 22 887,72 zł,
- zakup oleju opałowego (66 000 litrów) – 308 434,80 zł
- konserwacja kotła olejowego – 14 209,10 zł oraz zakup mebli i rolet 12 302,84 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 2 583 zł
- wymiana polsko-niemiecka 36 702,31 zł
- pomoce dydaktyczne 5 676,76 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 49 396,30 zł i dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, prowizji bankowych, delegacji służbowych, materiałów do bieżących remontów, środków czystości, usług pocztowych itp.

Aktywna Tablica – wydatkowano 43 750 zł z czego dofinansowanie 35 000 zł. W ramach zadania zostały zakupione 3 monitory interaktywne, 4 laptopy oraz programy multimedialne do terapii dla uczniów z problemami logopedycznymi, psychologicznymi.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 464 280 zł wykonanie 453 215,41 zł (97,62%)

Funkcjonował 1 oddział przedszkolny, który zatrudniał 2 nauczycieli (jeden z nauczycieli na urlopie zdrowotnym od 30.06.2024r.) na 23 dzieci: 6-cioletnich (16), dzieci 5-cioletnich (5), dzieci 4-cioletnich (1) i jeden siedmiolatek.

W oddziale 3-5 latków zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,6 etatu, jeden nauczyciel na urlopie zdrowotnym od 30.06.2024r.) oraz 1 pracownik obsługi. Do punktu uczęszcza 15 dzieci.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 406 958,32 zł (89,8%) ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 20 865,31 zł
- odpisu na ZFŚS – 22 297 zł
- zakup materiałów, środków czystości 3 094,78 zł

3. Dotacje podmiotowe i celowe oraz dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych – plan 4 224 496,90 zł wykonanie 4 193 528,56 zł (99,3%). W tym:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - plan 2 897 098,87 zł wykonanie 2 866 600,52 zł (99,0%), w tym:

- dotacja do szkoły (92 uczniów) – 1 828 695,28 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (15 uczniów średnio) 287 110,80 zł
- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego BALBINA (21 uczniów) 306 965,53 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 431 181,04 zł
- dotacja podręcznikowa 12 647,87 zł

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - plan 1 081 398,03 zł wykonanie 1 081 392,21 zł (100%), w tym:

- dotacja do szkoły (44 uczniów) – 992 683,58 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (3 uczniów) 62 351,44 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 19 068,16 zł
- dotacja podręcznikowa 7 289,03 zł

c/ dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych i publicznych - plan **246 000 zł** wykonanie **245 535,83 zł**, (99,8%), 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 **480 000 zł** wykonanie – **474 214,50 zł** (98,8 %), w tym:

a/ zwrot kosztów dojazdu na podstawie umów 24 571,30 zł

b/ dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób) – 64 615,40 zł

c/ dowóz uczniów do szkół – 385 027,80 zł

5. Świetlice szkolne – plan **152 172 zł** wykonanie **145 584 zł** (95,7%) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 131 635,74 zł

b/ dodatek wiejski 6 754,80 zł

c/ odpis na ZFŚS – 5 694 zł oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1 499,46 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan **15 616 zł** wykonanie **12 084,10 zł**. (77,4%). Wydatki dotyczą dofinansowania do doksztalcania nauczycieli 1 089 zł, delegacji 749 80 zł oraz szkoleń i kosztów dostępu do portali oświatowych 10 245,30 zł.

7. Stołówka szkolna – plan **328 019 zł** wykonanie **308 936,69 zł** (94,2%). Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 242 123,04 zł (78,4 % ogólnych wydatków)
- zakup energii (gaz) – 1 805 zł
- zakup żywności - 55 608,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 251 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 2 149,38 zł i dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów do bieżących remontów, badań lekarskich, zakup sztuców, talerzy, itp.

8. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w SP Kiwity – osoby niepełnosprawne – plan **274 516 zł** wykonanie **274 516 zł** (100%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. na kwotę 243 050 zł oraz materiałów i pomocy dydaktycznych na kwotę 31 466 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników SP Kiwity – plan **14 197,01 zł**. wykonanie **14 068,35 zł** **99,1%**. Wydatki dotyczą zakupu podręczników wraz z materiałami do ćwiczeń oraz kosztów obsługi zadania.

10. Pozostała działalność – plan **370 119 zł** wykonanie **335 588,61 zł** (90,7%). Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 67 392 zł a nagrody wraz z pochodnymi to kwota 18 386,44 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową do inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach” z rządowego programu Polski Ład na kwotę 49 000 zł oraz wykonano I etap zadania na kwotę 188 810,17 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan **90 439,37 zł** wykonanie **38 507,62 zł**, (42,6%), w tym:

- 1. szpitale ogólne** – wydatki majątkowe jako dotacja przekazana na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – specjalistyczne łóżka w wysokości **17 120 zł**.
- 2. zwalczanie narkomani** – plan **2 000 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- 3. przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **71 049,37 zł** wykonanie **21 117,62 zł** (29,7%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń za posiedzenia Komisji (14 posiedzeń) i psychologa łącznie 8 609 zł, zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne oraz spotkania 3 946,62 zł, wydanie opinii, opłaty do wniosków 2 562 zł oraz szkolenie dla członków komisji 6 000 zł.
- 4. pozostała działalność** – plan **270 zł** wykonanie **270 zł** (100%). Wydatki dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach składek zdrowotnych świadczeniobiorców

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan **2 293 237,73 zł** wykonanie **2 180 166,60 zł** (95,1%), wydatki bieżące, w tym:

1. Domy pomocy społecznej (własne) – plan **477 590 zł** wykonanie **473 291,42 zł** (99,1%). W 2024.r opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 8 osób, zrealizowano 96 świadczeń. Opłacono roczną składkę za miejsca w noclegowni w Lidzbarku kwotę 10 000 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne i dotowane) – plan **8 400 zł**, wykonanie **6 750 zł** (80,4%). Wydatki dotyczą zakupu komputera oraz materiałów biurowych i informacyjnych.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan **15 728 zł** wykonanie **15 727,48 zł**, (100%).

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

4. Zasiłki i pomoc w naturze (własne i dotowane) – plan **115 200 zł** wykonanie **100 238,87 zł** (87,0%).

Zadania własne – zasiłki celowe. Formą tej pomocy objętych było 19 rodzin (36 osób w rodzinie). Udzielono świadczeń łącznie na kwotę 15 174 zł.

Zadania dotowane – zasiłki okresowe. Formą tej pomocy objętych było 38 rodzin (67 osób w rodzinie). Udzielono 235 świadczeń na kwotę 85 064,87 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe (własne) – plan **180 218 zł** wykonanie **162 434,72 zł** (90,1%). Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 16 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 104 świadczenia: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK na kwotę 27 830,58 zł. Bon energetyczny na kwotę 130 683,63 zł oraz koszty obsługi zadania 3 920,51 zł. Ze świadczenia skorzystało 344 rodziny.

6. Zasiłki stałe (dotowane w 100%) – plan **192 444 zł** wykonanie **192 392,88 zł** (100%). Zasiłkiem stałym objęto 22 osoby i łącznie wypłacono 238 świadczenia.

7. Ośrodki pomocy społecznej (własne i dotowane) – plan **644 110,45 zł** wykonanie **617 414,63 zł**, (95,9%).

W 2024 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 – 560 049,79 zł oraz umowa zlecenie 7 680 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługa ABI, delegacje, badania – 22 300,27 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu itp. 5 921,18 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 3 780,39 zł,
- remont samochodu osobowego Panda 1 020 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 503 zł, ekwiwalenty za odzież i pranie 2 160 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne, zleczone) – plan **405 814 zł** wykonanie **359 983,32 zł** (88,7%).

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 6 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe (3 osoby) zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Świadczeń wykonano 529 godzin na kwotę 17 672,46 zł.

GOPS realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług skorzystały 2 osoby, jedna opiekunka wypracowała 240 godzin na kwotę 18 540 zł

GOPS realizuje program „Opieka 75+” z którego skorzystała 1 osoba, na rzecz której opiekunka wypracowała 244 godziny na kwotę 8 037,07

W 2024 roku 7 osób korzystało z pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Opieki w Kobieli na kwotę 315 733,79 zł.

9. Pomoc w zakresie dożywiania (własne i dotowane) – plan **107 800 zł** wykonanie **106 000 zł** (98,3%). Programem objętych zostało 97 uczniów w formie posiłków w szkole na kwotę 68 804 zł. W ramach programu przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych na kwotę 37 196 zł.

