



**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Kietrz  
za 2022 rok**

Kietrz, dnia 31 marca 2023 rok

## Spis treści

I	Informacje ogólne .....	3
II	Dochody budżetowe .....	4
III	Wydatki budżetowe .....	16
	Załącznik Nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok.....	44
	Załącznik Nr 2 – Plan i wykonanie dochodów zadań zleconych za 2022 rok .....	61
	Załącznik Nr 3 – Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok.....	64
	Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie wydatków zadań zleconych za 2022 rok .....	71
IV	Wykonanie funduszu Sołeckiego w 2022 roku.....	74
V	Przychody i rozchody budżetu Gminy Kietrz.....	79
VI	Informacja o Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kietrz w 2022 roku.....	80
VII	Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2022 roku .....	85
VIII	Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Przeciwdziałania COVID-19.....	87
IX	Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy .....	88
X	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kietrz wg stanu na dzień 31.12.2022 r	89
XI	Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa otwartego w Kietrz za 2022 rok.....	93
XII	Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Kietrz za 2022 rok.....	95

## I. Informacje ogólne

Budżet gminy Kietrz na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XL/440/2021 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2022.

Początkowa wartość budżetu została określona w następujących kwotach:

Plan dochodów - 55 766 226,13 zł  
Plan wydatków - 62 018 872,37 zł  
Plan przychodów - 7 257 646,24 zł  
Plan rozchodów - 1 005 000,00 zł

Uchwalony na 2022 rok budżet w trakcie 2022 roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym do kompetencji organów tj. Uchwałami Rady Miejskiej w Kietrze oraz Zarządzeniami Burmistrza Kietrza. W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Dochody	55 766 226,13	67 389 749,92	64 594 707,25
2.	Przychody	7 257 646,24	9 178 540,45	11 153 500,00
3.	Wydatki	62 018 872,37	75 563 290,37	67 308 359,02
4.	Rozchody	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
5.	<b>Nadwyżka/deficyt (1-3)</b>	<b>- 6 252 646,24</b>	<b>- 8 173 540,45</b>	<b>-2 713 651,77</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji – ogółem: 5 785 000,00 zł w tym:

PKO BP (2013) 2 500 000,00 zł  
PKO BP (2016) 1 400 000,00 zł  
BS ŁUBIANY (2019) 1 885 000,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. wynoszą 2 717 046,20 zł, od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych oraz sektora finansów publicznych.

## II. Dochody budżetowe

Na dzień 31.12.2022 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 64 594 707,25 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 95,85% planu.

1.	Subwencje	-	13 766 386,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	-	1 442 047,00
3.	Dotacje na zadania zlecone	-	9 636 515,87
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne	-	471 279,10
5.	Udział w podatku dochodowym	-	10 443 332,57
6.	Dochody podatkowe	-	9 938 746,48
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	-	1 894 690,56
8.	Pozostałe dochody własne	-	14 707 307,73
9.	Dotacje na zadania z udziałem środków europejskich	-	2 294 401,94
	<b>Razem:</b>		<b>64 594 707,25</b>

*Rzeczowe wykonanie dochodów za 2022 wg działów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.*

## II. Dochody budżetowe

Na dzień 31.12.2022 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 64 594 707,25 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 95,85% planu.

1.	Subwencje	13 766 386,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 442 047,00
3.	Dotacje na zadania zlecone	9 636 515,87
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne	471 279,10
5.	Udział w podatku dochodowym	10 443 332,57
6.	Dochody podatkowe	9 938 746,48
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 894 690,56
8.	Pozostałe dochody własne	14 707 307,73
9.	Dotacje na zadania z udziałem środków europejskich	2 294 401,94
	<b>Razem:</b>	<b>64 594 707,25</b>

**Rzeczowe wykonanie dochodów za 2022 rok wg działów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zrealizowano dochody w kwocie 1 338 385,27 zł, co stanowi 100,06% planu, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów w kwocie 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2 581,96 zł, co stanowi 129,10% planu;
- dochody z tytułu reklamacji za zakup lampy solarnej w kwocie 234,99 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 1 330 308,32 zł, co stanowi 100% planu;
- wpływ w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100% planu jako środki otrzymane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na zadania bieżące w sołectwach w Gminie Kietrz.

**Dz. 600 - Transport i łączność**

Zrealizowano dochody w kwocie 35 906,10 zł, co stanowi 198,68% planu, w tym:

- dochody w kwocie 18 072,45 co stanowi 100,00% planu jako zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające za 2021r.
- dochody z tytułu kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w kwocie 17 833,65 zł zrealizowane bez planu;

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zrealizowano dochody w kwocie 984 403,97 co stanowi 109,22% planu, w tym:

- dochody z tytułu służebności w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 9 465,76 zł, co stanowi 117,67% planu.

Nadpłata w kwocie 59,91 zł dotyczy osób fizycznych

Zaległość w kwocie 19 315,37 zł dotyczy:

- osób fizycznych - 16 603,33 zł
- osób prawnych - 2 712,04 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 905 205,45 zł, co stanowi 102,74% planu, w tym:

- dochód z tytułu czynszów dzierżawy i najmu: grunty na cele rolne i nie rolne, kioski, garaże, lokale użytkowe – 241 560,03 zł
- pozostałe czynsze najmu – 662 400,00 zł
- reklamy – 1 245,42 zł

Nadpłata w kwocie 31,23 zł dotyczy osób fizycznych

Zaległość w kwocie 31 153,94 zł dotyczy:

- osób fizycznych - 29 701,96 zł
- osób prawnych - 1 451,98 zł

- wpływy z tytułu poniesionych kosztów przystosowania do sprzedaży w kwocie 2 467,72 zł stanowią 82,26% planu (planowany dochód uzależniony jest od wniosków najemców mieszkań i sprzedaży

nieruchomości na wniosek osób fizycznych i prawnych i rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów przystosowania do sprzedaży);

- wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 3 853,60 zł stanowią 104,15% planu;
- wpływ w kwocie 220,00 zł stanowią 100,00% planu i jest to dochód z lat ubiegłych z tytułu spłaty zaległości z czynszów;
- wpływ w kwocie 1 000,00 zł stanowią 100,00% planu i jest to odszkodowanie z tytułu rezygnacji w przetargu o lokal mieszkalny
- dochody z tytułu kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w kwocie 58 191,44 zł zrealizowane bez planu;
- plan w kwocie 290,00 zł nie został zrealizowany w 2022 roku.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Zrealizowano dochody w kwocie 20 000,00 co stanowi 100,00% planu jako darowizna na zmiany w planie przestrzennym.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zrealizowano dochody w kwocie 545 440,67 zł, co stanowi 102,23% planu, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej – utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 136 196,30 zł, co stanowi 95,80% planu;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9,30, co stanowi 46,50% planu. Jest to prowizja od dochodów za udostępnienie danych osobowych;
- wpływ w kwocie 495,00 zł stanowi zwroty poniesionych kosztów z lat ubiegłych, co stanowi 100,00% planu;
- wpływy z usług (usługi korzystania za media przy organizacji imprez okolicznościowych) w kwocie 4 126,68 zł, co stanowi 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 175,74 zł co stanowi 151,44% planu, w tym:
  - prowizja ze składek ZUS i podatków dochodowych dla gminy – 822,75 zł
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie zł dotyczą dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy do pracowników interwencyjnych, stażystów oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 75 352,99 zł;
- plan w kwocie 8 000,00 zł nie został zrealizowany w 2022 roku;
- wpływ w kwocie 321 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Cyfrowa Gmina;
- wpływ w kwocie 6 777,65 zł, co stanowi 100,00% planu i dotyczy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy na nadanie nr. PESEL i wykonanie zdjęć;

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zrealizowano dochody w kwocie 2 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborców w kwocie 2 192,00 zł;

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Zrealizowano dochody w kwocie 8 016,38 zł, co stanowi 96,42% planu, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 1 002,00 zł na obronę narodową;
- wpływ w kwocie 7 014,38 zł jako zwrot za świadczenie rekompensujące ćwiczenia wojskowe;

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zrealizowano dochody w kwocie 3 091,07 zł, co stanowi 103,87% planu, w tym:

- wpływ w kwocie 115,07 zł jest zrealizowany bez planu i jest to zwrot składki ubezpieczeniowej;
- dotacja celowa na zadania z obrony cywilnej w kwocie 2 976,00 zł stanowi 100,00% planu.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W roku 2022 roku wpłynęło 15 wniosków z prośbą o umorzenie zaległych zobowiązań podatkowych oraz został rozpatrzony 1 wniosek złożony jeszcze w roku 2021. 11 wniosków o umorzenie zostało rozpatrzonych negatywnie, 2 wnioski zostały przeniesione do rozpatrzenia w roku 2023, natomiast w przypadku 2 podań udzielono ulgi w łącznej kwocie 11.195,00 zł:

<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>- 2.327,00</b>
- osoby fizyczne	- 2.327,00
- osoby prawne	- 0,00
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>- 8.868,00</b>
- osoby fizyczne	- 8.868,00
- osoby prawne	- 0,00

O rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych w roku 2022 wpłynęło łącznie 8 wniosków, z czego 2 podania rozpatrzono negatywnie. Pozostałe podania rozpatrzono pozytywnie i rozłożono na raty oraz odroczone zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe w łącznej kwocie 10.002,59 zł. Skutki na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.180,00 zł, w tym:

<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>- 2.180,00</b>
- osoby fizyczne	- 2.180,00
- osoby prawne	- 0,00
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>- 0,00</b>
- osoby fizyczne	- 0,00
- osoby prawne	- 0,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 834 604,41 zł, w tym:

<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>- 834.488,86</b>
- osoby fizyczne	- 457,70
- osoby prawne	- 834.031,16
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>- 115,55</b>
- osoby fizyczne	- 0,00
- osoby prawne	- 115,55

W roku 2022 roku budżet gminy utracił dochody z tytułu udzielonych ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym stosując z ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, na łączną kwotę 81.652,35 zł, w tym z tytułu:

<b>1. Gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego (art.12 ust.1 pkt 4 lit.a)</b>	<b>- 47.092,79</b>
- osoby fizyczne, z tego:	- 47.092,79

– z lat ubiegłych	-	45.734,42
– w 2022 roku	-	1.358,37
- osoby prawne	-	0,00
<b>2. Gruntów gospodarstw rolnych otrzymanych w drodze wymiany (art. 12 ust. 1 pkt. 6)</b>	<b>-</b>	<b>225,93</b>
- osoby fizyczne	-	225,93
– z lat ubiegłych	-	0,00
– w 2022 roku	-	225,93
- osoby prawne	-	0,00
<b>2. Ulg inwestycyjnych (art. 13)</b>	<b>-</b>	<b>58.434,63</b>
- osoby fizyczne	-	58.434,63
– z lat ubiegłych	-	18.879,67
– w 2022 roku	-	39.554,96
- osoby prawne	-	0,00

Zrealizowano dochody w kwocie 20 382 079,05 zł, co stanowi 101,23% planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 283 850,57 zł, co stanowi 100,00% planu;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 159 482,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 89 073,55 zł, co stanowi 100,00% planu.

- wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku wyniosły 5 379 477,07 zł, co stanowi 103,77 % rocznego planu (5 184 266,00 zł), w tym kwota 2 771 031,10 zł została wpłacona przez osoby prawne, a kwota 2 608 445,97 zł przez osoby fizyczne.

Na dobre wykonanie planu rocznego miało wpływ m.in. przeprowadzenie postępowań podatkowych u osób prawnych oraz osób fizycznych, skutkujących dodatkowymi przypisami oraz częściowymi wpłatami powstałych zobowiązań.

Nadpłata w kwocie 6 592,97 zł dotyczy osób fizycznych natomiast kwota 36,33 zł stanowi nadpłaty u osób prawnych.

Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 1 043 096,99 zł, w tym: osoby prawne 544 436,02 zł, osoby fizyczne 498 660,97 zł. Zaległości spowodowane są częściowo dodatkowymi przypisami zobowiązań na skutek przeprowadzenia postępowań podatkowych u osób prawnych i osób fizycznych jak również nieterminowymi wpłatami spowodowanymi m.in. problemami wynikłymi z powodu wystąpienia w latach wcześniejszych pandemii COVID-19 oraz aktualnymi problemami finansowo-gospodarczymi. Ponadto, na zaległości składają się również tzw. „nieuczciwi podatnicy”, którzy nie odbierają korespondencji, podają niewłaściwy adres zamieszkania, ukrywają swoje dochody, majątki - a tym samym uchylają się od próby ściągnięcia należności. Natomiast pozostała część dłużników to podatnicy, wobec których egzekucja jest bezskuteczna.

Do wszystkich dłużników regularnie są wysyłane upomnienia, wszczynane jest wobec nich postępowanie egzekucyjne oraz dokonywane są wpisy hipotek w księgach wieczystych.

- wpływy z podatku rolnego w 2022 roku wyniosły 2 904 102,59 zł, co stanowi 96,80 % planu (3 000 000,00 zł), w tym kwota 1 342 000,40 zł dotyczy osób prawnych, a kwota 1 562 102,19 zł została wpłacona przez osoby fizyczne.

Nadpłata w kwocie 3 779,19 zł dotyczy osób fizycznych natomiast kwota 14,00 zł stanowi nadpłaty u osób prawnych.



Zaległości na koniec roku wyniosły 63 889,12 zł, w tym: osoby prawne 93,80 zł, osoby fizyczne 63 795,32 zł.

Zaległości spowodowane są nieterminowymi wpłatami spowodowanymi m.in. problemami wynikłymi z powodu wystąpienia w ubiegłych latach pandemii COVID-19 jak również aktualnymi problemami finansowo-gospodarczymi. Pozostała część dłużników to podatnicy wobec których egzekucja jest bezskuteczna. Do wszystkich dłużników regularnie są wysyłane upomnienia i wszczynane jest wobec nich postępowanie egzekucyjne.

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 13 311,60 zł, co stanowi 88,74 % planu (15 000,00 zł), z czego: 11 781,00 zł to wpływy od osób prawnych, a kwota 1 530,60 zł - od osób fizycznych.

Nadpłata w wysokości 58,00 zł dotyczy wyłącznie osób fizycznych.

Zaległości w kwocie 57,00 zł również dotyczą osób fizycznych.

- wpływy z podatku od środków transportowych za 2022 rok wyniosły 191 622,34 zł, co stanowi 85,17 % planu (225 000,00 zł), z czego kwota 56 707,99 zł dotyczy osób prawnych, a kwota 134 914,35 zł została wpłacona przez osoby fizyczne.

Nadpłata w kwocie 7,33 zł dotyczy osób fizycznych.

Zaległości w kwocie 60 745,33 zł dotyczą osób fizycznych, natomiast kwota 2 115,00 zł dotyczy osób prawnych.