10. Pozostała działalność (dotowane, zleczone) – plan **145 933,28 zł** wykonanie **145 933,28 zł** (100%). W 2024 roku został wypłacony dodatek osłonowy w wysokości 138 746,36 zł oraz koszty zadania 2 774,92 zł. Ze świadczenia skorzystało 345 rodzin.

Opłacono licencje na program POMOST na kwotę 4 412 zł.

Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan **54 688 zł** wykonanie **54 688 zł** (100%). Wydatki ponoszone na uchodźców z Ukrainy jako świadczenia pieniężne na

wyżywienie i zakwaterowanie na kwotę 54 400 zł oraz koszty zadania 288 zł. Na terenie Gminy Kiwity uchodźcy przebywali do końca czerwca 2024r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35 667 zł wykonanie 29 929,58 zł (83,9%), wydatek to stypendia socjalne dla 41 uczniów (wkład własny 20%).

Dział 855 - Rodzina – plan 1 758 756,84 zł wykonanie 1 710 967,53 zł (97,3%) wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone) – plan 1 589 660,33 zł wykonanie 1 554 336,33 zł (97,8%), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 386,03 zł
- przesyłki pocztowe, licencje oraz materiały 4 333,23 zł
- zwroty świadczeń wraz z odsetkami 9 087 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1 468 523,74 zł
- świadczenia rodzinne i koszty obsługi wypłacane obywatelom Ukrainy (8 rodzin) 31 006,33 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 106 rodzin. Łącznie wypłacono 3336 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 16 rodzin miesięcznie.

2. Karta Dużej Rodziny (zlecone) – plan 531 zł wykonanie 355 zł (66,9%). W okresie sprawozdawczym złożono 36 wniosków. Wydatki dotyczą zakupu materiałów.

3. Wspieranie rodziny (własne) – plan 53 467,47 zł wykonanie 43 184,95 zł (80,8%). Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny, który współpracował z 11 rodzinami.

4. Rodziny zastępcze (własne) – plan 50 000 zł wykonanie 49 870,13 zł (99,7%). Współfinansowano pobyt 13 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. GOPS ponosi również częściową opłatę koordynatową pieczy zastępczej.

5 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (zlecone) – plan 61 598,04 zł wykonanie 59 721,12 zł (97,0%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego – 21 osób oraz osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby. Świadczenia opłacane obywatelom z Ukrainy na kwotę 1 787,04 zł (1 osoba)

6. Świadczenie wychowawcze z odwołań 500+ (zlecone) – plan 3 500 zł wykonanie 100%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 518 573,79 zł wykonanie 1 256 862,01 zł (82,8%), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 211 600 zł wykonanie 190 309,40 zł (89,9%), w tym:

- a/ energia elektryczna 63 490,98 zł
- b/ materiały do pomp kanalizacyjnych i oczyszczalni 11 058,29 zł, zakup pomp kanalizacyjnych 26 328,15 zł oraz tlenomierza 8 761,29 zł
- c/ naprawy pomp kanalizacyjnych 30 110,40 zł,
- d/ badanie próbek ścieków 6 655,53 zł
- e/ opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 1 839 zł
- f) wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni – 16 865,76 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 25 200 zł.

2. Gospodarka odpadami – plan 1 007 324,32 zł wykonanie 793 482,74 zł (78,8%), wydatki dotyczą:

- zagospodarowania odpadów na kwotę 720 465,26 zł, oraz koszty administracyjne zadania (wynagrodzenia i pochodne) na kwotę 63 000 zł
- zagospodarowania odpadów z urzędu 10 017,48 zł.

3. Utrzymanie zieleni – plan 61 907,38 zł wykonanie 57 008,79 zł (92,1%). Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek na kwotę 11 747,49 zł. Wydatki bieżące na kwotę 45 261,30 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 22 843,59 zł wykonanie 18 374,59 (80,4%). Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia (projektor, ekran, gadżety) oraz tonerów, materiałów biurowych i ulotek i materiałów promocyjnych program „Czyste powietrze” 3 374,59 zł. oraz w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kiosk interaktywny na kwotę 15 000 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 164 898,50 zł wykonanie 154 536,13 zł (93,7%). Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wraz z konserwacją oświetlenia 113 492,32 zł. Wydatki na kwotę 41 043,81 zł dotyczą funduszu sołeckiego.

6. Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan 13 500 zł wykonanie 9 799,07 zł (72,6%). Wydatki dotyczą wpłat do Wód Polskich 2 777 zł oraz kosztów analiz wysypiska śmieci w Kierwinach 7 022,07 zł.

7. Pozostała działalność – plan 36 500 zł wykonanie 33 351,29 zł (91,4%). Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami, w tym: zakup karmy 8 369,55 zł, smycze, transportery, budy na kwotę 2 286,84 zł oraz usługi weterynaryjne 22 694,90 zł. Działania na rzecz zwierząt są dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Podaj łapę” w wysokości 14 442,16 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 135 357,15 zł wykonanie 1 123 607,43 zł (99,0%). Wydatki bieżące plan 295 414,57 zł wykonanie 290 694,98 zł. Wydatki majątkowe plan 839 942,58 zł wykonanie 832 912,45 zł.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 284 434,26 zł wykonanie 280 282,77 zł Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego w wysokości 227 470,31 zł oraz wkładu gminy do realizacji zadań w wysokości 52 812,46 zł.

2. Biblioteki – plan 239 500 zł wykonanie 235 052,04 zł (98,1%). Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki w Kiwitach.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 505 000 zł. wykonanie 501 849,82 zł (99,4%). Wydatek majątkowy stanowi dotacja dla:

a/ Parafii Rzymskokatolickiej w Kiwitach na kwotę 257 070 zł z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu 246 787,20 zł, wkład Gminy 10 282,80 zł. Nazwa zadania „ Przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowego budynku Plebanii w Kiwitach”. W ramach zadania została wymieniona część stolarki okiennej oraz roboty remontowe werandy.

b/ Domu Zakonnego w Stoczku na kwotę 244 779,82 zł z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu 234 988,63 zł, wkład Gminy 9 791,19 zł. Nazwa zadania „ Konserwacja i restauracja obiektów wyposażenia kościoła oraz klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym”. W ramach zadania konserwacji poddano dwa konfesjonały, zegar szafkowy oraz krucyfiks z łuku tęczowego.

4. Pozostała działalność – plan 106 422,89 zł. wykonanie 106 422,80 zł (100%). Wydatek bieżący i majątkowy stanowią zadania realizowane z Funduszu sołeckiego z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego, tj.

a/ zadanie pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Stoczku” na kwotę 12 494,24 zł. dofinansowanie 9 994,28 zł. W ramach zadania zakupiono naczynia kuchenne, zlew, wózek kelnerski.

b/ zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Klejdyty” na kwotę 49 909,95 zł dofinansowanie 24 954,97 zł. W ramach zadania doposażono altankę w stoły i ławki, zakupiono lampy, grill, zniwelowano i ogrodzono teren oraz zrobiono nasadzenia.

c/ zadanie pn. „ Utworzenie zakątka pod dębami w Stoczku” na kwotę 44 018,61 zł. dofinansowanie 21 100 zł. W ramach zadania postawiona została altana, stół oraz stacja naprawy dla rowerów.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 26 759,01 zł wykonanie 21 327,18 zł (79,7%). Wydatki bieżące na plan 10 848,01 zł wykonanie 5 463,18 zł. dotyczą między innymi utrzymania Orlika 2 618,33 zł, dokumentacji na plac zabaw 1 500 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1 344,85 zł

Wydatki majątkowe plan 15 911 zł, wykonanie 15 864 zł 99,7% dotyczą funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2024r. :

1. Sołectwo Bartniki – plan 23 905,14 zł wykonanie 22 247,85 (93,1%). W ramach bezpieczeństwa zakupiono kruszywo na drogi na kwotę 9 963 zł oraz lampy solarne na kwotę 8 145,06 zł. Odnowiono altankę, zakupiono osłony tarasowe oraz toaletę ogrodową łącznie na kwotę 4 139,79 zł.
2. Sołectwo Czarny Kierz – plan 25 488,26 zł wykonanie 25 484,28 zł (100%). Utwardzono polbrukiem teren przy świetlicy na kwotę 15 999,62 zł. Zamontowano wiatrołap 4 000 zł. W ramach utrzymania zieleni wycięto krzaki przy drodze, zakupiono paliwo i części zamienne łącznie na kwotę 5 484,66 zł.
3. Sołectwo Kiersnowo – plan 21 767,93 zł wykonanie 21 719,99 zł (99,8%). Wykonano plac zabaw na kwotę 15 864 zł. Zakupiono stoły i ławki do altany, kosze i lampy na kwotę 5 855,99 zł.
4. Sołectwo Kierwiny – plan 34 907,84 zł wykonanie 34 907,83 zł (100%). W ramach modernizacji świetlicy wykonano nową instalację elektryczną, drzwi wejściowe na kwotę 33 815,83 zł. Zrealizowano projekt „Nasadzania roślin miododajnych” wkład własny na kwotę 1 092 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł.
5. Sołectwo Kiwity – plan 45 989,69 zł wykonanie 41 621,75 zł (90,5%). Wydatki dotyczą:
 - a/ zakupu paliwa, części zamiennych oraz kwiatów 1 942,26 zł
 - b/ zakupu kosiarki spalinowej i odśnieżarki na kwotę 6 125 zł
 - c/ w ramach wsparcia OSP zakupiono defibrylator 10 000 zł oraz naprawiono kosiarkę 1 999,99 zł
 - d/ przeprowadzono renowację i odnowienie placu zabaw 8 700 zł,
 - e/ w ramach bezpieczeństwa zakupiono lustro na kwotę 621,15 zł, lampy solarne 9 583,72 zł oraz znaki kierunkowe na kwotę 1 200 zł
 - f/ spotkanie mieszkańców 1 449,63 zł
6. Sołectwo Klejdyty – plan 27 625,48 zł wykonanie 27 544,62 zł (99,7%). Zakupiono paliwo i wykaszarkę 1 668,75 zł, zorganizowano spotkanie mieszkańców 920,89 zł oraz realizowano projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Klejdyty” na kwotę 49 909,95 zł z czego środki z funduszu 24 954,98 zł. W ramach zadania doposażono altankę w stoły i ławki, zakupiono lampy, grill, zniwelowano i ogrodzono teren oraz zrobiono nasadzenia.
7. Sołectwo Klutajny – plan 35 145,31 zł wykonanie 34 679,43 zł (98,7%). Wydatki dotyczą:
 - a/ przeprowadzono renowację i odnowienie placu zabaw 7 000 zł
 - b/ wyposażono świetlice w naczynia, stoły i krzesła oraz zakupiono 5 ławek łącznie na kwotę 13 001,41 zł,
 - c/ zakupiono pelet do świetlicy 1 979,24 zł
 - d/ zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na kwotę 5 043 zł oraz odnowiono istniejący przystanek na kwotę 7 655,78 zł
8. Sołectwo Kobiela – plan 29 287,76 zł wykonanie 28 534,31 zł (97,4%). W ramach bezpieczeństwa zakupiono lampy solarne na kwotę 4 454,44 zł Zorganizowano spotkanie mieszkańców 2 869,86 zł. Wykonano wiatę 15 000 zł oraz zakupiono kosze i ławki 3 210,01 zł.
9. Sołectwo Konity – plan 20 263,96 zł wykonanie 20 039,78 zł (98,9%). W ramach bezpieczeństwa zakupiono lampy solarne 7 400 oraz tablice kierunkowe 5 000 zł. Kwota 4 463,96 zł została przeznaczona na doposażenie altany w stoły, ławy itp. Zakupiono kosiarkę, wykaszarkę oraz paliwo na kwotę 3 175,82 zł
10. Sołectwo Krekole – plan 35 382,78 zł wykonanie 35 335,85 zł (99,9%). W ramach modernizacji świetlicy wykonano ogrzewanie na kwotę 29 462,08 zł, zakupiono pelet 1 457,24 zł oraz zmywarkę i zlew 1 916,53 zł. Kwotę 2 500 zł przeznaczono na dokumentację .
11. Sołectwo Maków – plan 21 530,46 zł wykonanie 20 860,56 zł (96,9%). Zakupiono kosiarkę, wykaszarkę oraz paliwo na kwotę 5 848,94 zł. Wykonano remont przystanku oraz zakupiono wiatę przystankową łącznie na kwotę 12 401,62 zł.

12. Sołectwo Napraty – plan 26 200,67 zł wykonanie 26 190,15 zł (100%). W ramach modernizacji świetlicy został wymieniony dach na kwotę 24 700,66 zł oraz zakupiono pelet 1 489,49 zł.
13. Sołectwo Połapin – plan 18 997,46 zł wykonanie 18 500 zł (97,4%). Środki w całości zostały przeznaczone na dokumentację projektowo-kosztorysową budynku świetlicy w Połapinie.
14. Sołectwo Rokitnik – plan 24 696,70, zł wykonanie 23 705,07 zł (96,0%). W ramach zagospodarowania terenu altany zostały zakupione osłony tarasowe, domek narzędziowy, grill, utwardzono teren oraz zakupiono lampy solarne łącznie na kwotę 22 705,18 zł Zrobiono nasadzenia roślin na kwotę 999,89 zł.
15. Sołectwo Samolubie – plan 39 419,74 zł wykonanie 39 232,39 zł (99,5%). W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono naczynia, meble kuchenne, wymieniono drzwi wejściowe łącznie na kwotę 24 159,88 zł. oraz zakupiono pelet 1 412,50 zł Zakupiono dwie wiaty przystankowe na kwotę 10 086 zł oraz zakupiono na plac zabaw lampy oraz namiot na kwotę 3 574,01 zł.
16. Sołectwo Stoczek – plan 28 971,13 zł wykonanie 28 754,49 zł (99,3%). Zakupiono materiały do odwodnienia budynku 2 915,83 zł oraz paliwo do koszenia 420,05 zł. Zrealizowano dwa projekty z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego, tj
a/ „Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Stoczku” na kwotę 12 494,24 zł. środki funduszu 2 500 zł. W ramach zadania zakupiono naczynia kuchenne, zlew, wózek kelnerski
b/ „Utworzenie zakątka pod dębami w Stoczku” na kwotę 44 018,61 zł. środki z funduszu 22 918,61 zł. W ramach zadania postawiona została altana, stół oraz stacja naprawy dla rowerów.
17. Sołectwo Tolniki Wielkie – plan 29 287,76 zł wykonanie 26 746,07 zł (91,3%) Zakupiono wiatę przystankową na kwotę 6 740,40 zł oraz lampy solarne 5 395,51 zł. W ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy zrobiono boisko, przeniesiono altankę, zakupiono ławki łącznie na kwotę 14 337,16 zł. Zrealizowano projekt „Nasadzania roślin miododajnych” wkład własny na kwotę 273 zł dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego.
18. Sołectwo Żegoty – plan 46 148,01 zł wykonanie 46 106,44 zł (99,9%). Zakupiono lampy solarne oraz doposażono boisko w sprzęt łącznie na kwotę 2 106,44 zł. Usługa koszenia terenów zielonych 4 000 zł. Dofinansowano w 56,5% zadanie pn. „Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji na gaz w budynku Żegoty 91” na kwotę 40 000 zł.

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 522 210,86 zł na plan 535 016,08 zł tj 97,61 %.

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Stopień realizacji	Kwota wydatkowana w 2024 roku
1	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad.901041)	Inwestycja zakończona	349 320,00
2	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc. Czarny Kierz	Inwestycja zakończona	46 792,94
3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Żegoty	Inwestycja zakończona	10 000,00
4	Budowa odcinak sieci wodociągowej w miejscowości Połapin	Inwestycja zakończona- całkowita wartość zadania 361 055,16, dofinansowanie z UE – 250 678,00 zł wkład własny 111 055,16 zł	361 733,16

5	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żegoty	Wykonano dokumentację. Realizacja w 2025 roku	70 978,26
6	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krekole - dokumentacja	Wykonano dokumentację. Realizacja po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych	50 000,00
7	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc. Czarny Kierz - dokumentacja	Dokumentacja wykonana częściowo. Realizacja zadania w 2025 roku.	6 150,00
8	Przebudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kiwity - koncepcja	Wykonano dokumentację. Realizacja po uzyskaniu dofinansowania	26 445,00
9	Budowa oczyszczalni ścieków w Klutajnach	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy, mapy. Realizacja w 2025 roku po otrzymaniu dofinansowania	31 610,00
10	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kiwitach	Inwestycja w trakcie realizacji	0,00
11	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 255 obręb Kierwiny	Inwestycja zakończona	58 673,00
12	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 82 obręb Napraty	Inwestycja zakończona z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego 40 000 zł	85 060,70
13	Dotacja celowa dla Gminy Pakosławice	Dotacja przekazana i rozliczona	20 000,00
14	Dotacja celowa dla Powiatu Lidzbarskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Kiwity-Bartniki	Dotacja przekazana i rozliczona	69 727,23
15	Pług do odśnieżania	Zakup zrealizowano	14 637,00
16	Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku GOK	Inwestycja zakończona	143 119,86
17	Wykonania wiaty – sołectwo Kobiela	Inwestycja zakończona	15 000,00
18	Zagospodarowanie terenu wokół altany	Inwestycja zakończona	19 396,70
19	Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach	Wykonano dokumentację. Inwestycja do realizacji po uzyskaniu środków zewnętrznych	25 000,00
20	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Klutajnach 21	Wykonano dokumentację. Inwestycja do realizacji po uzyskaniu środków zewnętrznych	19 893,00
21	Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku urzędu gminy	Zakończony I etap. Kontynuacja w 2025r.	13 000,00
22	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy	Inwestycja zakończona	64 152,22
23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach	Zrobiono dokumentację oraz demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie w 2025r.	237 810,17
24	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Inwestycja w trakcie realizacji.	0,00
25	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Inwestycja do realizacji w 2025r.	0,00