Zaległości spowodowane są nieterminowymi wpłatami spowodowanymi m.in. problemami wynikłymi z powodu wystąpienia w latach wcześniejszych pandemii COVID-19 oraz aktualnymi problemami gospodarczo-finansowymi u niektórych podatników. Ponadto, na zaległości składają się również tzw. „nieuczciwi podatnicy”, którzy nie odbierają korespondencji, podają niewłaściwy adres zamieszkania, ukrywają swoje dochody, majątki - a tym samym uchylają się od próby ściągnięcia należności. Natomiast pozostała część dłużników to podatnicy, wobec których egzekucja jest bezskuteczna. Do wszystkich dłużników regularnie są wysyłane upomnienia i wszczynane jest wobec nich postępowanie egzekucyjne.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 14 163,86 zł, co stanowi 141,64% planu. Dochód został zrealizowany przez Urzędy Skarbowe;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 66 287,64 zł, co stanowi 132,58% planu. Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 940,44 zł, co stanowi 116,47% planu;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 32 069,00 zł, co stanowi 106,90% planu;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 61 034,40 zł, co stanowi 101,72% planu;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 193 012,34 zł, co stanowi 104,78 % planu;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 608,55 zł, co stanowi 110,14% planu i są to opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w drogach gminnych;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 374 867,84 zł, co stanowi 124,96% planu. Dochód jest realizowany przez Urzędy Skarbowe;

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w sprawach podatkowych w kwocie 16 282,39 zł, co stanowi 73,51% planu;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 83,00 zł jest zrealizowany bez planu;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 103 657,28 zł, co stanowi 370,20% planu;

- wpływy od odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 910,59 zł, co stanowi 100,90% planu;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 508,00 zł, co stanowi 68,65% planu;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 455 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zrealizowano dochody w kwocie 14 097 553,15 zł, co stanowi 100,04% planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 766 386,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9 702 720,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 023 351,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 40 315,00 zł
- wpływ w kwocie 2,64 zł został zrealizowany bez planu jako rozliczenie transakcji z terminala;
- wpływ w kwocie 7 490,96 zł został zrealizowany bez planu jako pozostałe odsetki od lokaty bankowej;
- wpływ w kwocie 58 046,86 zł, co stanowi 96,74% planu dotyczy zwrotu opłaty rocznej z wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu;
- wpływ w kwocie 13 972,69 zł, co stanowi 100,00% planu jako zwrot dotacji na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 251 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zrealizowano dochody w kwocie 1 548 445,29 zł, co stanowi 98,10% planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. „opłaty stałe” w kwocie 28 649,66 zł, w tym:
  - Zespół Szkół w Kietrzu - 25 530,66 zł
  - ZSP Nowa Cerekwia - 3 119,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach kwocie 363 646,79 zł, w tym:
  - Zespół Szkół w Kietrzu – 320 674,07 zł
  - ZSP Nowa Cerekwia - 42 972,72 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 23 867,92 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Kietrzu – 6 413,46 zł
  - Zespół Szkół w Kietrzu – 17 454,46 zł;
- wpływ w kwocie 85,60 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach, nieterminowych regulowań opłat za wyżywienie;
- wpływ w kwocie 247 775,92 zł, co stanowi 95,59% planu, w tym:
  - refundacje z PUP-u za pracowników interwencyjnych w kwocie 68 884,60 zł, w tym:
    - ZS Kietrz – 39 266,24 zł
    - ZSP Nowa Cerekwia – 29 618,36 zł.
  - prowizja ze składek ZUS i podatku dochodowego z ZS Kietrz i ZSP Nowa Cerekwia dla Gminy w kwocie 1 510,75 zł
  - dochody w kwocie 177 380,57 zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kietrz;
- dotacje celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 364 814,00 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok w kwocie 447 238,36 zł w tym:
  - Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia - 40 691,98 zł
  - Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach - 235 481,46 zł
  - Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu - 169 468,96 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół SP w Nasiedlu – 589,23 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” – 1 006,73 zł

- wpływy z różnych opłat w kwocie 260,00 zł stanowią wpływy za duplikaty świadectw z Zespołu Szkół w Kietrze;
- wpływy darowizny w kwocie 9 000,00 zł na przedszkolny plac zabaw;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 62 417,04 zł na podręczniki dla szkół;
- wpływ w kwocie 690,00 zł stanowi zwrot za FV z lat ubiegłych i jest zrealizowany bez planu;

#### **Dz. 851- Ochrona zdrowia**

Zrealizowano dochody w kwocie 65,00 zł co stanowi 100,00% planu. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021r. - Polski Związek Niewidomych Głubczyce.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zrealizowano dochody w kwocie 1 633 019,52 zł co stanowi 97,67% planu, w tym:

- wpływ w kwocie 69,60 zł z tytułu zwrotu świadczeń za lata ubiegłe – zrealizowano bez planu;
- wpływy z różnych opłat dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu Gminy Kietrz wnoszone przez rodziny pensjonariuszy w kwocie 114 828,92 zł, co stanowi 114,82 % planu;
- wpływ w kwocie 880,65 zł dot. zwrotów ponoszonych przez mieszkańców schronisk na rzecz MOPS Kietrz zrealizowany bez planu;
- plan w kwocie 5 000,00 zł nie został zrealizowany w 2022 roku;
- wpływ w kwocie 4 893,18 zł, co stanowi 61,16% planu i jest to zwrot zasiłków za lata ubiegłe;
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 21 263,88 zł, co stanowi 118,13 % planu;
- wpływ w kwocie 42,00 zł za nadpłacone świadczenia w ramach dożywiania – zrealizowano bez planu;
- dochody z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 937 496,04 zł
- dochody z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w kwocie 553 545,25 zł.

#### **Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zrealizowano dochody w kwocie 8 086 745,72 zł, co stanowi 76,18% planu, w tym:

- dochody z tytułu kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w kwocie 6 374,50 zł zrealizowane bez planu;
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Cyfrowa Gmina PPGR” w kwocie 823 970,00 zł;
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 755 570,40 zł;
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 490 830,82 zł z przeznaczeniem na dodatek węglowy;
- wpływ dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł na zakup środków czystości i higieny osobistej – pomoc obywatelom Ukrainy

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zrealizowano dochody w kwocie 19 167,11 zł, co stanowi 65,31% planu, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 17 682,22 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 484,89 zł – wyprawka szkolna.

#### **Dz. 855- Rodzina**

Zrealizowano dochody w kwocie 7 900 600,77 zł, co stanowi 97,68% planu, w tym:

- wpływ w kwocie 2 384,35 zł dot. zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, co stanowi 79,48 % planu;
- wpływ w kwocie 14 830,99 zł dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, co stanowi 49,44% planu;
- dotacja na realizację świadczeń wychowawczych w kwocie 3 719 672,45 zł co stanowi 100,00% planu;
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 828 206,51 zł, co stanowi 99,23% planu;
- wpływ w kwocie 23 625,69 zł dot. 40,00% z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz 5% dochodu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, co stanowi 78,75% planu;
- wpływ w kwocie 3 000,00 zł stanowi 100% planu jako środki z Funduszu Pracy na zadanie „Asystent Rodziny”;
- wpływ w kwocie 184 209,83 zł stanowi 95,05% planu i dotyczy opłaty stałej dzieci przebywających w Samorządowym Żłobku w Kietrze;
- wpływ w kwocie 52 593,95 zł stanowi 77,24% planu i dotyczy opłat za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Kietrze;
- wpływ w kwocie 77,00 zł zrealizowany bez planu dotyczy różnych dochodów;
- wpływ dotacji na realizację zadań z wydatków niewygasających z upływem 2021 roku na Rozbudowę pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrze w kwocie 72 000,00 zł.

#### **Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zrealizowano dochody w kwocie 4 431 100,75 zł, co stanowi 90,11% planu, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 257 119,75 zł, co stanowi 97,29 % planu;
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za nieprzekazanie sprawozdania o utrzymaniu czystości w kwocie 1 600,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 547,32 zł co stanowi 128,08% planu;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 7 217,89 zł, co stanowi 240,60% planu,
- wpływy w kwocie 9 375,00 zł co stanowi 100,00% planu na realizację programu "Czyste powietrze";
- wpływy w kwocie 49 868,00 zł co stanowi 90,56% planu na zwrot kosztów usuwania azbestu;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 913 076,39 zł, co stanowi 99,91% planu, w tym: środki z WFOŚ – 1 900 556,59 zł i zwrot kosztów usuwania azbestu – 12 519,80 zł;
- odsetki z tytułu zwrotu przyznanej dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 300,00 zł;
- wpływy w kwocie 4,13 zł, co stanowi 4,13% planu i dotyczy opłaty produktowej;
- wpływy w kwocie 174 992,27 zł stanowiące 29,17% planu z tytułu sprzedaży węgla.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zrealizowano dochody w kwocie 19 597,16 zł, co stanowi 97,99% planu, w tym:

- wpływ dotacji w kwocie 19 597,16 zł na organizację XXI Festiwalu Kultury Powiatowej.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Zrealizowano dochody w kwocie 21 437,05 zł, co stanowi 20,08% planu, w tym:

- wpływy w kwocie 1 109,52 zł stanowią opłaty za korzystanie z obiektów sportowych przez kluby sportowe, zrealizowane bez planu;
- wpływy odsetek wynikających z nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie 85,36 zł zostały zrealizowane bez planu;
- wpływ w kwocie 5 311,02 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji za 2021r. z klubów sportowych i stanowi 100,00% planu;
- wpływ dotacji w kwocie 14 931,15 zł tytułem refundacji części wydatków poniesionych na realizację projektu „Rowerem po szlaku atrakcji regionu” co stanowi 14,72% planu.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano dochody w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu i są to środki otrzymane w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022”.

### Dz. 600- Transport i łączność

Zrealizowano dochody w kwocie 178 651,66 zł, co stanowi 98,92% planu i jest to dotacja z tytułu „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozłówki”.

### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 1 871 378,55 zł, co stanowi 111,66% planu, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 478,55 zł co stanowi 123,93% planu. Zaległość w kwocie 1 705,10 zł oraz nadpłata w kwocie 66,87 zł dotyczy osób fizycznych;
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego w kwocie 1 868 900,00 zł, co stanowi 111,64% planu, w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych w trybie przetargowym i bezprzetargowym – 683 150,00 zł, w tym:
  - a) sprzedaż lokali mieszkalnych - 5 transakcji w łącznej kwocie 209 790,00 zł, w tym:
 

- lokal mieszkalny Kietrz ul. Matejki 6/6	-	28 860,00 zł
- lokal mieszkalny Kietrz ul. Głowackiego 8/2	-	46 410,00 zł
- lokal mieszkalny Kietrz ul. Nowa 18/2	-	46 700,00 zł
- lokal mieszkalny Kietrz ul. Fabryczna 6/6	-	48 420,00 zł
- lokal mieszkalny Kietrz ul. Głębczycka 17/3	-	39 390,00 zł
  - b) sprzedaż nieruchomości gruntowych - 20 transakcji w łącznej kwocie 1 525 060,00 zł, w tym:
 

- działka nr 163/1 w Ściborzycach Wielkich	-	37 370,00 zł
- działka nr 144/11 w Kietrz, ul Zielona	-	78 780,00 zł
- działka nr 144/10 w Kietrz, ul Zielona	-	86 450,00 zł
- działka nr 46/13 w Kietrz, ul Okopowa	-	161 600,00 zł
- działka nr 1874/20 w Kietrz, ul Krasińskiego	-	101 360,00 zł
- działka nr 102/2 w Kietrz, ul M. Reja	-	28 800,00 zł
- działka nr 2445/1, 2445/2, 1671/1 w Kietrz, ul Mickiewicza	-	101 360,00 zł
- działka nr 2521 w Kietrz, ul Zielona	-	14 900,00 zł
- działka nr 2524 w Kietrz, ul Zielona	-	11 400,00 zł

- działka nr 2528 w Kietrze, ul Matejki	-	404 000,00 zł
- działka nr 2500 w Kietrze, ul Zielona	-	47 980,00 zł
- działka nr 2494 w Kietrze, ul Zielona	-	57 180,00 zł
- działka nr 2495 w Kietrze, ul Zielona	-	51 510,00 zł
- działka nr 2496 w Kietrze, ul Zielona	-	47 980,00 zł
- działka nr 2497 w Kietrze, ul Zielona	-	44 440,00 zł
- działka nr 450/2 w Ściborzycach Wielkich	-	20 200,00 zł
- działka nr 129/1 w Nasiedlu	-	11 600,00 zł
- działka nr 2493 w Kietrze, ul Zielona	-	82 820,00 zł
- działka nr 2501 w Kietrze, ul Zielona	-	49 490,00 zł
- działka nr 2091/1 w Kietrze, ul Zielona	-	5 400,00 zł

c) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych - 1 transakcja sprzedaży:  
- działka nr 349, 352, 353 w Ściborzycach Wielkich - 85 850,00 zł

- dochody ze sprzedaży nieruchomości na raty z lat ubiegłych w kwocie 48 200,00 zł

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zrealizowano dochody w kwocie 11 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- wpływ w kwocie 1 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu i dotyczy sprzedaży składników majątkowych (zełomowanie samochodu strażackiego);
- wpływ dotacji w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dzierżysławiu.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zrealizowano dochód w kwocie 59 627,44 zł, co stanowi 100,00% planu jako zwrot dotacji na zadania majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### **Dz. 855- Rodzina**

Zrealizowano dochód w kwocie 225 650,77 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- wpływ dotacji na realizację zadań z wydatków niewygasających z upływem 2021 roku na Rozbudowę pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrze w kwocie 208 000,00 zł.
- dochody w kwocie 17 650,77 bez planu stanowią zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające za 2021r.

#### **Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zrealizowano dochód w kwocie 1 085 889,49 zł, co stanowi 107,47% planu, w tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 21 592,01 zł;
- dotacja celowa w kwocie 1 064 297,48, co stanowi 106,43% planu w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze";

#### **Dz. 926- Kultura fizyczna**

Zrealizowano dochód w kwocie 79 543,31 zł, co stanowi 56,11% planu, w tym:

- wpływ dotacji w kwocie 69 543,31 zł tytułem refundacji części wydatków poniesionych na realizację projektu „Rowerem po szlaku atrakcji regionu” co stanowi 52,77% planu;

- wpływ dotacji w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu i są to środki otrzymane w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022”.

**Wykonane dochody ogółem: 64 594 707,25 zł**

*w tym:*

**dochody bieżące 61 077 246,03 zł**

**dochody majątkowe 3 517 461,22 zł**

Szczegółowy stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2.

### III. Wydatki budżetowe

W 2022 roku zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 67 308 359,02 zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 89,08 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 57 129 079,81 zł (87,91 % planu), natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10 179 279,21 zł (96,23 % planu).

I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 836 699,02
II.	Dotacje na zadania bieżące	11 865 417,02
III.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 869 168,38
IV.	Obsługa długu publicznego	319 566,00
V.	Pozostałe wydatki statutowe	13 070 363,58
VI.	Programy Unijne	4 282 985,38
VII.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 962,50
VIII.	Wydatki majątkowe	7 062 197,14
<b>Razem:</b>		<b>67 308 359,02</b>

*Rzeczowe wykonanie wydatków za 2022 rok wg rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.*

#### WYDATKI BIEŻĄCE

##### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

###### Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Zrealizowano wydatki w kwocie 2 999,00 złotych co stanowi 99,97 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

###### Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Zrealizowano wydatki w kwocie 58 076,00 zł, co stanowi 97,28 % planu, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych i stanowią składkę na Izbę Rolniczą. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1079 z późn. zm.), Gmina ma obowiązek przekazania na rachunek właściwej Izby Rolniczej 2% od uzyskanego wpływu z tytułu podatku rolnego.