26	Zakup defibrylatora do OPS Kiwity – sołectwo Kiwity	Zakup zrealizowano	10 000,00
27	Zakup kiosku interaktywnego	Zakup zrealizowano w ramach środków z programu „Czyste powietrze”	15 000,00
28	Utwardzenie terenu przy świetlicy – sołectwo Czarny Kierz	Inwestycja zakończona	15 999,62
29	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	Inwestycja zakończona	33 815,83
30	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Krekole	Inwestycja zakończona	29 462,08
31	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty	Inwestycja zakończona z dofinansowaniem gminy w wysokości 6 500 zł	31 200,66
32	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Połapin	Wykonano dokumentację. Inwestycja do realizacji po uzyskaniu środków zewnętrznych	18 500,00
33	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Samolubie	Inwestycja zakończona	15 343,42
34	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie	I Wykonano dokumentację. Inwestycja do realizacji po uzyskaniu środków zewnętrznych	22 000,00
35	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz LPG w budynku Żegoty 91	Inwestycja zakończona z dofinansowaniem gminy w wysokości 30 812,46 zł	70 812,46
36	Dotacja dla Kościoła w Kiwitach „Przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowego budynku Plebanii w Kiwitach”	Zakończono I etap. Dotacja z Polskiego Ładu 246 787,20 zł udział gminy 10 282,80 zł. Kontynuacja w 2025r.	257 070,00
37	Dotacja dla Sanktuarium w Stoczku „Konserwacja i restauracja obiektów wyposażenia kościoła oraz klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym”	Zakończono I etap. Dotacja z Polskiego Ładu 234 988,63 zł udział gminy 9 791,19 zł. Kontynuacja w 2025r	244 779,82
38	Zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Klejdyty	Inwestycja zakończona. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 24 954,97, środki z funduszu sołeckiego Klejdyt 24 954,98 zł	49 909,95
39	Utworzenie zakątka pod dębami w Stoczku	Inwestycja zakończona. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 21 100 zł, środki z funduszu sołeckiego Stoczka 22 918,61 zł	44 018,61
40	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Kiersnowo	Inwestycja zakończona	15 864,00
41	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Dotacje przekazane i rozliczone	8 950,90
42	Dotacje do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na zakup zintegrowanego systemu do pielęgnacji, higieny i transportu pacjenta	Dotacja przekazana i rozliczona	17 120,00
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			2 638 346,59

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **2 301 245,81 zł**, w tym wymagalne **1 736 360,81 zł**, między innymi:

a/ z podatków 750 231,84 zł,

b/ z opłat i usług 130 946,62 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 855 182,35 zł

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **850 656,09 zł**, w tym:

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **29 838,23 zł**,

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **616 996,38 zł**,

- z usług i dostaw **91 321,48 zł**.

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **112 500 zł**.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada oraz nie udzieliła gwarancji innym podmiotom. Budżet Gminy za 2024 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **2 002 885,72 zł**.

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2024r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2024r.	Wykonanie 31.12.2024r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 297 069,42	1 290 404,24	99,5
	01095		Pozostała działalność	1 297 069,42	1 290 404,24	99,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 060,00	87,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	9 000,00	7 935,28	88,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 283 069,42	1 279 408,96	99,7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	662 100,08	691 093,14	104,4
	40002		Dostarczanie wody	652 100,08	668 855,68	102,6
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	643 796,33	103,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 070,95	69,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 100,08	22 988,40	95,4
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	22 237,46	222,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 237,46	222,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 500,00	50 500,00	100,0
	60004		Lokalny transport drogowy	10 500,00	10 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 500,00	10 500,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	451 112,67	382 040,61	84,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 612,67	343 772,37	86,7

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 751,67	4 462,53	93,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t.l ub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	310 000,00	261 061,24	84,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	261,00	159,60	61,1
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	55 100,00	55 100,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 430,00	93,2
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	267,31	53,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 291,69	64,6
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 500,00	33 591,38	66,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t.l ub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	50 000,00	33 436,87	66,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	154,51	30,9
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 676,86	116,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 676,86	116,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	904 274,54	882 437,95	97,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 513,34	32 513,34	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 482,00	32 482,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100,0
	75023		Urzędy gmin	849 761,20	829 485,87	97,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 740,80	129 465,47	86,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 787,60	31 787,60	100,0

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 977,80	6 977,80	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	787,00	787,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	95 362,00	95 362,00	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 933,00	20 933,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 173,00	544 173,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 324,47	93,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 324,47	93,2
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	11 114,27	92,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 114,27	92,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	171 341,00	170 741,00	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00	676,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	676,00	676,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	121 298,00	121 298,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 298,00	121 298,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 367,00	48 767,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 367,00	48 767,00	98,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 432 997,34	6 465 410,61	100,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 099,29	3 380,48	109,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 336,48	111,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99,29	44,00	44,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	696 051,05	703 466,00	101,1
		0310	Podatek od nieruchomości	449 000,00	480 630,00	107,0
		0320	Podatek rolny	123 000,00	108 395,00	88,1
		0330	Podatek leśny	102 000,00	102 828,00	100,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 001,05	11 613,00	52,8

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	3 482 150,00	3 513 291,53	100,9
	0310	Podatek od nieruchomości	494 000,00	504 597,92	102,1
	0320	Podatek rolny	2 018 000,00	2 015 650,99	99,9
	0330	Podatek leśny	12 500,00	12 506,82	100,1
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	128 778,00	99,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	14 750,00	86,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	784 600,00	822 946,15	104,9
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	0,00	0,0
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	118,00	19,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 350,00	13 943,65	55,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	166 000,00	159 575,60	96,1
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	11 139,52	74,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 054,00	65,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 786,40	55,7
	0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000,00	36 956,48	123,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	95 639,20	99,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 085 697,00	2 085 697,00	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 081 787,00	2 081 787,00	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 910,00	3 910,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 605 482,56	11 604 334,66	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 119 563,00	6 119 563,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 119 563,00	6 119 563,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	787 795,00	787 795,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	787 795,00	787 795,00	100,0

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	186 540,00	186 540,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	186 540,00	186 540,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 038 350,00	4 038 350,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 038 350,00	4 038 350,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 910,56	455 762,66	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 600,00	150 396,10	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 000,00	188 056,00	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 140,90	48 140,90	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	69 169,66	69 169,66	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 324,00	16 324,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 324,00	16 324,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 016 331,55	1 005 660,17	99,0
	80101		Szkoły Podstawowe	153 184,43	146 379,32	95,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	461,89	92,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	39 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	19 150,00	12 383,00	64,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 534,43	94 534,43	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 138,44	110 141,72	99,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	1 461,76	52,2
		0830	Wpływy z usług	500,00	841,52	168,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 314,00	87 314,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 524,44	20 524,44	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 513,79	106 513,79	100,0

		0900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 008,00	8 008,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 438,00	71 438,00	100,0
		2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	27 067,79	27 067,79	100,0
	80148		Stolówki szkolne	70 000,00	67 766,11	96,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 890,00	128,9
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 876,11	91,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 702,89	35 067,23	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 640,91	34 005,25	98,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 061,98	1 061,98	100,0
	80195		Pozostała działalność	539 792,00	539 792,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	522 992,00	522 992,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	270,00	270,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	270,00	270,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	270,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 129 764,73	1 075 763,52	95,2

	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	89 764,77	99,7
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	89 764,77	99,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 728,00	15 727,48	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 728,00	15 727,48	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85 200,00	85 064,87	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 200,00	85 064,87	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 218,00	134 604,14	95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 218,00	134 604,14	95,3
	85216		Zasilki stałe	192 444,00	192 392,88	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 444,00	192 392,88	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	154 451,45	152 688,40	98,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	736,95	29,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 951,45	151 951,45	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 940,00	168 787,70	78,9
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	9 643,57	19,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 540,00	18 540,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 400,00	140 529,13	96,7