Zobowiązania niewymagane w kwocie 710,00 zł dotyczą zapłaty składki, której termin wykracza poza okres sprawozdawczy.

###### Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zrealizowano wydatki w kwocie 58 196,97 zł, co stanowi 96,99 % planu, w tym na roczną opłatę do Starostwa Powiatowego z tytułu wyłączenia gruntów z terenu składowiska odpadów komunalnych w Dzierżysławiu.



### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 398 839,09 zł, co stanowi 98,53 % planu, w tym:

- realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczyła zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 1 330 308,32 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 24 529,68 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 305 778,64 zł w tym:
    - zwroty dla rolników 1 304 223,84 zł,
    - wydatki rzeczowe 1 554,80 zł,
- realizacja wydatków statutowych na terenach wiejskich, w tym: konkurs „Aktywna Wieś”, fundusz Odnowy Wsi, realizacja programu przeciwdziałania bezdomności oraz utylizacja i transport zwłok zwierzęcych w kwocie 68 530,77 zł.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zrealizowano wydatki w kwocie 168 396,74 zł, co stanowi 88,17 % planu, w tym:

- składki członkowskie na poczet realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego dla Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” – 166 287,54 zł,
- zakup 3 kompletów słupków przystankowych – 2 109,20 zł.

#### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Zrealizowano wydatki w kwocie 173,40 zł, co stanowi 86,70 % planu, które dotyczą opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zrealizowano wydatki w kwocie 9 035,97 zł, co stanowi 95,12 % planu, związane z realizacją zadań statutowych – dotyczą opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 271 670,48 zł, co stanowi 68,67 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych za wykonanie przeglądów obiektów gminnych – 3 365,40 zł,
- remonty dróg po zimie – 109 271,59 zł,
- montaż znaków drogowych – 22 030,94 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 59 243,46 zł,
- naprawa słupka oraz montaż 2-óch słupków na chodniku na Rynku i ul. Długiej w Kietrze – 6 000,00 zł,
- naprawa znaku drogowego oraz remont nawierzchni chodnika przy ul. Nowej i Głubczyckiej, wymiana pokrywy żelbetowej na studni rewizyjnej w Rozumicach, remont nawierzchni drogi gminnej w Kietrze, naprawa słupków ulicznych, naprawa chodnika ul. Nowa Kietrz, utwardzenie

- nawierzchni odcinka drogi Cegialnianej w Kietrze oraz pobocza drogi w Rogożanach, wykonanie podstaw odbojnicy z blachy – 16 740,09 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2021 r. – 589,41 zł.
  - sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie ewidencji dróg gminnych w Gminie Kietrz – 11 193,00 zł,
  - w ramach Funduszu Sołectkiego – 3261,59 zł

#### **Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 81 283,95 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

- wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej oraz utwardzenie terenu (dz. nr 1871/18) – 13 000,00 zł,
- wykonanie remontu obiektu mostowego w ciągu drogi wewnętrznej (dz. nr 359) w Wojnowicach – 31 980,00 zł,
- montaż pokrywy żelbetowej – 1 799,99 zł,
- remont nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w m. Kozłówki – 34 503,96 zł.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zrealizowano wydatki w kwocie 58 063,19 zł, co stanowi 43,29 % planu, w tym:

- utrzymanie obiektów gminnych tj. opłaty energii – 662,60 zł,
- opłaty notarialne, sądowe – 5 438,62 zł,
- wykonanie pomiarów i wznowienie granic, podziały geodezyjne, ustalenia granic – 32 397,15 zł,
- wydatki związane z opłatami publikacji prasowych – 3 067,62 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości – 12 760,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej tj. wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, sporządzenia map ewidencyjnych i zasadniczych – 3 737,20 zł.

##### **Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 106 044,04 zł, co stanowi 96,18 % planu, w tym:

- opłacenie funduszu remontowego na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz opłat za administrowanie komunalnymi zasobami gminy i opłacenie czynszu mieszkaniowego – 1 036 044,04 zł,
- zakup materiałów w ramach remontów lokali komunalnych – 70 000,00 zł.

##### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 93 007,00 zł, co stanowi 98,85 % planu, w tym:

- odprowadzenie podatku VAT wynikającego z dostawy działki nr 2499 poł. w Kietrze zgodnie z podpisanym aktem notarialnym Rep. A nr 1174/2022 w dn. 16.02.2022 – 9 384,00 zł,
- odprowadzenie podatku VAT wynikające z wniesienia aportem prawa własności dz. 1836/4 i 1836/6 przez Gminę Kietrz na rzecz SIM – 83 623,00 zł.

## **Dz. 710- Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zrealizowano wydatki w kwocie 93 221,62 zł co stanowi 98,65 %, w tym:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 15 008,46 zł,
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław – 19 017,90 zł,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz – 32 739,84 zł,
- zmiana MPZP miasta Kietrz – 21 160,92 zł,
- zmiana MPZP sołectwa Pilszcz - 3 079,92 zł,
- wypisy, mapy – 2 214,58 zł.

## **Dz. 750- Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Zrealizowano wydatki w kwocie 163 748,98zł co stanowi 94,49 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 160 423,04 zł, w tym wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w zakresie utrzymania w gminie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” – kwota 136 196,30 zł,
- wydatki w ramach zadań statutowych – 3 325,94 zł, w tym:
  - odpis na ZFŚS pracowników .

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 392,99 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek naliczanych od wynagrodzeń, których termin wykracza poza okres sprawozdawczy.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Zrealizowano wydatki w kwocie 202 647,68 zł co stanowi 77,46 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 465,00 zł stanowią diety dla radnych Rady Miejskiej w Kietrz za udział w sesjach i posiedzeniu komisji, diety softysów,
- wydatki związane z obsługą rady tj. zakup artykułów spożywczych na obrady sesji Rady Miejskiej, zakup pilota do rzutnika, zakup kalendarzy oraz filizanek – 2 991,54 zł,
- utrzymanie systemu do obsługi sesji i transmisji video sesji Rada365, przeprowadzanie zdalnych sesji Rady Miejskiej oraz transkrypcję ścieżki dźwiękowej sesji – 19 191,14 zł,

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Zrealizowano wydatki w kwocie 4 172 525,27 zł co stanowi 94,42 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2 257,08 zł dotyczą dofinansowania do okularów zgodnie z przepisami bhp, zakup wody dla pracowników Urzędu Miejskiego, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 389 060,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za roznoszenie decyzji podatkowych – 12 898,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 768 309,43 zł z tego:
  - składki na PFRON w kwocie 83 278,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem urzędu, prenumerata prasy, czasopism, zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów budowlanych, zakup sprzętu IT – 35 207,29 zł,
  - opłaty za media (woda, energia elektryczna i ciepła) – 124 125,88 zł,
  - opłaty pocztowe, dzierżawa drukarek, obsługa prawna – 190 988,70 zł,
  - usługa serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności – 575,64 zł,
  - utrzymanie strony WWW oraz BIP, utrzymanie SOD365 oraz EBO365 , certyfikat RAPID, utrzymanie Apple Developer – 9884,51 zł,
  - utrzymanie aplikacji mobilnej dla mieszkańców Gminy Kietrz – 3 566,04 zł,
  - usługa Hosting Cloud Pro kietrz.nazwa.pl, przedłużenie licencji COMODO, wyrównanie serwisu na System Informacji przestrzennej Gminy Kietrz, subskrypcja programu WPF Asystent, aktualizacja danych przestrzennych, system informacji prawnej Legalis – 18 800,55 zł,
  - serwis systemu SELWIN i USCWIN – 11 551,20 zł,
  - aktualizacja serwis programów komputerowych, wykonanie zadania audytowego, świadczenie usługi w zakresie Inspektora Ochrony Danych, doradztwo podatkowe – 51 899,91 zł,
  - obsługa Sekretariatu – 2 813,59 zł,
  - wydatki związane z pracą Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrz – 8 146,32 zł,
  - wydatki związane z samochodem służbowym Urzędu Miejskiego m.in. zakup paliwa, przegląd techniczny, wymiana opon, naprawa – 14 605,43zł,
  - usługi zdrowotne tj. badania lekarskie dla pracowników – 2 240,00 zł,
  - wynajem pojemników na odpady, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Miejskiego w Kietrz, odprowadzenie ścieków – 19 081,55 zł,
  - usługi telekomunikacyjne tj. abonament za centralę telefoniczną, abonament telefoniczny, za usługi mobilne, za Internet – 11 563,27 zł,
  - pozostałe usługi m.in. koszty wysyłki, legalizacja gaśnic w Urzędzie Miejskim, odnowienie podpisów kwalifikowanych – 6 105,89 zł,
  - niszczenie dokumentów, zakup i montaż klimatyzatora, przegląd rozdzielni głównych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 8 594,50 zł,
  - delegacje służbowe w kraju – 5 389,68 zł,
  - odpis na ZFŚS pracowników – 81 690,58 zł
  - różne opłaty – 559,00zł (podatek leśny), 1 963,72 zł (koszty postępowania egzekucyjnego), 22 064,19 zł (opłaty skarbowe, sądowe i polisy ubezpieczeniowe), 11 632,00 zł (podatek od nieruchomości),
  - wyposażenie apteczki w Urzędzie – 276,49 zł,
  - szkolenia pracowników - 23 891,30 zł,

- naprawa dachu budynku UM, malowanie pomieszczeń biurowych, naprawa systemów oddymiania zainstalowanych na klatkach schodowych w UM – 17 814,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 338 438,91 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek naliczanych od wynagrodzeń, faktur za c.o., usług pocztowe, odbiór odpadów komunalnych oraz za badania pracownika, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowano wydatki w kwocie 6 889,66 zł, co stanowi 98,42 % planu, w tym:

- zakup kwiatów i słodyczy na cele reprezentacyjne – 2 342,65 zł,
- organizacja spotkania wigilijnego – 1 292,33 zł,
- zakup bombek na choinkę w rynku – 2 295,67 zł,
- wykonanie statuetki dla firmy BIOCHEM oraz wykonanie pucharów na turniej w piłkarzyki – 959,01 zł.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 314 503,54 zł co stanowi 93,59 % planu, w tym:

- wydatki w ramach Funduszu Pomocy w kwocie – 6 777,65 :
  - nadawanie numeru PESEL osobom ubiegającym z powodu konfliktu na Ukrainie – 3 067,65 zł,
  - wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 3 710,00 zł,
- wynagrodzenia inkaso – 22 500,00 zł,
- wydatki w ramach Programu Cyfrowa Gmina – 191 035,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za roznoszenie decyzji podatkowych przez softysów – 4 261,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89 929,30 zł, w tym:
  - składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu w kwocie 15 535,50 zł,
  - składka członkowska dla Stowarzyszenia Subregion Południowy – 5 326,50zł,
  - składka członkowska Stowarzyszenie LGD – 8 502,40 zł,
  - składka członkowska Klaster Energetyczny – 3 690,00 zł,
  - wywieszenie flag na święto państwowe – 1 230,00 zł,
  - usługa doradztwa energetycznego – 10 404,54 zł,
  - sporządzenie dokumentacji projektowej – 36 900 zł,
  - wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej – 6 150,00 zł,
  - zakup wraz montażem tablicy informującej o dofinansowaniu – 1 749,99 zł,
  - wydatki Rady Seniorów – 440,37 zł.

## **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zrealizowano wydatki w 2 192,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zatrudnionego pracownika na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie stałego rejestru wyborców” – 2 192,00 zł.

## **Dz. 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 002,00 zł co stanowi 71,57% planu, które dotyczą szkolenia obronnego.

### **Rozdz. 75220 – Zabezpieczenie wojsk**

Zrealizowano wydatki w kwocie 7 014,38 zł, co stanowi 50,78% planu i dotyczy wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tyt. odbycia ćwiczeń wojskowych.

## **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 292 171,26 zł co stanowi 80,77 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 862,00 zł stanowią ekwiwalenty dla Ochotniczych Straży Pożarnych, za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych oraz ryczał dla KMG OSP,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 822,61 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 997,99 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 196 488,66 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do samochodów, opał do remizy, hełm, buty oraz mundur strażacki, sprzęt strażacki, części do samochodów strażackich, – 80 661,23 zł,
  - opłaty zużycia wody i energii w remizach OSP – 35 447,86 zł,
  - naprawa dachu na budynku remizy OSP Ściborzyce Wielkie – 5 220,12 zł,
  - odnowienie elewacji budynku OSP Dzierżysław – zakup materiałów budowlanych – 4 000,00 zł,
  - remont i legalizacja sprzętu oddechowego oraz mierników wielogazowych, przegląd urządzeń ratowniczych – 11 954,63 zł,
  - montaż zaworów termostatycznych w OSP Kietrz – 12 860,88 zł,
  - przeglądy techniczne samochodów strażackich – 1 919,00 zł,
  - naprawa samochodów oraz sprzętu strażackiego – 11 397,45 zł,
  - dzierżawa pojemników, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 137,18 zł,
  - opłaty za badania profilaktyczne, lekarskie strażaków – 11 200,00 zł,
  - pozostałe usługi tj. koszty wysyłki, transportu – 187,99 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne w remizach OSP – 1 884,12 zł,

- delegacje – 1 613,20 zł,
- składki ubezpieczeniowe, opłata za nabycie pojazdu, opłata za zezwolenia na prowadzenie samochodów uprzywilejowanych – 16 005,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 443,72 zł dotyczą składek naliczanych od wynagrodzeń oraz faktur za energię elektryczną przegląd samochodu strażackiego oraz odbiór odpadów komunalnych, których termin wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna**

Zrealizowano wydatki w kwocie 2 976,00 zł co stanowi 100% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zatrudnionego pracownika na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 2 976,00 zł.

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zrealizowano wydatki w kwocie 2 100,00 zł, co stanowi 3,44%, w tym :

- zakup tłucznia na wyrównanie nawierzchni okolice „ Jesionowego Dworu” po nawałnicy – 900,00 zł
- usunięcie skutków ulewy w Kietrze przy ul. Polnej – 1200,00 zł.

### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdz. 75702 – Obsługa długu publicznego**

Zrealizowano wydatki w kwocie 319 566,00 zł co stanowi 79,89 % planu, są to wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 625,18 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów, których termin wykracza poza okres sprawozdawczy.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowano wydatki w kwocie 73 534,82 zł, co stanowi 99,94 % planu, które dotyczą zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2018 wraz z odsetkami.

#### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan w kwocie 100,00 zł – brak realizacji.

#### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan w kwocie 189 000,00 zł – brak realizacji.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Zrealizowano wydatki w kwocie 10 490 573,69 zł, co stanowi 88,31% planu, w tym na:

- dotacja dla Miasta Racibórz za zajęcia z religii w Kościele Zielonoświątkowym – 560,00 zł;
- dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy – 5 203 192,08 zł w tym:

- Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 1 988 332,47 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 937 431,47 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 1 546 521,60 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor" - 730 906,54 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 499 933,55 zł w tym:
  - ZS Kietrz – 3 248 031,91 zł (w tym w ramach projektu „Zajęcia wspomagające” – 1 292,04 zł),
  - ZSP Nowa Cerekwia – 1 251 901,64 zł (w tym w ramach projektu „Zajęcia wspomagające” – 246,90 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi zatrudnionych w oświacie – 70 409,72 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 4 977,86 zł,
  - ZSP Nowa Cerekwia – 65 431,86 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 716 478,34 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 505 754,08 zł w tym:
    - ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 20 718,39 zł
    - ✓ zakup energii – 188 746,78 zł
    - ✓ usługi telekomunikacyjne – 5 039,71 zł
    - ✓ szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 1 943,80 zł
    - ✓ odpis na ZFŚS pracowników – 124 702,24 zł
    - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 43 750,00 zł (w tym w ramach projektu „Aktywna Tablica” – 43 750,00 zł)
    - ✓ bieżące usługi pozostałe – 109 263,88 zł
    - ✓ badania profilaktyczne pracowników oraz zakup leków i materiałów medycznych – 5 650,00 zł
    - ✓ różne opłaty i składki – 5 939,28 zł,
  - ZSP Nowa Cerekwia – 210 724,26 zł w tym:
    - ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia – 119 948,60 zł
    - ✓ zakup energii – 11 284,62 zł
    - ✓ badania profilaktyczne pracowników oraz zakup leków i materiałów medycznych – 550,98 zł
    - ✓ bieżące usługi pozostałe – 17 300,18 zł
    - ✓ usługi telekomunikacyjne – 884,71 zł
    - ✓ odpis na ZFŚS pracowników – 53 233,80 zł
    - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 379,00 zł
    - ✓ szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 4 309,20 zł
    - ✓ różne opłaty i składki – 2 833,17 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 476 851,01 zł w głównej części stanowią składki ZUS, składki na PPK i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu następnym oraz wartość wystawionych faktur z tytułu zakupionych dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy, w tym:

- ZS Kietrz – 371 193,15 zł,
- ZSP Nowa Cerekwia – 105 657,86 zł.

#### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zrealizowano wydatki w kwocie 936 146,53 zł, co stanowi 90,24% planu, w tym na:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy – 936 146,53 zł, w tym:



- Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 275 493,99 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 129 646,77 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 386 159,55 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor" – 144 846,22 zł.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 3 025 669,03 zł, co stanowi 91,54 % planu w tym na:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy – 1 182 777,51 zł w tym:
  - Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Wsi Rozumice – 1 182 777,51 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 330 880,72 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 984 130,15 zł,
  - ZSP Nowa Cerekwia – 307 419,73 zł,
  - Projekt unijny „Aktywnie i kreatywnie przez świat ....” – 39 330,84 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi zatrudnionych w oświacie – 24 019,30 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 3 675,42 zł,
  - ZSP Nowa Cerekwia – 20 343,88 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 487 991,50 zł, w tym:
  - utrzymanie dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Kietrz - 274 392,03 zł,
  - ZS Kietrz – 98 551,10 zł, w tym:
    - ✓ odpis na ZFŚS pracowników – 44 520,17 zł
    - ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia – 15 465,30 zł
    - ✓ zakup usług pozostałych – 3 918,20 zł
    - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 233,95 zł
    - ✓ opłaty za energię – 33 286,91 zł
    - ✓ badania profilaktyczne pracowników oraz zakup leków, materiałów medycznych – 630,00 zł
    - ✓ różne opłaty i składki – 496,57 zł
  - ZSP Nowa Cerekwia – 28 691,59 zł, w tym:
    - ✓ odpis na ZFŚS pracowników – 12 404,18 zł
    - ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia – 14 971,64 zł
    - ✓ opłaty za energię – 1 163,82 zł
    - ✓ badania profilaktyczne pracowników oraz zakup leków, materiałów medycznych – 151,95 zł,
  - Projekt unijny - „Aktywnie i kreatywnie przez świat ...” – 86 356,78 zł (w tym: - § 2917 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 45,02 zł).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 149 966,24 zł w głównej części stanowią składki ZUS, składki na PPK i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu następnym oraz wartość wystawionych faktur z tytułu zakupionych dostaw i usług jak również not za utrzymanie dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Kietrz których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy, w tym:

- ZS Kietrz – 105 991,63 zł,
- ZSP Nowa Cerekwia – 43 974,61 zł.

### **Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 491 835,18 zł, co stanowi 92,63 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 8 296,40 zł, w tym:
  - ZSP Nowa Cerekwia – 8 296,40 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 392 000,95 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 292 971,62 zł,
  - ZSP Nowa Cerekwia – 99 029,33 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 91 537,83 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 88 864,72 zł w tym:
    - ✓ odpis na ZFŚS pracowników – 13 130,94 zł
    - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 7 611,67 zł
    - ✓ zakup energii – 6 718,11 zł
    - ✓ zakup usług remontowych – 60 000,00 zł
    - ✓ zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
    - ✓ szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 204,00 zł;
  - ZSP Nowa Cerekwia – 2 673,11 zł w tym:
    - ✓ odpis na ZFŚS pracowników – 1 909,35 zł
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 763,76 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 370,45 zł (ZS Kietrz – 25 816,59 zł, ZSP Nowa Cerekwia – 4 553,86 zł) stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu następnym oraz wartość wystawionych faktury z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych.

### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zrealizowano wydatki w kwocie 197 000,69 zł, co stanowi 88,34 % planu, w tym na:

- wydatki związane z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół publicznych – 197 000,69 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 836,75 zł stanowią wartość wystawionych faktur z tytułu zakupionych dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.

### **Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zrealizowano kwotę 584 202,12 zł, co stanowi 93,20 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZS Kietrz) – 456 488,62 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (ZS Kietrz) – 1 179,46 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ZS Kietrz) – 126 534,04 zł, w tym:
  - odpis na ZFŚS pracowników – 15 753,44 zł
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 3 269,39 zł
  - zakup energii – 43 941,58 zł
  - kursy zawodowe dla uczniów, zakup usług pozostałych – 59 945,43 zł
  - delegacje służbowe – 999,20 zł
  - różne opłaty i składki – 1 700,00 zł
  - badania profilaktyczne pracowników – 925,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w ZS Kietrz w kwocie 56 203,36 zł w głównej części stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu następnym oraz wartość wystawionych faktur za zakup energii oraz dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zrealizowano kwotę 1 294 686,56 zł, co stanowi 95,19 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZS Kietrz) – 1 185 213,93 zł (w tym w ramach projektu „Zajęcia wspomagające” – 7 826,10 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (ZS Kietrz) – 855,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ZSP Kietrz) – 108 617,63 zł, w tym:
  - odpis na ZFŚS pracowników – 40 137,29 zł
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3 352,08 zł
  - zakup energii – 46 774,04 zł
  - zakup usług pozostałych – 14 960,24 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 2 220,98 zł
  - szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 1 173,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w ZS Kietrz w kwocie 120 041,48 zł w głównej części stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu następnym oraz wartość wystawionych faktur z tytułu zakupionych dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowano łącznie kwotę 20 555,97 zł, co stanowi 56,32 % planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20 555,97 zł dotyczą dofinansowania dla nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, pokrycia kosztów dojazdów na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, w tym:
  - ZS Kietrz – 15 860,75 zł,
  - ZSP Nowa Cerekwia – 4 695,22 zł.

Zobowiązania niewymagalne 0,00 zł stanowią wartość wystawionych faktur z tytułu zakupionych dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 885 022,73 zł co stanowi 93,23 % planu, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 80 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (ZS Kietrz) 2 553,05 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 396 372,52 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 389 997,83 zł,
  - ZSP Nowa Cerekwia – 6 374,69 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 406 097,16 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 362 866,95 zł w tym:
    - ✓ odpis na ZFŚS pracowników – 11 640,79 zł
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 16 746,39 zł
    - ✓ zakup środków żywnościowych – 302 788,17 zł
    - ✓ zakup energii – 27 469,80 zł

- ✓ zakup usług pozostałych – 4 221,80 zł,
- ZSP Nowa Cerekwia – 43 230,21 zł, w tym:
  - ✓ zakup środków żywności – 42 754,21 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych – 476,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 56 245,76 zł (ZS Kietrz – 56 139,46 zł, ZSP Nowa Cerekwia – 106,30 zł) stanowią składki ZUS, składki na PPK i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu następnym oraz wartość wystawionych faktury z tytułu zakupu śr. żywności.

**Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Zrealizowano łącznie kwotę 390 850,98 zł, co stanowi 69,23 % planu, w tym na:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy – 283 140,60 zł, w tym:
  - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 34 962,78 zł,
  - Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Wsi Rozumice – 184 514,02 zł,
  - Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 63 663,80 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (ZSP Nowa Cerekwia) – 193,94 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 100 828,33 zł w tym:
  - ZS Kietrz – 56 370,06 zł,
  - ZSP Nowa Cerekwia – 44 458,27 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 688,11 zł
  - ZS Kietrz – 6 688,11 zł, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4 714,60 zł
    - ✓ zakup usług pozostałych – 1 973,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 603,42 zł (ZS Kietrz – 4 264,94 zł, ZSP Nowa Cerekwia – 2 338,48 zł) stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu następnym.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zrealizowano łącznie kwotę 1 234 387,32 zł, co stanowi 91,71 % planu, w tym na:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy – 1 053 015,36 zł w tym:
  - Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 237 571,24 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 293 864,72 zł,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 256 171,88 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor" – 265 407,52 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (ZSP Nowa Cerekwia) – 843,84 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 171 467,70 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 152 324,62 zł,
  - ZSP Nowa Cerekwia – 19 143,08 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 060,42 zł
  - ZS Kietrz – 7 302,09 zł, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4 932,99 zł

- ✓ zakup usług pozostałych – 2 369,10 zł,
- ZSP Nowa Cerekwia – 1 758,33 zł, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 991,83 zł
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 370,00 zł
  - ✓ zakup energii – 396,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 161,17 zł stanowią składki ZUS, składki na PPK i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu następnym (ZS Kietrz – 13 999,20 zł, ZSP Nowa Cerekwia – 1 161,97 zł).

**Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

Zrealizowano łączną kwotę 62 417,04 zł, co stanowi 78,93 % planu, w tym na:

- dotacje celowe na zakup podręczników dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy – 20 407,22 zł w tym:
  - Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 7 226,23 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 4 290,66 zł,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 6 117,34 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor" – 2 772,99 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 42 009,82 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 37 099,18 zł (**zakup pomocy naukowych i dydaktycznych**),
  - ZSP Nowa Cerekwia – 4 266,44 zł (**zakup pomocy naukowych i dydaktycznych**),
  - Urząd Miejski w Kietrze – 644,20 zł (**zakup materiałów i wyposażenia**).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność:**

Zrealizowano łączną kwotę 559 112,13 zł, co stanowi 86,10 % planu, w tym na:

- środki finansowe z Funduszu Pomocy – 251 654,00 zł, w tym:
  - na wydatki bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy – 33 074,26 zł, w tym:
    - ✓ Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 2 898,09 zł
    - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 5 605,26 zł
    - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 24 570,91 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone finansowane ze środków z Funduszu Pomocy – 185 660,44 zł, w tym:
    - ✓ ZS Kietrz – 59 660,61 zł
    - ✓ ZSP Nowa Cerekwia – 125 999,83 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansowane ze środków z Funduszu Pomocy – 32 919,30 zł, w tym:
    - ✓ ZS Kietrz – 3 369,59 zł, w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia – 379,20 zł
      - zakup usług pozostałych – 804,05 zł
      - zakup energii – 2 186,34 zł
    - ✓ ZSP Nowa Cerekwia – 11 103,21 zł, w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia – 7 724,17 zł
      - zakup usług pozostałych – 1 261,72 zł
      - zakup energii – 2 117,32 zł
    - ✓ Urząd Miejski w Kietrze – 18 446,50 zł (zakup usług pozostałych);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach projektu ERASMUS – 46 229,15 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 46 229,15 zł, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3 551,25 zł
    - ✓ zakup usług pozostałych – 42 677,90 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na ZFŚS pracowników – 255 741,06 zł, w tym:
  - ZS Kietrz – 214 426,09 zł,
  - ZSP Nowa Cerekwia – 41 314,97 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Urzędzie Miejskim w Kietrz – 5 487,92 zł, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 5 487,92 zł,

## Dz. 851 – ochrona zdrowia

### **Rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii**

Zrealizowano wydatki w kwocie 2 412,68 zł, co stanowi 48,25 % planu, które dotyczą dofinansowania do zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach oraz zakupu narkotestów.

### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zrealizowano łącznie kwotę 323 022,06zł, co stanowi 90,07 % planu w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone –199 483,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –123 538,34 zł,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 289,09 zł dotyczą składek naliczanych od wynagrodzeń i płatności za faktury, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.

Jednym z głównych zadań MGKPiRPA jest realizacja nałożonej przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2022 r. komisja pracowała na 10 spotkaniach. Wystosowano 11 wezwań na rozmowy profilaktyczno-motywacyjne. Zaopiniowano pozytywnie 1 wniosek o wydanie postanowienia lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

### **Zadania/projekty profilaktyczne zrealizowane w 2022 r.**

L.p.	Wnioskodawca/realizator	Nazwa zadania/projektu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Nasiedlu	Aktywnie Zdrowo i Wesolo
2	Zespół Szkół w Kietrz	Siłownia w Zespole Szkół w Kietrz
3	MGKPiRPA w Kietrz	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych gminy Kietrz w ramach Gminnej

**Wynagrodzenia i pochodne:** obejmują wynagrodzenia terapeuty uzależnień, psychologa oraz trenerów sportowych zajęć pozalekcyjnych.

**Zakupy:** wydatki związane z zakupami artykułów i materiałów przeznaczonych na realizację projektów profilaktycznych, zakup narkotestów przekazanych Policji, zakup materiałów na zawody wędkarskie oraz na organizację Dnia Dziecka w Nowej Cerekwii,

**Media:** wydatki za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.

**Usługi:** wydatki poniesione m.in.: zakwaterowanie uczestników obozów, animacje, warsztaty dla dzieci, itp., za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów i nauczycieli w szkołach Gminy Kietrz, obsługę festynu rodzinnego przy Parafii w Kietrz,

**Różne opłaty i składki** to przede wszystkim opłaty związane z postępowaniami sądowymi oraz kosztami badań biegłych sądowych wobec uczestników postępowania.

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Zrealizowano łącznie kwotę 76 000,00 zł, co stanowi 100 % planu:

Dotacje w kwocie 76 000,00 zł przekazano dla poniższych organizacji z przeznaczeniem na:

- Caritas Diecezji Opolskiej - dofinansowanie na ambulatoryjną i domową terapię oraz rehabilitację leczniczą – gabinet rehabilitacyjny w Kietrz przy ul. Wojska Polskiego 21, na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, samotnych i starych, na terapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce - działanie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Zrealizowano łącznie kwotę 1 071 106,94 zł, co stanowi 95,94 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie finansowany jest pobyt 33 podopiecznych.

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Zrealizowano wydatki łącznie 23 664,43 zł, co stanowi 95,42 % planu, są to składki zdrowotne za 37 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.

**Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zrealizowano łącznie 445 378,35 zł, co stanowi 93,33 % planu, w tym na:

- zasiłki okresowe dla 105 rodzin – 356 491,36 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 136 rodzin – 64 858,00 zł,
- opłata za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku – 16 048,00 zł,
- organizacja pogrzebów – 7 980,99 zł.