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,00	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 850,00	84 800,00	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 800,00	84 800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	145 933,28	145 933,28	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 933,28	145 933,28	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 688,00	54 688,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	54 688,00	54 688,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 688,00	54 688,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 167,00	26 936,62	95,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 167,00	26 936,62	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 167,00	26 936,62	95,6
855			Rodzina	1 698 772,83	1 640 573,60	96,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 251,33	1 565 739,01	96,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,20	23,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 062,00	82,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 546 554,00	1 514 243,00	97,9

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 006,33	31 006,33	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	35 091,00	7 904,48	22,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	355,00	66,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	531,00	355,00	66,9
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	9 387,46	14 758,47	157,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 510,00	3 510,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 877,46	11 248,47	191,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 598,04	59 721,12	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 811,00	57 934,08	96,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 787,04	1 787,04	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 037 800,00	1 025 875,49	98,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 100,00	104 497,08	104,4

		0830	Wpływy z usług	100 000,00	104 406,29	104,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,79	90,8
	90002		Gospodarka odpadami	866 200,00	859 047,43	99,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	859 000,00	852 080,26	99,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	6 967,17	96,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	45 000,00	36 575,00	81,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	36 575,00	81,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 313,82	65,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 313,82	65,7
	90095		Pozostała działalność	14 500,00	14 442,16	99,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 442,16	99,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	540 849,28	537 825,04	99,4
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	484 800,00	481 775,83	99,4
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	484 800,00	481 775,83	99,4
	92195		Pozostała działalność	56 049,28	56 049,21	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 994,28	9 994,24	100,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 055,00	46 054,97	100,0
DOCHODY OGÓŁEM:				27 082 521,00	26 904 554,65	99,3

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2024r.	Wykonanie 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 986 022,36	2 283 650,22	32,7
	01030		Izby rolnicze	46 820,00	42 261,00	90,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 820,00	42 261,00	90,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 746 888,94	894 974,36	23,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 112,94	462 262,94	92,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 678,00	250 678,00	24,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 098,00	182 033,42	8,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 909 244,00	67 005,90	3,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	26 445,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 487,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 312,00	31 610,00	4,3
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	8 950,90	59,7
	01095		Pozostała działalność	1 283 069,42	1 279 408,96	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,52	2 776,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,30	279,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,03	4 828,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	336,38	264,60	78,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 257 911,19	1 254 322,51	99,7
		4700	Szkolenia pracowników	520,00	520,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	450 790,26	420 288,89	93,2
	40002		Dostarczanie wody	450 790,26	420 288,89	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	22 576,62	95,7
		4260	Zakup energii	305 900,00	303 239,07	99,1

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 201,60	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	16 875,97	65,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	839,19	59,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,26	28 800,56	82,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 144,70	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 611,18	78,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	654 935,77	586 472,08	89,5
	60004		Lokalny transport drogowy	10 500,00	10 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 727,23	69 727,23	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 727,23	69 727,23	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	554 708,54	486 244,85	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 474,84	266 636,86	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 021,57	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 245,72	88,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	970,00	64,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 733,70	143 733,70	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 637,00	97,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	89 087,78	87 476,62	98,2
	63095		Pozostała działalność	89 087,78	87 476,62	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 491,08	39 879,92	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 396,70	34 396,70	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	655 460,00	563 869,52	86,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 860,00	510 366,46	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 700,00	172 082,47	73,3
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 967,10	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	15 789,66	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	53 282,37	97,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 860,00	46 125,00	87,3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 119,86	98,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 600,00	53 503,06	74,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 769,87	31,8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	16 608,82	73,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	12 231,37	90,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	19 893,00	96,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000,00	17 337,02	46,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	337,02	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	337,02	1,7
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 109 030,03	4 691 771,69	91,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 513,34	32 513,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00	31 930,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	448,30	448,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,88	64,88	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,82	38,82	100,0
	75022		Rady gmin	247 392,00	237 292,64	95,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 892,00	230 541,56	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 789,14	71,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 961,94	62,0
	75023		Urzędy gmin	4 470 685,69	4 129 654,07	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 100,00	11 037,57	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 182,00	2 863 201,56	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 311,00	179 310,51	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	367,80	36,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	497 352,84	460 078,08	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 933,85	44 395,85	87,2
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	16 500,00	12 096,00	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 180,00	120 683,66	84,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 689,00	54 719,50	84,6
		4260	Zakup energii	47 000,00	42 415,39	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 211,54	44,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 633,98	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	157 150,00	152 569,77	97,1
		4307	Zakup usług pozostałych	18 356,52	18 356,52	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 029,48	4 029,48	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 469,65	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	2 413,15	53,0
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 450,00	98,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 747,00	71 747,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	23 000,00	20 900,60	90,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 604,00	14 566,46	87,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 539,00	51 516,66	85,1
		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	15 000,00	14 943,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 500,00	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 739,00	12 252,02	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 821,64	97,1
	75095		Pozostała działalność	297 900,00	240 794,98	80,8
		3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 200,00	42 923,39	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	97 687,21	68,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 657,32	66,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 374,84	86,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 152,22	98,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	171 341,00	170 741,00	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00	676,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	676,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	121 298,00	121 298,00	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 580,00	80 580,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 545,52	4 545,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,57	622,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 849,00	26 849,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,50	3 030,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,30	4 748,30	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,30	738,30	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,81	183,81	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 367,00	48 767,00	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	27 800,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 241,99	2 241,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,51	310,51	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 242,74	13 242,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,34	4 243,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00	595,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,10	246,10	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,32	87,32	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139 416,00	105 489,22	75,7
	75405		Komendy powiatowe policji	3 000,00	969,00	32,3
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	969,00	32,3
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	136 216,00	104 520,22	76,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 055,00	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37 500,00	28 700,79	76,5
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 597,45	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 213,39	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 716,00	21 953,59	88,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	0,00	0,0
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 000,00	23 645,77	87,6
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	27 000,00	23 645,77	87,6

		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	27 000,00	23 645,77	87,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 450,00	6 400,00	9,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 400,00	6 400,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	6 400,00	6 400,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 050,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	63 050,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 896 943,91	9 528 470,95	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	6 424 898,00	6 138 113,59	95,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 851 370,00	2 821 378,86	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 685,00	105 655,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	566 055,58	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 764,00	35 763,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	401 420,00	356 575,06	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 360,00	30 618,42	55,3
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 058,00	350 823,30	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 250,00	49 426,76	91,1
		4260	Zakup energii,	95 000,00	75 401,09	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	101 150,00	99 735,15	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 583,00	57,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	753,80	50,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 866,00	114 866,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 422,00	1 416 674,67	91,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	100 153,00	100 152,44	100,0
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	813 746,00	802 677,65	98,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 466,00	349 462,24	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 500,00	20 865,31	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 935,40	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 207,00	4 206,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 950,00	59 129,74	93,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 341,00	7 417,93	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 757,33	50,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	337,45	22,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 297,00	22 297,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 000,00	260 784,13	99,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 485,00	13 484,72	100,0
80104		Przedszkola	246 000,00	245 535,83	99,8
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	246 000,00	245 535,83	99,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 966,00	306 965,53	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 966,00	306 965,53	100,0
80107		Świetlice szkolne	152 172,00	145 584,00	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	6 754,80	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 200,00	19 912,30	89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	2 678,51	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,46	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000,00	104 927,26	98,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 118,00	4 117,67	100,0
80113		Dowóz dzieci do szkół	480 000,00	474 214,50	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	474 214,50	98,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 616,00	12 084,10	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	265,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 616,00	11 069,16	95,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	749,80	50,0
80148		Stołówki szkolne	328 019,00	308 936,69	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	191 850,54	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 868,00	9 867,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	35 358,02	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 047,07	93,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,38	100,0
		4220	Zakup żywności	70 000,00	55 608,27	79,4
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 805,00	51,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 251,00	7 251,00	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	42 739,00	42 739,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 204,00	6 204,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 535,00	25 535,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 028,00	682 026,20	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 251,00	450 249,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 090,00	13 090,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 990,00	34 990,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	4 803,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 762,00	8 762,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 632,00	155 632,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 640,91	34 005,25	98,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 443,90	19 936,90	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,97	336,68	98,2

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 854,04	13 731,67	99,1
	80195		Pozostała działalność	370 119,00	335 588,61	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 728,00	2 662,72	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	233,72	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 392,00	67 392,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 616,00	15 490,00	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	237 810,17	88,4
851			OCHRONA ZDROWIA	90 439,37	38 507,62	42,6
	85111		Szpitala ogólne	17 120,00	17 120,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 120,00	17 120,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 049,37	21 117,62	29,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	8 609,00	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	3 946,62	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	44 989,37	8 562,00	19,0
	85195		Pozostała działalność	270,00	270,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 293 237,73	2 180 166,60	95,1
	85202		Domy Pomocy Społecznej	477 590,00	473 291,42	99,1
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	477 590,00	473 291,42	99,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	6 750,00	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 700,00	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	50,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 728,00	15 727,48	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 728,00	15 727,48	100,0

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	115 200,00	100 238,87	87,0
	3110	Świadczenia społeczne	115 200,00	100 238,87	87,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 218,00	162 434,72	90,1
	3110	Świadczenia społeczne	176 105,00	158 514,21	90,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,95	253,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,60	1 550,11	89,0
	4300	Świadczenia społeczne	579,70	579,70	100,0
85216		Zasilki stałe	192 444,00	192 392,88	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	192 444,00	192 392,88	100,0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	644 110,45	617 414,63	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 771,00	439 690,16	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 500,00	30 238,21	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 741,45	80 911,78	99,0
	4120	Składki na fundusz pracy	11 735,00	9 209,64	78,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 680,00	85,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 921,18	74,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 020,90	40,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 070,00	53,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 534,87	95,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 780,39	72,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 094,50	73,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	600,00	30,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	405 814,00	359 983,32	88,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	3 776,83	26,7
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 014,00	39 932,70	58,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	321 400,00	315 733,79	98,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 800,00	106 000,00	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	37 696,00	37 196,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	70 104,00	68 804,00	98,1

	85295		Pozostała działalność	145 933,28	145 933,28	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	138 746,36	138 746,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00	1 192,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,92	200,92	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	29,20	29,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 746,92	5 746,92	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,88	17,88	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 688,00	54 688,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	54 688,00	54 688,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 400,00	54 400,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 667,00	29 929,58	83,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 667,00	29 929,58	83,9
		3240	Stypendia dla uczniów	35 667,00	29 929,58	83,9
855			RODZINA	1 758 756,84	1 710 967,53	97,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 160,33	1 557 836,33	97,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	9 063,80	82,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 214,74	1 470 023,74	97,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 103,26	30 103,26	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 127,00	37 127,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,03	3 559,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,97	1 088,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 364,26	5 244,26	97,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,13	391,13	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	511,94	511,94	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 100,00	23,20	2,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	355,00	66,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	355,00	66,9

	85504		Wspieranie rodziny	53 467,47	43 184,95	80,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 924,19	34 065,63	83,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 868,30	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,93	6 148,33	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,35	874,79	95,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	227,90	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	49 870,13	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 870,13	99,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 598,04	59 721,12	97,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 787,04	1 787,04	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 811,00	57 934,08	96,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 518 573,79	1 256 862,01	82,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 600,00	190 309,40	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	46 147,73	86,3
		4260	Zakup energii	66 000,00	63 490,98	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 110,40	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	42 065,76	97,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	6 655,53	51,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 839,00	61,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 007 324,32	793 482,74	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	52 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	8 700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	944 324,32	730 482,74	77,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 907,38	57 008,79	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 387,38	44 488,79	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	9 520,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 843,59	18 374,59	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,59	2 374,59	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,00	1 000,00	29,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 898,50	154 536,13	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 579,50	41 208,32	88,5
		4260	Zakup energii	117 819,00	113 327,81	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	13 500,00	9 799,07	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 022,07	87,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 777,00	79,3
	90095		Pozostała działalność	36 500,00	33 351,29	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 286,84	57,2
		4220	Zakup żywności	9 500,00	8 369,55	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 694,90	98,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 135 357,15	1 123 607,43	99,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 434,26	280 282,77	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	1 370,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,29	38 228,70	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 013,97	237 134,07	98,4
	92116		Biblioteki	239 500,00	235 052,04	98,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 500,00	235 052,04	98,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505 000,00	501 849,82	99,4
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	505 000,00	501 849,82	99,4
	92195		Pozostała działalność	106 422,89	106 422,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 494,28	12 494,24	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 928,61	93 928,56	100,0

926			KULTURA FIZYCZNA	26 759,01	21 327,18	79,7
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	2 618,33	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 618,33	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	19 759,01	18 708,85	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,01	1 344,85	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 911,00	15 864,00	99,7
WYDATKI OGÓŁEM				31 200 956,00	24 901 668,93	79,8

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2024r.	Wykonanie 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 913 104,04	4 612 581,04	93,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 573 528,00	3 316 734,73	92,81
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	105 685,00	105 655,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	566 055,58	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 764,00	35 763,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	401 420,00	356 575,06	88,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 360,00	30 618,42	55,31
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 058,00	350 823,30	96,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 250,00	49 426,76	91,11
		4260	Zakup energii,	95 000,00	75 401,09	79,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	101 150,00	99 735,15	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 583,00	57,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	753,80	50,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 866,00	114 866,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 422,00	1 416 674,67	90,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	100 153,00	100 152,44	100,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	464 280,00	453 215,41	97,62
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	21 500,00	20 865,31	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 935,40	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 207,00	4 206,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 950,00	59 129,74	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 341,00	7 417,93	88,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 757,33	50,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	337,45	22,50
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 297,00	22 297,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 000,00	260 784,13	99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 485,00	13 484,72	100,00
	80107		Świetlice szkolne	152 172,00	145 584,00	95,67

		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	6 900,00	6 754,80	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 200,00	19 912,30	89,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	2 678,51	87,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,46	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000,00	104 927,26	98,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 118,00	4 117,67	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 616,00	12 084,10	77,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	265,14	10,61
		4300	Zakup usług pozostałych	11 616,00	11 069,16	95,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	749,80	49,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 019,00	308 936,69	94,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	191 850,54	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 868,00	9 867,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	35 358,02	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 047,07	93,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,38	99,97
		4220	Zakup żywności	70 000,00	55 608,27	79,44
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 805,00	51,57
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 739,00	42 739,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 204,00	6 204,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 535,00	25 535,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 777,00	231 777,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 090,00	13 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 990,00	34 990,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	4 803,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 762,00	8 762,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 632,00	155 632,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 854,04	13 731,67	99,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 854,04	13 731,67	99,12
	80195		Pozostała działalność	91 119,00	87 778,44	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 728,00	2 662,72	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	233,72	61,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 392,00	67 392,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 616,00	15 490,00	99,19
	RAZEM WYDATKI			4 913 104,04	4 612 581,04	93,88

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 **3 703 558,89 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr L/334/23 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2024r.

1. **Dział 010 rozdział 01043** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin” na kwotę **314 333,48 zł** – środki unijne 250 667,63 zł, środki własne 63 665,85 zł.
2. **Dział 010 rozdział 01043** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty” na kwotę **512 009,03 zł** – środki unijne 391 267,50 zł, środki własne 120 741,53 zł
3. **Dział 010 rozdział 01044** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiwitach” na kwotę **2 818 903,38 zł** – środki unijne 2 291 791,37 zł, środki własne 527 112,01 zł,
4. **Dział 750 rozdział 75023** – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **27 563 zł** – środki unijne 27 563 zł.
5. **Dział 750 rozdział 75023** – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **30 750 zł** – środki unijne 30 750 zł.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity LII/354/24 z dnia 29 lutego 2024 roku zwiększa się wartość inwestycji:

1. **Dział 010 rozdział 01043** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Budowa odcinka sieci wodociągowej

w miejscowości Połapin” na kwotę **361 792 zł** – środki unijne 250 678 zł, środki własne 111 114 zł

2. **Dział 010 rozdział 01043**– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty” na kwotę **2 639 984 zł** – środki unijne 777 000 zł, środki własne 1 862 984 zł
3. **Dział 010 rozdział 01044** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiwitach” na kwotę **1 836 189 zł** – środki unijne 1 140 487 zł, środki własne 695 702 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr LIV/365/24 z dnia 26 kwietnia 2024 roku przeniesiono inwestycje do realizacji w latach następnych oraz zmieniono źródła finansowania:

1. **Dział 750 rozdział 75023** – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **58 313 zł** – środki unijne 47 816,66 zł, środki własne 10 496,34 zł.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr IV/18/24 z dnia 18 lipca 2024 roku zwiększono wartość inwestycji i źródła finansowania:

1. **Dział 010 rozdział 01043**– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty” na kwotę **2 885 984 zł** – środki unijne 777 000 zł, środki własne 2 639 984 zł
2. **Dział 750 rozdział 75023** – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **166 050 zł** – środki unijne 136 161 zł, środki własne 29 889 zł
3. **Dział 750 rozdział 75023** – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **50 123 zł** – środki unijne 41 100,86 zł, środki własne 9 022,14 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr IX/39/24 z dnia 28 listopada 2024 wprowadza się nowe inwestycje, zmienia wartość istniejących oraz przenosi w latach do realizacji:

1. **Dział 010 rozdział 01043**– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiwitach” na kwotę **1 836 189 zł** – środki unijne 1 140 487 zł, środki własne 695 702 zł,
2. **Dział 010 rozdział 01044** – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Klutajny, Gmina Kiwity” na kwotę **28 610 zł** – środki unijne 0,00 zł, środki własne 28 610 zł

3. **Dział 750 rozdział 75023** – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **0,00 zł** – środki unijne 0,00 zł, środki własne 0,00 zł. Realizacja w 2025 roku
4. **Dział 750 rozdział 75023** – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **22 386 zł** – środki unijne 18 356,52 zł, środki własne 4 029,48 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr X/46/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku dokonano zmniejszenia wydatków, przeniesiono do realizacji w latach następnych 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 2024r. wynosi **5 137 961 zł**.