#### **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zrealizowano łącznie 164 848,77 zł, co stanowi 98,97 % planu, w tym:

- w ramach zadań własnych (dodatki mieszkaniowe) – 164.290,52 zł,
- w ramach zadań zleconych (dodatki energetyczne) – 547,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10,86 zł.

#### **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 253 455,53 zł, co stanowi 96,55 % planu, w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej dla 41 osób w kwocie 248 562,35 zł,
- zwrot zasiłków stałych w kwocie 4 893,18 zł.

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 1 185 369,48 zł, co stanowi 96,78 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 008 568,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 176 800,81 zł dotyczą: zakupu środków czystości, sprzętu i materiałów biurowych oraz wyposażenia, opłat za energię, usług remontowych, usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, opłat i składek, odpisu na ZFŚS pracowników MOPS.

#### **Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania**

Zrealizowano łącznie 198 311,50 zł, co stanowi 94,89 % planu na refundację posiłków i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” .

Środki własne stanowiły kwotę 79 324,60 zł, środki z budżetu Wojewody Opolskiego – 118 986,90 zł.

Wsparciem objęto 189 osób, w tym 75 dzieci. Wypłacono 983 zasiłki na zakup żywności i zrefundowano 7 462 posiłki.

#### **Rozdz. 85295- Pozostała działalność**

Zrealizowano łącznie 775 541,60 zł, co stanowi 96,00 % planu, w tym na:

- a) ekwiwalent dla pracowników prac społecznie – użytecznych – 858,86 zł,
- b) świadczenia społeczne w kwocie 613 562,09 zł, w tym:
  - prace społecznie użyteczne - 20 520,00 zł (świadczenia dla 21 osób bezrobotnych realizujących w/w prace),
  - Gminny Program Zdrowotny -(wydatki na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) – 50 895,60 zł,
  - wypłata dodatków osłonowych – 542 146,49 zł (wypłata świadczeń dla 878 gospodarstw domowych),
- c) wynagrodzenie z tytułu realizacji dodatków osłonowych – 8 220,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7 657,51 zł z tytułu wynagrodzenia;
  - za realizację dodatków osłonowych – 1 239,63 zł,
  - z tytułu umów -zlecenia animatorów i pracownika merytorycznego Klubu Senior+ w kwocie 6 417,88 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy z tytułu realizacji dodatków osłonowych – 244,68 zł
- f) wydatki na bieżącą działalność Klubu Senior + w kwocie 49 185,82 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 45 009,00 zł,
  - wydatki rzeczowe z tytułu bieżącego funkcjonowania Klubu Senior + w kwocie 4 176,82 zł ,
- g) zakup usług pozostałych w kwocie 95 812,64 zł, w tym :
  - usługi transportowe (dowóz dzieci na rehabilitacje i do szkół specjalnych oraz transport podopiecznych do ŚDS Nowe Gołuszowice) w kwocie 81 183,44 zł,
  - wydatki związane z obsługą bankową dodatków osłonowych – 1 136,20 zł,



- organizacja Wigilii dla osób starszych i samotnych – 4 547,00 zł,
- warsztaty i wyjazdy w ramach zajęć Klubu Senior + w kwocie 8 946,00 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 8 068 352,67 zł, co stanowi 76,14% planu, w tym:

1. Dodatek węglowy w kwocie 6 490 830,82 zł, w tym:

- a) świadczenia w formie dodatku węglowego – 5 760 000,00 zł (1920 świadczeń),
- b) dodatek węglowy dla gospodarstw domowych- 233 000,00 zł,
- c) dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych – 371 692,02 zł,
- d) koszty obsługi realizacji zadania : 126 138,80 zł,
  - nagrody z tytułu realizacji dodatku węglowego plus pochodne 86 614,90 zł,
  - wydatki rzeczowe: 39 523,90 zł:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 21 239,22 zł,
    - prowizje bankowe, usługi pocztowe i serwis ksera – 16 206,68 zł,
    - szkolenie pracowników – 2 078,00 zł

2. Wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 755 570,40 zł, w tym :

- a) świadczenia na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (art. 13) - 653 616,00 zł, w tym:
  - świadczenia 40 zł – 651 680,00 zł (16292 świadczenia),
  - koszty obsługi zadania – 1 936,00 zł,

b) jednorazowe świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy (art.31) – 49 260,00 zł, w tym:

- świadczenie jednorazowe 300 zł - 48 300,00 zł ( 161 świadczeń),
- koszty obsługi zadania – 960,00 zł,

c) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 45 172,40 zł , w tym:

- świadczenia rodzinne w kwocie 43 856,70 zł (158 świadczeń)
- koszt obsługi – 1 315,70 zł,

d) zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 988,00 zł,

e) refundacja posiłków dla dzieci z Ukrainy – 6 534,00 zł,

3. Zakup środków czystości w ramach Dotacji Pomoc obywatelom Ukrainy – 10 000,00 zł.

4. Wydatki na zakup sprzętu komputerowego w kwocie – 811 951,45 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina PGR.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 23 587,66 zł, co stanowi 59,94 % planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 23 587,66 zł, w tym:
  - Urząd Miejski w Kietrze (stypendia) – 22 102,77 zł,
  - ZS Kietrz (wyprawka szkolna) – 1 484,89 zł.

## Dz. 855 – Rodzina

### **Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze**

Zrealizowano wydatki w kwocie 3 725 871,95 zł, co stanowi 99,63 % planu, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 707 568,35 zł dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych „500+”,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11 785,50 zł,
- pozostałe wydatki-składki PPK 318,60 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od nich naliczone – 6 199,50 zł.

### **Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zrealizowano łącznie kwotę 3 774 663,36 zł, co stanowi 99,00 % planu, w tym na:

- wypłatę świadczeń dla podopiecznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 359 286,97 zł (8995 świadczeń)
- wynagrodzenia i składki ( w tym składki ZUS świadczeniobiorców) od nich naliczone w kwocie 404 926,47 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich naliczone – 10 449,92 zł.

### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zrealizowano kwotę 1 999,00 zł, co stanowi 100% planu na zakup materiałów w ramach dotacji z KDR.

### **Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny**

Zrealizowano łącznie kwotę 53 248,39 zł, co stanowi 92,52 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie plus pochodne – 48 688,42 zł
- pozostałe wydatki – 4 559,97 zł.

### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Zrealizowano łącznie kwotę 42 381,36 zł, co stanowi 99,72 % planu, w tym na wydatki rodziny pomocowe i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2022 roku w rodzinach zastępczych przebywało 12 dzieci.

### **Rozdz. 85510 – Działalność Placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zrealizowano łącznie kwotę 248 248,09 zł, co stanowi 93,86 % planu z przeznaczeniem na wydatki dot. kosztów utrzymania w instytucjonalnej pieczy zastępczej (tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) gdzie przebywało 13 dzieci.

### **Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

Zrealizowano łącznie kwotę 61 994,07 zł, co stanowi 97,83 % planu na składki zdrowotne z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wypłacono 343 składki zdrowotne.

### **Rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zrealizowano wydatki w kwocie 749 957,52zł, co stanowi 95,11 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz składka na PPK pracodawcy – 615 268,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których zakupiono odzież roboczą podstawową oraz dodatkową – 1 764,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, w ramach których zapewniono dzieciom opiekę pielęgniarki– wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 122 719,59 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS pracowników – 20 920,16 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 24 659,35 zł,
  - zakup środków żywności – 53 112,48 zł,
  - zakup materiałów dydaktycznych i książek – 1,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 241,94 zł,
  - szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 1 109,80 zł,
  - bieżące usługi pozostałe – 19 649,86 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 325,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 700,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa Wsi Rozumice (żłobek) – 5 400,00 zł,
  - pozostałe usługi (Wydatki UM) – 120,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 42 030,53 zł stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. wraz z pochodnymi pracodawcy, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 820,84 zł, co stanowi 1,71% planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w przepompowni ścieków Kietrz – Krotoszyn.

##### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Zrealizowano wydatki w kwocie 2 282 189,45 zł co stanowi 83,97 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138 973,90 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za roznoszenie informacji – 8 325,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 134 890,55 zł, w tym na:
  - usługi m.in.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, utylizacja przeterminowanych leków – 2 131 403,29 zł,
  - odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników – 3 325,94 zł,
  - koszty egzekucji, opłaty komornicze związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 161,32 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 144 886,54 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, zapłaty faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

##### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Zrealizowano wydatki w kwocie 271 775,87 zł co stanowi 92,72% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Kietrz – 260 256,62 zł,
- wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem nieczystości płynnych – 8 319,25 zł,
- montaż koszy ulicznych – 3 200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 398,20zł dotyczą faktur za odbiór odpadów komunalnych oraz wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem nieczystości płynnych, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zrealizowano wydatki w kwocie 180 530,75 zł co stanowi 99,98 % planu, w tym na:

- utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Kietrz – 133 380,00 zł,
- przycinka żywopłotów, gałęzi – 14 610,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 540,75 zł.
- Wykoszenie skarps brzegowych, hakowanie dna oraz usunięcie zatorów i zakrzaczeń ciekun komunalnego Młynówka w Kietrzu – 16 000, 00 zł.

#### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zrealizowano wydatki w kwocie 9 375,00 zł, co stanowi 100% planu i dotyczy realizacji programu „ Czyste Powietrze”.

#### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zrealizowano wydatki w kwocie 373 606,03 zł co stanowi 71,64% planu, w tym na:

- opłacenie zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej – 239 314,05 zł,
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 134 291,98 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 745,80 zł dotyczą faktur za energię elektryczną, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zrealizowano wydatki w kwocie 615 725,50 zł co stanowi 73,03 % planu, w tym na:

- zakup sadzonek drzew, kwiatów, donic, palików, środka ochrony roślin, kory, zakup worków do segregacji odpadów komunalnych , zakup koszy na śmieci, ławek, części do kosiarek, zakup traktorka do koszenia – 87 417,14 zł,
- koszenie gminnych terenów zieleni i skwerów na terenach sołectw – 15 705,31 zł,
- wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, utrzymanie i urządzenie terenów zieleni na terenach wiejskich, wymiana ławek i zniszczonych elementów drewnianych w Parku Czterech Żywiołów, koszenie terenu parku za cmentarzem oraz drogi dojazdowej na Górę Gipsową – 125 795,83 zł,
- poprawa spływu wód opadowych w miejscowościach Kozłówki, Kietrz, Pilszcz, Lubotyń – 20 670,42 zł,
- zwrot z tytułu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych – 153 907,81 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 212 228,99 zł, w tym:
  - utylizacja wyrobów azbestowych – 3 300,00 zł,

- montaż pomp ciepła – 42 000,00 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 74 928,99 zł,
- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – 92 000,00 zł.

**Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan w kwocie 100,00 – brak realizacji.

**Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 75 315,70 zł, co stanowi 89,36 % planu i wydatki te dotyczą usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 179 540,15 zł, co stanowi 23,90 % planu, w tym na:

- zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych – 5 849,27 zł,
- opłata za zużycie energii w obiektach gminnych, zaopatrzenie wsi w wodę na cele ogólne – 20 737,63zł,
- naprawa wypustów ulicznych na ul. Kochanowskiego w Kietrz, odmulenie i odbudowa rowu w Chróścielowie, odbudowa rowu przydrożnego na drodze gminnej w Kietrz – 16 406,60 zł,
- wykonanie remontu kanalizacji burzowej na osiedlu przy ul. Głowackiego w Kietrz, roboty kanalizacyjne w miejscowości Dzierżystaw, naprawa studni kanalizacji deszczowej przy ul. Zielonej w Kietrz – 18 576,11 zł,
- wykonanie przeglądów placów zabaw – 22 300,00 zł,
- montaż i demontaż iluminacji oświetlenia świątecznego – 5 529,99 zł,
- wykonanie przepustu drogowego przy drodze gminnej w Pilszczu, naprawa monitoringu w Parku 4-ech Żywiołów, kwartalny dostęp do internetowej bazy cen, odbiór odpadów – 6 882,60 zł,
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło – 3 690,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 017,46 zł,
- zakup dekoracji na choinkę na rynku – 10 884,25 zł,
- realizacja zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 50 666,24 zł, w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 312,24 zł,
  - dystrybucja i składowanie paliwa stałego – 46 854,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych i koszty obsługi kopiarki – 2 500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 167 001,09 zł dotyczą faktur za energię elektryczną, zakup, dystrybucję i składowanie węgla, przyłącz oświetlenia wiaty przystankowej, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz.92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zrealizowano wydatki łącznie w kwocie 2 500 000,00 zł co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury i Sportu – 2 500 000,00zł,

#### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zrealizowano wydatki łącznie w kwocie 18 750,00 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na:

- dotacja z przeznaczeniem na remont i odnowienie wieży w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubotyniu – 18 750,00 zł.

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 19 597,16 zł, co stanowi 97,99 % planu i dotyczą one realizacji XXI Festiwalu Kultury Powiatowej 2022 , w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 197,33 zł,
- zakup materiałów i usług na organizację Festiwalu – 15 399,83 zł

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Zrealizowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100% planu i dotyczy realizacji Funduszu Sotckiego.

#### **Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zrealizowano wydatki w kwocie 203 411,19 zł co stanowi 92,46 % planu, w tym:

- Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano w łącznej kwocie 203 411,19 zł z przeznaczeniem dla poniższych organizacji:
  - Stowarzyszenie Hobby Sport – Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,
  - Klub Sportowy „Polonia” Ściborzyce Wielkie – Upowszechnianie piłki nożnej – 19.500,00 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Dzierżysław – Upowszechnianie piłki nożnej – 17.000,00 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy „Football Club” Pilszcz – Upowszechnianie piłki nożnej – 23.500,00 zł,
  - Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz” Kietrz – Upowszechnianie piłki nożnej – 65.000,00 zł,
  - Klub Sportowy „Pogoń” Wojnowice – Upowszechnianie piłki nożnej – 17.000,00 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy Rozumice – Upowszechnianie piłki nożnej – 1.447,19 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy „Football Club” Pilszcz – Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Kietrz – 2 500,00 zł,
  - Klub Sportowy „Polonia Ściborzyce Wielkie – Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Kietrz – 2.500,00 zł,
  - Gminny Ludowy Klub Sportowy Włókniarz Kietrz – Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Kietrz – 2.500,00 zł,

- Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Gryf” – Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Kietrz – 17.500,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci i młodzieży – 8.100,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia - Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci i młodzieży – 6.864,00 zł.

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 21 662,75 zł co stanowi 49,35 % planu, w tym:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – Organizacja różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kietrz – 4 100,00 zł,
- dowóz uczniów na zawody sportowe – 6 671,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 891,75 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 59 877,00 zł , co stanowi 85,54 % planu i dotyczy realizacji zadań:

- „Odbudowa cieku melioracyjnego na terenie sołectw Gminy Kietrz” – 49 877,00 zł,
- „Odbudowa rowów odwadniających drogę nr działki 249/2 w Kozłówkach” – 10 000,00 zł ( w ramach Funduszu Sołeckiego).