1. **Dział 010 rozdział 01043** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin” na kwotę **361 792 zł** – środki unijne 250 678 zł, środki własne 111 114 zł
2. **Dział 010 rozdział 01043** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty” na kwotę **2 885 984 zł** – środki unijne 777 000 zł, środki własne 2 108 984 zł
3. **Dział 010 rozdział 01044** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiwitach” na kwotę **1 836 189 zł** – środki unijne 1 140 487 zł, środki własne 695 702 zł
4. **Dział 010 rozdział 01044** – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny, Gmina Kiwity” na kwotę **31 610 zł** – środki unijne 0,00 zł, środki własne 31 610 zł
5. **Dział 750 rozdział 75023** – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **22 386 zł** – środki unijne 18 356,52 zł, środki własne 4 029,48 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostatnią uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr X/45/24 z dnia 20 grudnia 2024r.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2024r wynoszą **16 328 097** zł, Limity wydatków w 2024 roku 2 534 505 zł, w 2025 roku 13 749 732 zł oraz w 2026r. 25 410 zł.

1. **Zadanie „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 to kwota 258 434 zł. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 22 386 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 386 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
2. **Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiwitach” .** Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 to kwota 5 738 092 zł. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 1 836 189 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
3. **Zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny, Gmina Kiwity”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 to kwota 6 181 610 zł. Na 2024 rok zaplanowano 31 610 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31 610 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
4. **Zadanie „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 to kwota 700 451 zł. Na 2024 rok zaplanowano 1 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 259 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
5. **Zadanie „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 to kwota 674 740 zł. Na 2024 rok zaplanowano 5 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
6. **Zadanie „Opracowanie planu ogólnego Gminy Kiwity”.** Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 to kwota 158 000 zł. Na 2024 roku zaplanowano 20 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 337,02 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
7. **Zadanie „Budowa studni głębinowej w Kiersnowie”.** Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 to kwota 367 770 zł. Na 2024 roku zaplanowano 349 320 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 349 320 zł. Inwestycja zakończona.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity
na dzień 31.12.2024 rok**

Na dzień 31.12.2024r. Gmina Kiwity jest właścicielem mienia komunalnego w 21 obrębach geodezyjnych na terenie Gminy Kiwity.

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.

Mienie komunalne tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

1. **Grunty** w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie żwiru, gliny i piasku, boiska sportowe, działki budowlane, działki zakrzaczone, wysypiska śmieci, zbiorniki i stawy p/poż., place zabaw, oczyszczalnie ścieków, hydrofornie.
2. **Obiekty** w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno-użyteczne, budynki użyteczności publicznej, w tym szkoły, ośrodki zdrowia, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, remizy, świetlice.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł łącznie **469,7831 ha**, w tym:

- a) zasób Gminy : **911** działek o łącznej powierzchni **466,8990 ha**,
- b) grunty oddane w użytkowanie wieczyste : **3** działki o łącznej powierzchni **2,8841 ha**.

Tabela 1. Zestawienie nieruchomości zasobu ogólnego [ha].

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów tworząca gminny zasób nieruchomości (w ha)	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (w ha)	RAZEM
1	Użytki rolne	76	3	79
2	Lasy i grunty leśne	1	0	1
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	288	0	288
4	Grunty pod wodami	1	0	1
5	Tereny różne	101	0	101
Ogółem		467	3	470

Tabela 2. Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

L.p.	Obręb	Liczba działek	Użytki rolne	Grunty zabudowane i zurbanizowane
1	Kiwity	2	0,0000	0,2541

2	Kobiela	1	2,6300	0,0000
Suma		3	2,6300	0,2541

Tabela 3. Zestawienie działek w zasobie gminy Kiwity:

L.p.	Nr obrębu	Obręb	Liczba działek
1	11	Czarny Kierz	45
2	16	Gościechowo	5
3	14	Bartniki	34
4	5	Kiersnowo	22
5	7	Kierwiny	62
6	9	Kiwity	81
7	4	Klejdyty	27
8	17	Klutajny	21
9	13	Kobiela	66
10	12	Konity	34
11	3	Krekole	69
12	20	Maków	4
13	10	Mirosław	11
14	2	Napraty	37
15	19	Parkity	3
16	6	Połapin	31
17	15	Rokitnik	44
18	1	Samolubie	76
19	8	Stoczek	68
20	18	Tolniki Wielkie	67
21	21	Żegoty	104

Na dzień 31.12.2024r. w zasobach komunalnych Gminy Kiwity znajdują się:

- budynki mieszkalne – 15 szt.
- produkcyjny, usługowy i gospodarczy – 45 szt.
- transportu i łączności – 1 szt.
- oświaty, nauki i kultury – 9 szt.
- biurowy – 1 szt.
- handlowo- usługowy -3 szt.
- niemieszkalny – 21 szt.

W zasobie Gminy Kiwity znajduje się 8 budynków w których mieści się 12 lokali mieszkalnych w tym 1 lokal socjalny w tym:

- wydzielone mieszkania w budynkach publicznych -2,
- mieszkania w pozostałych budynkach – 9,
- lokale będące przedmiotem najmu socjalnego lokalu -1.

Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 611,23m².

Tabela 4. Na dzień 31.12.2024 roku pomieszczenia gospodarcze i garaże, które były przeznaczone do najmu:

L.p.	Obręb	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
1	Tolniki Wielkie	Pomieszczenie gospodarcze nr 1	10,80
2	Tolniki Wielkie	Pomieszczenie gospodarcze nr 2	24,50
3	Tolniki Wielkie	Pomieszczenie gospodarcze nr 3	17,90
4	Tolniki Wielkie	Pomieszczenie gospodarcze nr 4	10,30
5	Tolniki Wielkie	Pomieszczenie gospodarcze nr 5	9,00
6	Tolniki Wielkie	Garaż	30,80
7	Tolniki Wielkie	Pomieszczenie gospodarcze	12,00
8	Samolubie	Pomieszczenie gospodarcze	12,25
9	Samolubie	Pomieszczenie gospodarcze	6,60
10	Samolubie	Garaż	32,40
11	Kiersnowo	Pomieszczenie gospodarcze	17,70
12	Kiersnowo	Pomieszczenie gospodarcze	32,20
13	Kiersnowo	Pomieszczenie gospodarcze	8,20
14	Kierwiny	Pomieszczenie gospodarcze	42,80
15	Kierwiny	Pomieszczenie gospodarcze	25,20
16	Rokitnik	Pomieszczenie gospodarcze	7,26
17	Kiwity	Garaż nr 1	15,82
18	Kiwity	Pomieszczenie gospodarcze	19,38
19	Kiwity	Pomieszczenie gospodarcze	19,38
20	Kiwity	Garaż	15,82
21	Kiwity	Budynek gospodarczy	19,38
22	Kiwity	Garaż	15,82
23	Rokitnik	Budynek gospodarczy	21,70
24	Klutajny	Pomieszczenie gospodarcze	17,20
25	Tolniki Wielkie	Pomieszczenie gospodarcze	10,80
26	Kiwity	Pomieszczenie gospodarcze	15,25
27	Kiwity	Pomieszczenie gospodarcze	19,38

Zmiany w mieniu komunalnym gminy Kiwity w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.:

1. Nabyte nieruchomości do mienia komunalnego:

- Aktem Notarialnym Rep. A nr 2291/2024 nabyto w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną numerem 18/79 o pow. 278m², położoną w Makowie, gmina Kiwity od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

2. Zbyte nieruchomości z mienia komunalnego.

- Aktem Notarialnym Rep. A nr 1757/2024 zbyto na lepsze zagospodarowanie działkę oznaczoną numerem 139/4 o pow. 1600m², położoną w Krekolach, gmina Kiwity za kwotę 15.800,00zł.