##### **Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Zrealizowano wydatki w kwocie 108 978,00 zł, co stanowi 99,07% planu i dotyczy zadania „Wykonanie kanalizacji burzowej wzdłuż drogi stanowiącej własność Gminy (nr działek 449, 327, 343, 410/2) w Rozumicach”, w tym ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł oraz w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 5 000,00 zł.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Zrealizowano wydatki w kwocie 664 685,03 zł, co stanowi 100% planu i dotyczy zadania „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego”, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000,00 zł.

##### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zrealizowano wydatki w kwocie 13 633,00 zł, co stanowi 100% planu i dotyczy zadania „Budowa przejścia dla pieszych oraz 15 m. chodnika w ciągu drogi powiatowej 1292 O w Kietrz na wysokości cmentarza – dotacja dla Powiatu Głubczyckiego”.

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 612 278,03 zł, co stanowi 93,06 % planu i dotyczy realizacji zadań:

- „Budowa chodnika przy ul. Górnej w Wojnowicach – etap II” – 84 860,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Wojnowic – 33 134,40 zł
- „Budowa drogi przy ul. Zielonej w Kietrze” – 163 206,58 zł, w tym w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” – 10 799,79 zł,
- „Przebudowa chodników w Kietrze ul. J. Kochanowskiego” – 98 397,70 zł,
- „Przebudowa mostu przy ul. Langenowskiej w Kietrze – dokumentacja projektowa” – 43 050,00 zł,
- „Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi nr 528/2 w Chróścielowie” – 37 392,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Chróścielów – 11 788,50 zł,
- „Modernizacja ul. Długiej w Nasiedlu” - 23 062,50 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Nasiedle.
- „Budowa chodnika na działce nr 510 w Ściborzycach Wielkich” – 64 926,05 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 000,00 zł,
- „Wykonanie parkingu przy placu zabaw naprzeciw bloku 100 i 101 w Lubotyńcu” – 21 738,20 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Lubotyń – 20 781,20 zł,
- „Przebudowa i remont drogi gminnej w ciągu ulicy Młyńskiej w Nowej Cerekwi – dokumentacja” – 35 670,00 zł,
- „Dokumentacja budowy ulicy Ogrodowej w Kietrze wraz z chodnikiem” – 39 975,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 253 388,12 zł dotyczą faktury za wykonanie robót w ramach zadania budowa drogi przy ul. Zielonej w Kietrze, której termin zapłaty wykracza poza okres sprawozdawczy.

### **Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 862 602,91 zł, co stanowi 99,36 % planu i dotyczy realizacji zadań:

- „Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Fabrycznej w Kietrze o 3 stanowiska (dz. Nr 316/5) – 14 883,00 zł,
- „Remont dróg transportu rolnego w Nowej Cerekwi” – 35 731,50 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Nowa Cerekwia – 25 738, 98 zł,
- „Remont nawierzchni dróg transportu rolnego w Ludmierzycach” – 14 280,00 zł,
- „Modernizacja drogi pomiędzy cmentarzem a ZS w Kietrze” – 118 436,70 zł, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10 230,79 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozłówek” – 278 650,77 zł, w tym dotacja z Województwa Opolskiego – 178 651,66 zł,
- „Odtworzenie rowu wraz z remontem nawierzchni drogi transportu rolnego (dz. Nr 1268) w Pilszczu” – 19 827,60 zł,
- „Przebudowa chodników i dróg wewnętrznych na ulicy Różanej i Zielonej w miejscowości Pilszcz” – 366 033,34 zł, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 300 000,00 zł,



- „Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Różanej w Kietrzu – dokumentacja projektowa” – 14 760,00 zł.

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 474 998,94 zł, co stanowi 100 % planu i dotyczy realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Kietrzu”.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zrealizowano wydatki w kwocie 347,20 zł, co stanowi 0,87 % planu o dotyczy realizacji zadania „Nabywanie nieruchomości w drodze umów cywilnych”.

#### **Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 221 562,00 zł, co stanowi 99,84 % planu i dotyczy realizacji zadania „Termomodernizacja, remont i budowa instalacji gazowych centralnego ogrzewania oraz zagospodarowania terenu w budynku wielorodzinnym przy ul. Długiej 25 w Kietrzu”, w tym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 018 734,42 zł.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin**

Zrealizowano wydatki w kwocie 15 744,00 zł, co stanowi 98,40% planu i dotyczy realizacji zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu poprzez montaż układu kompensacji mocy biernej”.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 97 134,33 zł, co stanowi 100%planu i dotyczy realizacji zadania – „Zakup serwera” w ramach programu Cyfrowa Gmina.

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 369 000,00 zł, co stanowi 100 % planu i dotyczy zrealizowania zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Dzierżysławiu – dotacja”, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Lubotyńia – 6 000,00 zł, Funduszu Sołeckiego Pilszcza – 10 000,00 zł, Funduszu Sołeckiego Ludmierzyc – 3 000,00 zł oraz dotacja z Starostwa Powiatowego – 10 000,00 zł.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Zrealizowano wydatki w kwocie 132 216,25 zł, co stanowi 69,59 % planu i dotyczy realizacji zadań :

- „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Dzierżysławiu – dotacja” – 108 231,25 zł,

- „Montaż systemu fotowoltaicznego na budynku szkoły podstawowej w Pilszczu – dotacja” – 23 985,00 zł.

#### **Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Zrealizowano wydatki w kwocie 151 899,98 zł, co stanowi 100 % planu i dotyczy realizacji zadań:

- „Modernizacja dachu budynku przedszkolnego w Rozumicach – dotacja”- 129 900,00zł,
- „Modernizacja budynku – Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Kietrzu – zakup i montaż klimatyzacji” – 21 999,98 zł.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 748 570,57 zł, co stanowi 99,66 % planu i dotyczy realizacji zadań:

- „Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkolno-przedszkolnym w Pilszczu – dotacja” – 157 999,99 zł,
- „Modernizacja i odwodnienie terenu wokół szkoły w Dzierżysławiu – dotacja” – 39 500,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe – etap I” – 551 070,58 zł.

### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zrealizowano wydatki w kwocie 3 709 716,95 zł, co stanowi 94,10 % planu i dotyczy realizacji zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Krotoszyn wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz – Krotoszyn” – 689 769,21 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietrzu” – 3 019 947,74 zł.

#### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zrealizowano wydatki w kwocie 22 150,00 zł, co stanowi 100% planu i dotyczy zadania „Montaż dodatkowego punktu świetlnego przy drodze gminnej nr działki 7 w miejscowości Rogożany naprzeciw świetlicy wiejskiej” w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 375,42 zł.

#### **Rozdz. 90095– Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 724 386,53 zł co stanowi 99,96 % i dotyczy realizacji zadań :

- "Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrzu” – 696 886,53 zł,
- Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – P.K. Hydrokan Sp. z o.o.- 27 500,00 zł.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Zrealizowano wydatki w kwocie 93 370,00 zł, co stanowi 99,33 % i dotyczą zadań :

- „Modernizacja boiska sportowego w Ściborzycach Wielkich” – 23 370,00 zł,
- „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego z bieżnią, skocznią, monitoringiem, oświetleniem oraz elementami małej architektury w Pilszczu” – 10 000,00 zł,
- „Przebudowa i remont (modernizacja) stadionu Miejskiego w Kietrze – dokumentacja” - 60 000,00 zł.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 96 128,49 zł, co stanowi 98,86 % planu i dotyczy realizacji zadań:

- „Wybudowanie placu zabaw placu zabaw z wyposażeniem w akcesoria na działce gminnej 221 (boisko) w Kozłówkach” – 22 339,70 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 7 642,36 zł oraz w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 5000,00 zł,
- „Remont (modernizacja) odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego do dz. nr 107 w Rozumicach” – 26 199,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu (dz. gminna) znajdującego się za kościołem w Nowej Cerekwi” – 30 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 20 000,00zł,
- „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i do siłowni zewnętrznej w Ludmierzycach” – 17 589,79 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 589,79 zł oraz w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 5 000,00 zł.

<b>Wykonane wydatki ogółem:</b>	<b>67 308 359,02 zł</b>
<i>w tym:</i>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>57 129 079,81 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 179 279,21 zł</b>

Szczegółowy stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 i załącznik nr 2.

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Zaległość
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 337 568,32</b>	<b>1 338 385,27</b>	<b>100,06</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260,00	260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 581,96	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330 308,32	1 330 308,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 072,45</b>	<b>35 906,10</b>	<b>198,68</b>	<b>180 600,00</b>	<b>178 651,66</b>	<b>98,92</b>	<b>0,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 072,45	18 072,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	180 600,00	178 651,66	98,92	0,00
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>901 334,54</b>	<b>984 403,97</b>	<b>109,22</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>1 871 378,55</b>	<b>111,66</b>	<b>25 434,86</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 044,54	9 465,76	117,67	0,00	0,00	0,00	19 315,37

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	881 080,00	905 205,45	102,74	0,00	0,00	0,00	4 414,39
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 478,55	123,93	1 705,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 868 900,00	111,64	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 467,72	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 853,60	104,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 539,33</b>	<b>545 440,67</b>	<b>102,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 126,68	4 126,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	495,00	495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00	76 175,74	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 160,00	136 196,30	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 660,00	321 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 777,65	6 777,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00

6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 192,00	2 192,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 192,00	2 192,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	752		Obrona narodowa	8 314,38	8 016,38	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 014,38	7 014,38	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 002,00	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 976,00	3 091,07	103,87	11 720,00	11 720,00	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
9	756		<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej związane z ich poborem</b>	<b>20 135 394,50</b>	<b>20 382 079,05</b>	<b>101,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 959,98</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 283 850,57	10 283 850,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 482,00	159 482,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 073,55	89 073,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 184 266,00	5 379 477,07	103,77	0,00	0,00	0,00	1 043 096,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000 000,00	2 904 102,59	96,80	0,00	0,00	0,00	63 889,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 311,60	88,74	0,00	0,00	0,00	57,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	191 622,34	85,17	0,00	0,00	0,00	62 860,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 163,86	141,64	0,00	0,00	0,00	2 127,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	66 287,64	132,58	0,00	0,00	0,00	6 507,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 940,44	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 069,00	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	61 034,40	101,72	0,00	0,00	0,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 204,75	193 012,34	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 608,55	110,14	0,00	0,00	0,00	385,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	374 867,84	124,96	0,00	0,00	0,00	2 036,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 150,00	16 282,39	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	103 657,28	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 893,63	1 910,59	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	508,00	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	455 734,00	455 734,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 092 012,69</b>	<b>14 097 553,15</b>	<b>100,04</b>	<b>59 627,44</b>	<b>59 627,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	58 046,86	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 972,69	13 972,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	251 654,00	251 654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 766 386,00	13 766 386,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	59 627,44	59 627,44	100,00	0,00
<b>11</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 578 416,75</b>	<b>1 548 445,29</b>	<b>98,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 379,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 800,00	28 649,66	103,06	0,00	0,00	0,00	646,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 500,00	363 646,79	98,42	0,00	0,00	0,00	7 633,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	9 260,00	3704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400,00	23 867,92	90,41	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	85,60	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	259 200,00	247 775,92	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 068,55	62 417,04	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 850,00	364 814,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	447 238,20	447 238,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65,00	65,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 671 967,21</b>	<b>1 633 019,52</b>	<b>97,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	114 828,92	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 144,53	123,03	0,00	0,00	0,00	1 734,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 935,18	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	583 876,21	553 545,25	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	957 091,00	937 496,04	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 615 290,30</b>	<b>8 086 745,72</b>	<b>76,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	823 970,00	823 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	764 520,30	755 570,40	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 016 800,00	6 490 830,82	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 349,59</b>	<b>19 167,11</b>	<b>65,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 864,70	17 682,22	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 484,89	1 484,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 088 108,16</b>	<b>7 900 600,77</b>	<b>97,68</b>	<b>225 650,77</b>	<b>225 650,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1 343 651,92</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 800,00	184 209,83	95,05	0,00	0,00	0,00	358,79
		0830	Wpływy z usług	68 096,00	52 593,95	77,24	0,00	0,00	0,00	535,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 384,35	79,48	0,00	0,00	0,00	135,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 830,99	49,44	0,00	0,00	0,00	1 507,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	3 857 980,00	3 828 206,51	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00

	związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 544,00	72 000,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 719 688,16	3 719 672,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 625,69	78,75	0,00	0,00	0,00	1 341 115,06
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00	0,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	17 650,77	17 650,77	100,00	0,00
<b>16</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 917 605,35</b>	<b>4 431 100,75</b>	<b>90,11</b>	<b>1 010 400,00</b>	<b>1 085 889,49</b>	<b>107,47</b>	<b>156 022,02</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 000,00	2 257 119,75	97,29	0,00	0,00	0,00	156 022,02
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 700,00	17 547,32	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 914 761,35	1 913 076,39	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 400,00	21 592,01	207,62	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 217,89	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	174 992,27	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 444,00	59 243,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00

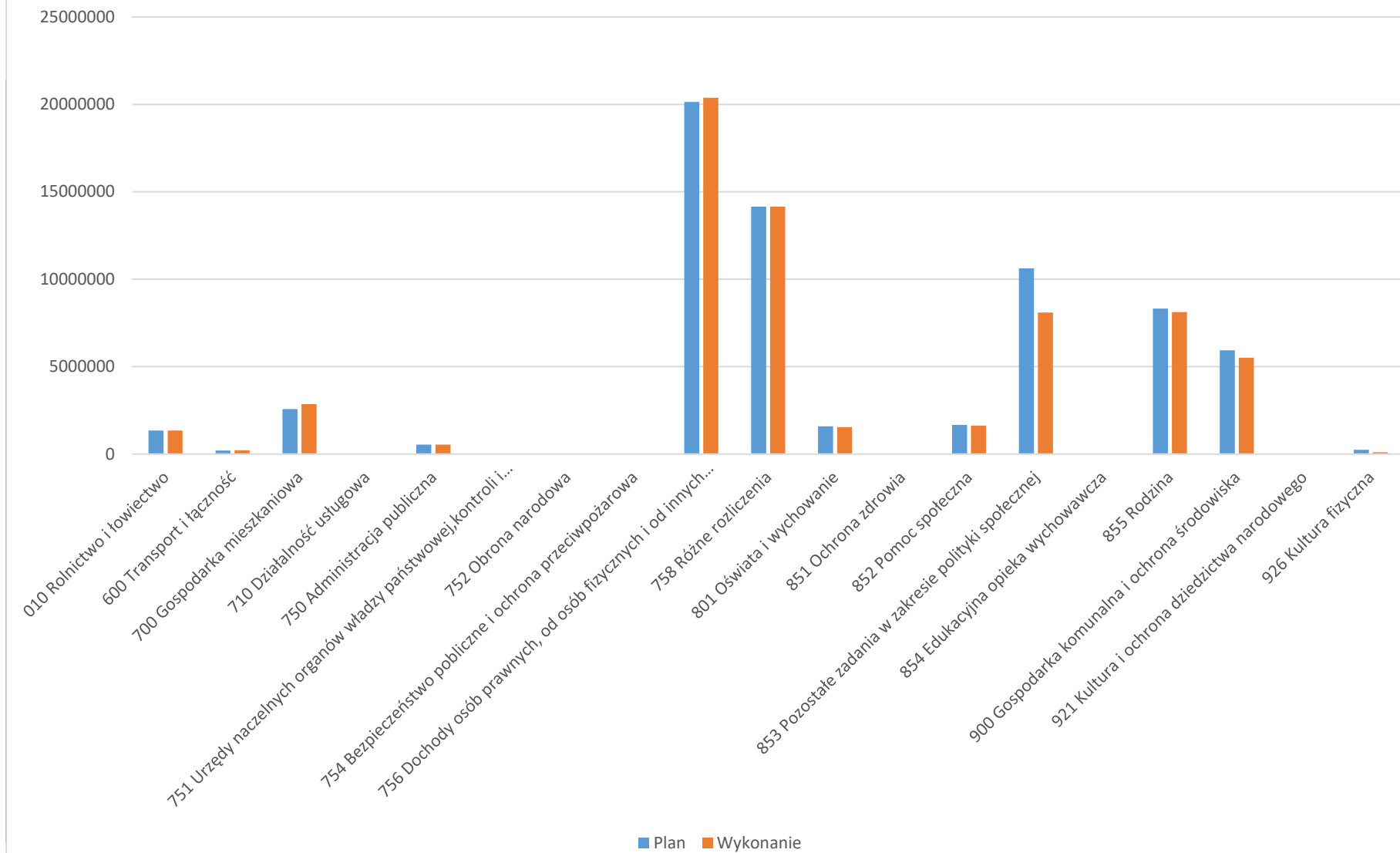


	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 064 297,48	106,43	0,00
17	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 597,16</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 597,16	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>106 771,14</b>	<b>21 437,05</b>	<b>20,08</b>	<b>141 774,00</b>	<b>79 543,31</b>	<b>56,11</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	101 460,12	14 114,08	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 311,02	5 311,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	131 774,00	65 737,72	49,89	0,00

	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,59	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>64 078 977,71</b>	<b>61 077 246,03</b>	<b>95,32</b>	<b>3 310 772,21</b>	<b>3 517 461,22</b>	<b>106,24</b>	<b>2 717 181,78</b>

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK



## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 330 308,32</b>	<b>1 330 308,32</b>	<b>100,00</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330 308,32</b>	<b>1 330 308,32</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330 308,32	1 330 308,32	100,00
2	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 160,00</b>	<b>136 196,30</b>	<b>95,80</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 160,00</b>	<b>136 196,30</b>	<b>95,80</b>
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 160,00	136 196,30	95,80
3	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>100,00</b>
		75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 192,00	2 192,00	100,00
4	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>77,08</b>
		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>77,08</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 002,00	77,08
5	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00
6	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 068,55</b>	<b>62 417,04</b>	<b>95,93</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65 068,55</b>	<b>62 417,04</b>	<b>95,93</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 068,55	62 417,04	95,93
7	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>583 876,21</b>	<b>553 545,25</b>	<b>94,81</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>558,25</b>	<b>558,25</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558,25	558,25	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>583 317,96</b>	<b>552 987,00</b>	<b>94,80</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 317,96	552 987,00	94,80
8	855		<b>Rodzina</b>	<b>7 577 668,16</b>	<b>7 547 878,96</b>	<b>99,61</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 719 688,16</b>	<b>3 719 672,45</b>	<b>100,00</b>

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 719 688,16	3 719 672,45	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 792 610,00</b>	<b>3 764 213,44</b>	<b>99,25</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 792 610,00	3 764 213,44	99,25
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999,00	1 999,00	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 371,00</b>	<b>61 994,07</b>	<b>97,83</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 371,00	61 994,07	97,83
		<b>Razem:</b>	<b>9 705 549,24</b>	<b>9 636 515,87</b>	<b>99,29</b>

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 542 447,82</b>	<b>1 518 111,06</b>	<b>98,42</b>	<b>180 000,00</b>	<b>168 855,00</b>	<b>93,81</b>
		01008	Melioracje wodne	3 000,00	2 999,00	99,97	70 000,00	59 877,00	85,54
		01030	Izby Rolnicze	59 700,00	58 076,00	97,28	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	58 196,97	96,99	0,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	110 000,00	108 978,00	99,07
		01095	Pozostała działalność	1 419 747,82	1 398 839,09	98,53	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>619 403,50</b>	<b>490 585,54</b>	<b>79,20</b>	<b>2 679 397,07</b>	<b>2 628 197,91</b>	<b>98,09</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	191 000,00	168 396,74	88,17	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	173,40	86,70	664 685,03	664 685,03	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 035,97	95,12	13 633,00	13 633,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	337 403,50	231 695,48	68,67	657 944,10	612 278,03	93,06
		60017	Drogi wewnętrzne	81 300,00	81 283,95	99,98	868 134,94	862 602,91	99,36
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	475 000,00	474 998,94	100,00
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 378 200,00</b>	<b>1 257 114,23</b>	<b>91,21</b>	<b>1 263 500,00</b>	<b>1 221 909,20</b>	<b>96,71</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 114,00	58 063,19	43,29	40 000,00	347,20	0,87
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	1 106 044,04	96,18	1 223 500,00	1 221 562,00	99,84
		70095	Pozostała działalność	94 086,00	93 007,00	98,85	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 500,00</b>	<b>93 221,62</b>	<b>98,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500,00	93 221,62	98,65	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 197 271,06</b>	<b>4 860 315,13</b>	<b>93,52</b>	<b>113 134,33</b>	<b>112 878,33</b>	<b>99,77</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	173 295,00	163 748,98	94,49	0,00	0,00	0,00
		75022	Radym gmin	261 600,00	202 647,68	77,46	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin	4 419 323,32	4 172 525,27	94,42	16 000,00	15 744,00	98,40
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 889,66	98,42	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	336 052,74	314 503,54	93,59	97 134,33	97 134,33	100,00
<b>6</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75101	Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 192,00	2 192,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 214,38</b>	<b>8 016,38</b>	<b>52,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 002,00	71,57	0,00	0,00	0,00
		75220	Zabezpieczenie wojsk	13 814,38	7 014,38	50,78	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 696,00</b>	<b>297 247,26</b>	<b>69,83</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>100,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	361 720,00	292 171,26	80,77	369 000,00	369 000,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	61 000,00	2 100,00	3,44	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>319 566,00</b>	<b>79,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	319 566,00	79,89	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>262 680,00</b>	<b>73 534,82</b>	<b>27,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

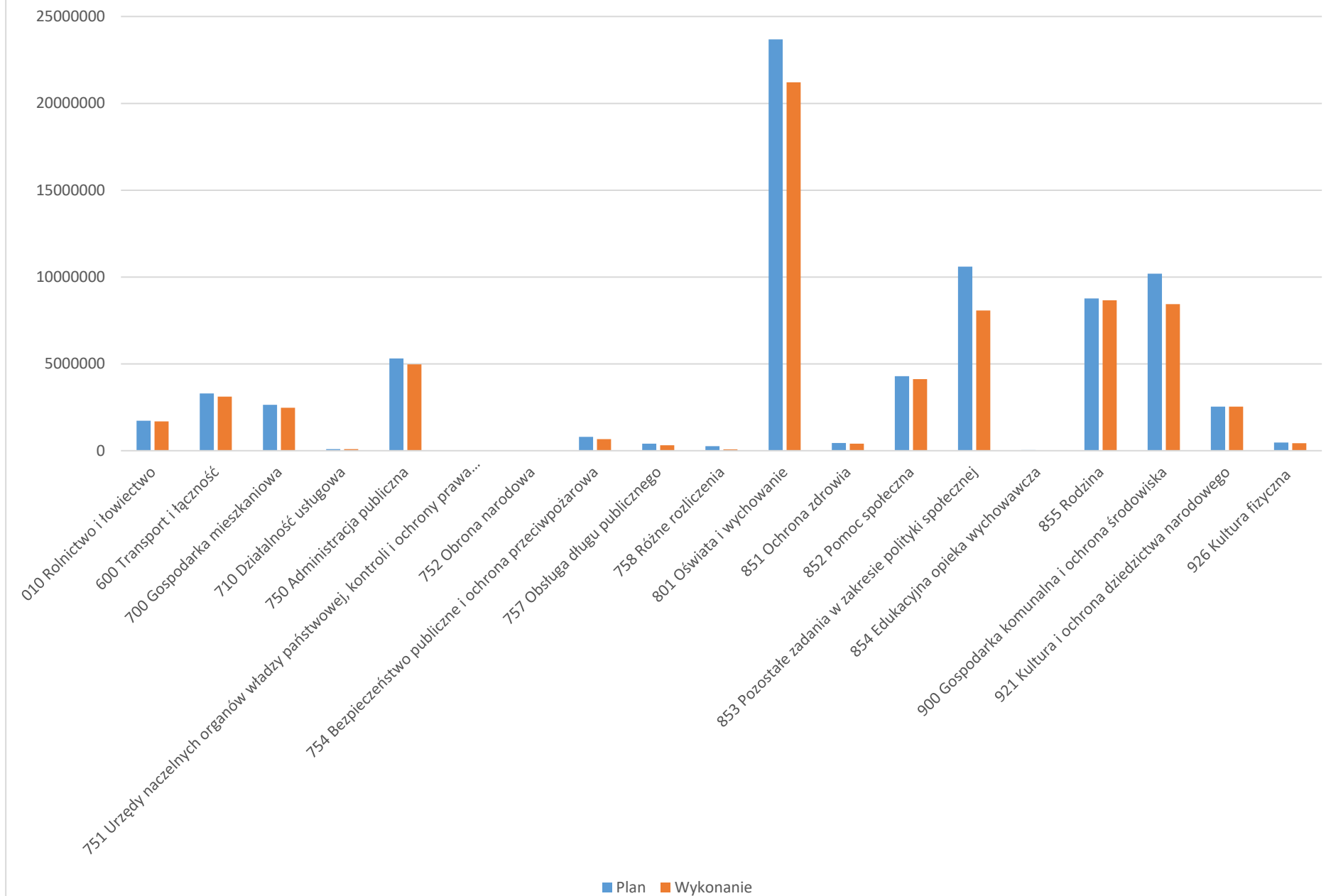
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 580,00	73 534,82	99,94	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 587 954,75</b>	<b>20 172 459,97</b>	<b>89,31</b>	<b>1 093 006,00</b>	<b>1 032 686,80</b>	<b>94,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 879 775,31	10 490 573,69	88,31	190 000,00	132 216,25	69,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 396,10	936 146,53	90,24	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 305 273,22	3 025 669,03	91,54	151 900,00	151 899,98	100,00
	80107	Świetlice szkolne	530 972,68	491 835,18	92,63	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 000,00	197 000,69	88,34	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	626 856,45	584 202,12	93,20	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 360 049,67	1 294 686,56	95,19	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	20 555,97	56,32	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	949 248,39	885 022,73	93,23	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	564 535,42	390 850,98	69,23	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 345 897,35	1 234 387,32	91,71	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 081,60	62 417,04	78,93	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	649 368,56	559 112,13	86,10	751 106,00	748 570,57	99,66
<b>12</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>439 616,32</b>	<b>401 434,74</b>	<b>91,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 412,68	48,25	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 616,32	323 022,06	90,07	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 289 054,76</b>	<b>4 117 676,60</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 116 400,00	1 071 106,94	95,94	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00	23 664,43	95,42	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 200,00	445 378,35	93,33	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	166 558,25	164 848,77	98,97	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	262 500,00	253 455,53	96,55	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 224 778,55	1 185 369,48	96,78	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 000,00	198 311,50	94,89	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	807 817,96	775 541,60	96,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 596 509,75</b>	<b>8 068 352,67</b>	<b>76,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 596 509,75	8 068 352,67	76,14	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 349,59</b>	<b>23 587,66</b>	<b>59,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 349,59	23 587,66	59,94	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 770 755,13</b>	<b>8 658 363,74</b>	<b>98,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 739 688,16	3 725 871,95	99,63	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 610,00	3 774 663,36	99,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 999,00	1 999,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	57 550,97	53 248,39	92,52	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	42 500,00	42 381,36	99,72	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 500,00	248 248,09	93,86	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 371,00	61 994,07	97,83	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	788 536,00	749 957,52	95,11	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 507 596,62</b>	<b>3 989 879,29</b>	<b>72,44</b>	<b>4 688 937,39</b>	<b>4 456 253,48</b>	<b>95,04</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 332,57	1 820,84	1,71	3 942 142,37	3 709 716,95	94,10
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 718 000,00	2 282 189,45	83,97	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 100,00	271 775,87	92,72	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 575,37	180 530,75	99,98	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 375,00	9 375,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 500,00	373 606,03	71,64	22 150,00	22 150,00	100,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	843 153,23	615 725,50	73,03	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 281,35	75 315,70	89,36	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	751 179,10	179 540,15	23,90	724 645,02	724 386,53	99,96
<b>18</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 538 750,00</b>	<b>2 538 347,16</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 750,00	18 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 597,16	97,99	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>277 891,75</b>	<b>239 073,94</b>	<b>86,03</b>	<b>191 232,15</b>	<b>189 498,49</b>	<b>99,09</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00	100,00	94 000,00	93 370,00	99,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	203 411,19	92,46	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 891,75	21 662,75	49,35	97 232,15	96 128,49	98,86
<b>Ogółem:</b>			<b>64 985 083,43</b>	<b>57 129 079,81</b>	<b>87,91</b>	<b>10 578 206,94</b>	<b>10 179 279,21</b>	<b>96,23</b>

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK



## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 330 308,32</b>	<b>1 330 308,32</b>	<b>100,00</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330 308,32</b>	<b>1 330 308,32</b>	<b>100,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 529,72	19 529,72	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,98	4 398,98	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,98	600,98	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 554,80	1 554,80	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 304 223,84	1 304 223,84	100,00
2	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 160,00</b>	<b>136 196,30</b>	<b>95,80</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 160,00</b>	<b>136 196,30</b>	<b>95,80</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 217,62	113 469,32	95,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 438,37	20 369,08	95,01
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 504,01	2 357,90	94,16
3	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>100,00</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>100,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,17	1 745,17	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,11	393,11	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,72	53,72	100,00
4	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>77,08</b>
		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>77,08</b>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 002,00	77,08

5	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00</b>
		75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,48	2 369,48	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	533,60	533,60	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,92	72,92	100,00
6	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 068,55</b>	<b>62 417,04</b>	<b>95,93</b>
		80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65 068,55</b>	<b>62 417,04</b>	<b>95,93</b>
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 975,13	20 407,22	97,29
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	644,20	644,20	100,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	43 449,22	41 365,62	95,20
7	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>583 876,21</b>	<b>553 545,25</b>	<b>94,81</b>
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>558,25</b>	<b>558,25</b>	<b>100,00</b>
			3110 Świadczenia społeczne	547,39	547,39	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,86	10,86	100,00
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>583 317,96</b>	<b>552 987,00</b>	<b>94,80</b>
			3110 Świadczenia społeczne	571 880,00	542 146,49	94,80
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 593,00	8 220,00	95,66
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 239,63	86,45
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	244,68	90,62
			4300 Zakup usług pozostałych	1 140,96	1 136,20	99,58
8	855		<b>Rodzina</b>	<b>7 577 668,16</b>	<b>7 547 878,96</b>	<b>99,61</b>
		85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 719 688,16</b>	<b>3 719 672,45</b>	<b>100,00</b>
			3110 Świadczenia społeczne	3 707 584,06	3 707 568,35	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 635,89	7 635,89	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,15	2 111,15	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	100,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,46	253,46	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,60	318,60	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 792 610,00</b>	<b>3 764 213,44</b>	<b>99,25</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 380 739,58	3 359 286,97	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 487,42	81 932,97	95,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,68	7 089,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 293,32	315 032,35	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	871,47	87,15
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 999,00	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 371,00</b>	<b>61 994,07</b>	<b>97,83</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 371,00	61 994,07	97,83
<b>Ogółem:</b>			<b>9 705 549,24</b>	<b>9 636 515,87</b>	<b>99,29</b>