- Aktem Notarialnym Rep. A nr 1764/2024 zbyto na lepsze zagospodarowanie działkę oznaczoną numerem 167/13 o pow. 3679m², położoną w Samolubiu, gmina Kiwity za kwotę 39.300,00zł.

3. Przekazane za pomocą protokołu przekazania nieruchomości z mienia komunalnego:

- W związku z wygaśnięciem w dniu 31.12.2024 r. porozumienia numer S.032.2.2016 Wójt Gminy Kiwity jako zarządca dróg gminnych na terenie Gminy Kiwity, przekazuje zarządzenie częścią drogi powiatowej nr DP 1946N dla Zarządu Dróg Powiatowych. Wartość netto po umorzeniach: 1.648.504.73zł. Powierzchnia 16413 m².

4. Przeprowadzone modernizacje mienia gminnego:

- zmodernizowano działkę drogową w Napratchach na kwotę 85.060,70zł,

- zmodernizowano działkę drogową w Kierwinach na kwotę 58.673.00zł,

- modernizacja polegająca na przebudowie instalacji elektrycznej w budynku UG – 64.152,22zł,

- modernizacja polegająca na wymianie pokrycia dachowego i rozbiórce komina – 143.119,86zł,

- modernizacja polegająca na wykonaniu instalacji gazowej CO w ramach zadania „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz LPG w budynku Żegoty 91 – 70.812,46zł,

- modernizacja polegająca na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej oraz przebudowie otworu drzwiowego w świetlicy wiejskiej w Kierwinach – 33.815,83zł,

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Napratchach – 31.200,66zł,

- modernizacja polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Krekolach – 29.462,08zł,

- modernizacja polegająca na wymianie drzwi wejściowych do świetlicy w Samolubiu – 15.343,42zł

- modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Gminy – 13.000,00zł,

- modernizacja polegająca na dobudowaniu zadaszenia przy budynku gospodarczym (altanie) w Kobieli – 15.000,00zł.

5. Zawarto umowy:

- umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 51,65m² znajdującego się budynku nr 12 w Kiwitach,

- najem garażu o pow. użytkowej 32,40m² w miejscowości Samolubie,

- najem garażu o pow. użytkowej 30,80m² w miejscowości Tolniki Wielkie,

- najem pomieszczenia gospodarczego nr 2 o pow. użytkowej 24,50 m² w miejscowości Tolniki Wielkie,

- najem pomieszczenia gospodarczego nr 3 o pow. użytkowej 17,90 m² w miejscowości Tolniki Wielkie,

- najem pomieszczenia gospodarczego nr 4 o pow. użytkowej 10,30 m² w miejscowości Tolniki Wielkie,

- najem pomieszczenia gospodarczego nr 5 o pow. użytkowej 9,00 m² w miejscowości Tolniki Wielkie,
- najem pomieszczenia gospodarczego nr 1 o pow. użytkowej 10,80 m² w miejscowości Tolniki Wielkie,
- umowy dzierżawy z przeznaczeniem pod tereny rolne – 4 szt. o łącznej powierzchni 2,69 ha,
- umowy z przeznaczeniem na ogrody przydomowe – 7 szt. o łącznej powierzchni 0,2154 ha.

Tabela 5. Zmiany w mieniu gminnym wyrażone powierzchniowo w stosunku do roku poprzedniego:

Lp.	Wyszczególnienie		Powierzchnia gruntów tworząca gminny zasób nieruchomości (w ha) na dzień 31.12.2023r.	Powierzchnia gruntów tworząca gminny zasób nieruchomości (w ha) na dzień 31.12.2024r.	Zwiększenia/zmniejszenia
1	Użytki rolne		80	79	-0,5279
2	Lasy i grunty leśne		1	1	0
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane		289	288	-1,6135
4	Grunty pod wodami		1	1	0
5	Tereny różne		101	101	0
Ogółem			472 ha	470 ha	-2 ha
Ogółem w m ²			471,9245	469,7831	-2,1414

6. 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 2023 rokiem ilość udziałów nie zmieniła się.

7. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności **1 110 358,14 zł.**, w tym:

a/ wpływy z tytułu sprzedaży działek i nieruchomości oraz przekształceń 55 259,60 zł,

b/ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 4 462,53 zł,

c/ wpływy z najmu i dzierżawy, w tym obwoły łowieckie 302 433,39 zł,

d/ wpływy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 748 202,62 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach

za 2024 rok

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 roku – 1,5 etatu (styczeń – marzec pracownik biblioteki przebywał na urlopie macierzyńskim).

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy. Na 2024 rok plan dotacji wynosił **239 500,00 zł**, wykonanie **235 052,04** (98,14%). Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności biblioteki.

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

FINANSE

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie 31.2.2024
1	401 – Zużycie materiałów i energii	14 000,00	13 938,57
	Materiały biurowe, środki czystości Wyposażenie Materiały plastyczne, konkursy		1 329,94 12 277,51 331,12
2	402 – Usługi obce	11 278,00	11 154,42

	Prowizja , opłata pocztowa Usługa telefoniczna , Internet Usługa Inspektora Pozostałe usługi obce w tym licencja i funkcja ABI Spotkania autorskie Usługi remontowe		18,40 1188,37 4 927,65 5 020,00 0
3	404 - Wynagrodzenia	171 499,00	167 478,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 888,05
	Wynagrodzenie umowy zlecenie		3 200,00
	Wynagrodz.. umowy .zlec. przedstawicieli artystycznych		1 390,00
4	405 - Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	27 723,00	27 674,25
	ZFSS		3 626,00
	Ubezpieczenia Fundusz pracy		61,28
	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia		23 986,97
5	409- Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	14 806,75
	Pozostałe koszty rodzajowe – książki		13 497,45
	Pozostałe koszty rodzajowe, delegacje, szkolenia		909,30
	Pozostałe koszty rodzajowe – wydatki osobowe		400,00
	Razem	239 500,00	235 052,04

Licencję MAK + Hosting wydatkowano **2 346,84 zł**, zakupiono licencję na oprogramowanie -Platforma GOV OMS w kwocie 1 200,00 zł.

Usługa dotycząca pełnienia funkcji Inspektora danych Osobowych w Bibliotece wydatkowano **2 214,00 zł**.

Na usługi telefoniczne i Internet wydatkowano **1 188,37 zł**.

Na środki czystości materiały biurowe wydatkowano – **1 329,94 zł**.

Zakupiono UPS z przeznaczeniem do komputera wydatkowano 356,70 zł. Pakiet strony BIP, konserwacja kserokopiarki oraz przegląd gaśnic wydatkowano- 834,05 zł

W celu poszerzenia oferty czytelniczej zakupiliśmy 7 kodów zdalnego dostępu do dwóch platform oferujących książki elektroniczne: **Legiami i Empik Go** za kwotę **1 389,60 zł**.

Na nowości książkowe wydatkowano **13 497,45 zł**.

Warsztaty fotograficzne – plastyczne **umowa zlecenie 200, 00 zł.**

Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką sfinansowane ze środków Instytutu Książki w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki.

Spotkanie autorskie z **Marcinem Koziółem dla dzieci wydatkowano 2 900,00 zł.**

Koncert poetycki z Kubą Michalskim **wydatkowano- 1 600,00 zł**

Zakupiono – **regał na książki w cenie 2 400,00 zł, biblioteczny wózek na książki – 1 179,00 zł** , tablicę informacyjną z przeznaczeniem na budynek wydatkowano - **968,63 zł** , 2 krzesła biurowe ergonomiczne – **3 416,00 zł.**

Sfinansowano badania profilaktyczne, optometryczne oraz okulary korekcyjne dla pracownika biblioteki – **600,00 zł**

Pracownik biblioteki korzysta z bezpłatnych szkoleń stacjonarnych oraz online – koszt dojazdu delegacje – **909,30 zł.**

INFORMACJE DODATKOWE

Pracownik Biblioteki w celu zwiększeniu swoich kompetencji korzysta z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez WBP w Olsztynie stacjonarnie oraz online w celu dostosowania usług do realnych potrzeb mieszkańców.

Biblioteka współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich „ZOCHA”, ze szkołami z terenu Gminy Kiwity.