IV. Wykonanie funduszu sołeckiego w 2022 r. :

Zrealizowane zadania (krótki opis)	Plan	Wykonanie		% wykorzystania
		bieżące	majątkowe	
<b>KOZŁÓWKI</b>				
Wybudowanie placu zabaw z wyposażeniem w akcesoria na działce gminnej 221 (boisko)	7 642,36	0,00	7 642,36	100 % <b>CAŁOŚĆ INWESTYCJI:</b> 22 339,70 w tym: 7 642,36 zł – Fundusz sołecki, 9 697,34 zł – Budżet Gminy, 5 000,00 zł – Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
Odbudowa rowów odwadniających drogę (nr działki 249/2) - kontynuacja	10 000,00	0,00	10 000,00	100 %
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>17 642,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17 642,36</b>	
	<b>Wyk. razem:</b>	<b>17 642,36</b>		<b>100 %</b>
<b>NOWA CEREKWIA</b>				
Remont dróg transportu rolnego w Nowej Cerekwi	25 791,94	0,00	25 738,98	99,79 % 100 % <b>CAŁOŚĆ INWESTYCJI:</b> 35 731,50 w tym: 25 738,98 zł – Fundusz sołecki, 9 992,52 zł – Budżet Gminy
Zagospodarowanie terenu (dz. gminna) znajdującego się za kościołem w Nowej Cerekwi	20 000,00	0,00	20 000,00	100 % <b>CAŁOŚĆ INWESTYCJI:</b> 30 000,00 w tym: 20 000,00 zł – Fundusz sołecki, 10 000,00 zł – Budżet Gminy,
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>45 791,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45 738,98</b>	
		<b>45 738,98</b>		<b>99,88 %</b>

	<b>Wyk. razem:</b>			
<b>ROGOŻANY</b>				
Montaż dodatkowego punktu świetlnego przy drodze gminnej nr działki 7 w miejscowości Rogożany naprzeciw świetlicy wiejskiej	18 375,42	0,00	18 375,42	100 % <b>CAŁOŚĆ INWESTYCJI:</b> 22 150,00 w tym: 18 375,42 zł – Fundusz sołecki, 3 774,58 zł - opłaty i kary 90019)
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>18 375,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18 375,42</b>	
	<b>Wyk. razem:</b>	<b>18 375,42</b>		<b>100 %</b>
<b>WOJNOWICE</b>				
Budowa chodnika przy ul. Górnej w Wojnowicach	33 134,40	0,00	33 134,40	100 % <b>CAŁOŚĆ INWESTYCJI:</b> 84 860,00 w tym: 33 134,40 zł – Fundusz sołecki, 51 725,60 zł - Budżet Gminy
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>33 134,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 134,40</b>	
	<b>Wyk. razem:</b>	<b>33 134,40</b>		<b>100 %</b>
<b>DZIERŻYSŁAW</b>				
Modernizacja łącznika między ulicami Kolonia Nowa i Polna	3 262,13	3 261,59	0,00	99,98 %
Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00	2 998,23	0,00	99,94 %
Zakup nowego samochodu strażackiego do OSP w Dzierżysławiu.	30 000,00	0,00	30 000,00	100 %
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>36 262,13</b>	<b>6 259,82</b>	<b>30 000,00</b>	
	<b>Wyk. razem:</b>	<b>36 259,82</b>		<b>99,99 %</b>
<b>LUBOTYŃ</b>				
Przekazanie kwoty 6 000,00 zł dla ochotniczej straży pożarnej w Dzierżysławiu na zakup nowego samochodu	6 000,00	0,00	6 000,00	100 %
Wykonanie parkingu przy placu zabaw naprzeciw bloku nr 100 i 101	20 781,20	0,00	20 781,20	100 % <b>CAŁOŚĆ INWESTYCJI:</b> 21 738,20 w tym:

				20 781,20 zł – Fundusz sołecki, 957,00 zł – Budżet Gminy
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>26 781,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26 781,20</b>	
	<b>Wyk. razem:</b>	<b>26 781,20</b>		<b>100 %</b>
<b>CHRÓŚCIELÓW</b>				
Montaż lampy solarnej w m. Gniewkowice przy posesji nr 11	6 211,50	6 211,50	0,00	100 %
Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki oraz narzędzi do utrzymania czystości	784,90	784,85	0,00	99,99 %
Utwardzenie poboczny wzdłuż drogi nr 528/2	11 788,50		11 788,50	100 %
Budowa placu zabaw na działce nr 295	6 772,00	6 772,00	0,00	100 %
Zakup mapy do celów projektowych w związku z planowanym zakupem i montażem urządzeń na placu zabaw w 2023 roku, na działce gminnej nr 295 w Chróścielowie	3 228,00	3 228,00	0,00	100 %
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>28 784,90</b>	<b>16 996,35</b>	<b>11 788,50</b>	
	<b>Wyk. razem:</b>	<b>28 784,85</b>		<b>100 %</b>
<b>NASIEDLE</b>				
Zakup frytkownicy przemysłowej 2 - komorowej	891,75	891,75	0,00	100 %
Utrzymanie terenów zieleni w miejscowości Nasiedle	1 341,36	1 317,42	0,00	98,22 %
Modernizacja ul. Długiej w Nasiedlu	23 062,50	0,00	23 062,50	100 %
Zakup i montaż kamery na placu zabaw	1 045,75	1 000,00	0,00	95,63 %
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>26 341,36</b>	<b>3 209,17</b>	<b>23 062,50</b>	
	<b>Wyk. razem:</b>	<b>26 271,67</b>		<b>99,74 %</b>
<b>LUDMIERZYCE</b>				
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i do siłowni zewnętrznej	12 589,79	0,00	12 589,79	100 % <b>CAŁOŚĆ INWESTYCJI:</b> 17 589,79 zł w tym: 12 589,79 zł – Fundusz sołecki, 5 000,00 zł – Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
Dofinansowanie zakupu auta strażackiego dla sołectwa Dzierżysław	3 000,00	0,00	3 000,00	100 %

<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>15 589,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15 589,79</b>	
	<b>Wyk. razem:</b>	<b>15 589,79</b>		<b>100 %</b>
<b>PILSZCZ</b>				
Zakup kostki brukowej pod stoły do tenisa stołowego	2 000,00	1 979,15	0,00	98,95 %
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	6 615,34	6 615,34	0,00	100 %
Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dzierżysław	10 000,00	0,00	10 000,00	100 %
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego z bieżnią, skocznią, monitoringiem, oświetleniem oraz elementami małej architektury	10 000,00	0,00	10 000,00	100 %
Zakup i montaż krzeseł na boisko sportowe w Pilszcu	14 000,00	0,00	14 000,00	100 %
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>42 615,34</b>	<b>8 594,49</b>	<b>34 000,00</b>	
	<b>Wyk. razem:</b>	<b>42 594,49</b>		<b>99,95 %</b>
<b>ŚCIBORZYCE WIELKIE</b>				
Utrzymanie terenów zielonych	3 833,77	3 824,91	0,00	99,75 %
Budowa chodnika na działce nr 510	25 000,00	0,00	25 000,00	100 %
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	<b>28 833,77</b>	<b>3 824,91</b>	<b>25 000,00</b>	
	<b>Wyk. razem:</b>	<b>28 824,91</b>		<b>99,97 %</b>
<b>ROZUMICE</b>				
Zakup materiałów niezbędnych do odnowienia tablicy ogłoszeń i zagospodarowania placu wokół niej.	3 521,85	3 521,29	0,00	99,98 %
Wymiana ogrodzenia działki gminnej nr 298 poprzez zakup siatki ogrodzeniowej	354,28	354,28	0,00	100 %
Odmalowanie przystanku autobusowego nr działki 411	277,24	277,24	0,00	100 %
Zakup paliwa osprzętu i części eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00	1 000,00	0,00	100 %
Zakup lamp solarnych. Działka nr 341	4 868,48	4 674,00	0,00	96 %
Wykonanie rowu odprowadzającego wodę z drogi gminnej o numerze działki 449	3 000,00	2 999,00	0,00	99,97 %
Zakup umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej	2 000,00	1 997,99	0,00	99,9 %
Wykonanie kanalizacji burzowej wzdłuż drogi stanowiącej własność gminy (nr działki 410/2)	10 000,00	0,00	10 000,00	100 % <b>CAŁOŚĆ INWESTYCJI:</b> 108 978,00 zł w tym:

				10 000,00 zł – Fundusz sołecki, 5 000,00 zł - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, 93 978,00 zł – Budżet Gminy
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>	25 021,85	14 823,80	10 000,00	
	Wyk. razem:	24 823,80		99,21 %
<b>WYKONANIE CAŁOŚCIOWE:</b>	345 174,46	53 708,54	291 113,15	
	Wykonanie razem:	344 821,69		99,9 %

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KIETRZ

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kietrz przyjęto Uchwałą Nr XL/440/2021 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2022.

Planowane przychody pierwotnie wynosiły 7 257 646,24 zł, na co składa się planowany kredyt – 4 000 000,00 zł, środki z RFIL, które wpłynęły w latach 2020-2021 roku i nie zostały wydatkowane – 1 200 000,00 zł, środki na realizację projektów ze środków zewnętrznych przeznaczone do realizacji w roku 2022 – 86 256,24 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 971 390,00 zł. Na przestrzeni 2022 roku plan budżetu w tym zakresie zwiększono o kwotę 1 920 894,21 zł. Zmiany planu przychodów wprowadzone w ciągu 2022 roku dotyczyły zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 676 779,09 zł, zwiększenia planu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 1 164 115,12 zł, wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 080 000,00 zł oraz zmniejszenia planowanego kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł.

Wykonanie przychodów w 2022 roku ostatecznie wynosi 11 153 500,64 zł, z czego wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 790 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2 450 371,36 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 450 371,36 zł.

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości 1 005 000,00 zł. Na przestrzeni 2022 roku plan nie był zmieniany i został zrealizowany w całości.

## VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kietrz w 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kietrz na lata 2022-2030 została zatwierdzona Uchwałą Nr XL/439/2021 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 21 grudnia 2021 r.

W trakcie I półrocza 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć została zmieniona w ten sposób, że:

- Uchwałą Nr XLI/458/2022 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków i przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwały Rady Miejskiej.
- Uchwałą Nr XLII/469/2022 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków i przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwały Rady Miejskiej.
- Uchwałą Nr XLV/483/2022 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono kwoty dochodów i wydatków i przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza, jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane.
- Uchwałą Nr XLVI/491/2022 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą urealniono kwoty dochodów, wydatków i przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza, jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie w załączniku nr 2 pn. "Budowa przyszkolnego miasteczka rowerowego". Realizacja zadania jest planowana na 2023 rok. Zabezpieczenie kwoty 60 000,00 zł stanowi wkład własny w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Zabezpieczenie środków jest konieczne na etapie składania wniosku o dofinansowanie oraz w przedsięwzięciu pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit w 20200 roku o 25 000,00 zł zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2022 rok.
- Uchwałą Nr XLVII/508/2022 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza, Uchwały Rady Miejskiej.
- Uchwałą Nr XLVIII/521/2022 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza, Uchwały Rady Miejskiej, jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane oraz w załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" dodano przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi przy ul. Zielonej w Kietrz", planowana realizacja w latach 2022-2023, łączna kwota planowanych wydatków - 2 700 000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w kwocie 2 280 000,00 zł.



- Uchwałą Nr XLIX/526/2022 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza, Uchwały Rady Miejskiej, jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane oraz W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" dodano przedsięwzięcie pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji", planowana realizacja w latach 2022-2023, łączna kwota planowanych wydatków - 120 000,00 zł.
- Uchwałą Nr L/535/2022 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono kwoty dochodów, wydatków i przychodów związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Kietrza.  
W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" dodano przedsięwzięcie pn. "Przebudowa mostu przy ul. Langenowskiej w Kietrze - dokumentacja projektowa", planowana realizacja zadania w latach 2022-2023 oraz zmieniono nazwę zadania "Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Kietrze" na "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kietrze - dokumentacja projektowa", planowana realizacja w latach 2021-2023.
- Uchwałą Nr LI/544/2022 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza, Uchwały Rady Miejskiej, jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane. Zmniejszono planowaną kwotę długu w związku ze zmniejszeniem planowane go kredytu w 2022 roku o kwotę 2 000 000,00 zł. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF":  
- dodano przedsięwzięcie pn. "Realizacja programu Czyste Powietrze" w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, realizacja zadania w latach 2022-2023, kwota 35 000,00 zł (w całości dofinansowanie);  
- w przedsięwzięciu pn. "Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków w Gminie Kietrz" zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 28 081,24 zł;  
- w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrze w zakresie przejścia na paliwo gazowe" zwiększono limit wydatków o kwotę 900 000,00 zł (w 2022 r.- 500 000,00 zł, w 2023 r. 400 000,00 zł) w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym jest wyższa od środków zaplanowanych w budżecie na to zadanie.
- Uchwałą Nr LII/550/2022 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono kwoty dochodów, wydatków i przychodów związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Kietrza. Zmniejszono planowaną kwotę długu w związku ze zmniejszeniem planowane go kredytu w 2022 roku o kwotę 2 000 000,00 zł.  
W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF":  
- dodano przedsięwzięcie pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Kietrz" w związku z koniecznością podpisania umowy na sporządzenie dokumentacji w 2022 roku, realizacja zadania w roku 2023, kwota 62 000,00 zł.  
- w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrze w zakresie przejścia na paliwo gazowe" zwiększono limit wydatków o kwotę 48 000,00 zł (nadzór inwestorski) oraz zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach w ten sposób, że w 2022 roku planowane wydatki - 553 613,00 zł, w 2023 roku - 4 404 384 zł.
- Uchwałą Nr LIV/561/2022 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono kwoty dochodów, wydatków i

przychodów związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Kietrza. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF":

- w przedsięwzięciu pn. "Realizacja programu "Czyste Powietrze" - zwiększono kwotę na realizację tego zadania o 375,00 zł w 2022 roku.

- Uchwałą Nr LVI/571/2022 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono kwoty dochodów, wydatków i przychodów związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Kietrza. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF":
  - w przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze" przeniesiono część środków w kwocie 1 086 903,00 zł na realizację zadania w 2023 roku;
  - w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji" przeniesiono środki w kwocie 40 000,00 zł do realizacji w roku 2023;
  - w przedsięwzięciu pn. "Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Kietrze" część środków w kwocie 56 580,00 zł przeniesiono do realizacji w 2023 roku;
  - w przedsięwzięciu pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrze" przeniesiono część środków w kwocie 29 503,47 zł do realizacji w 2023 roku.

Wpisano nowe przedsięwzięcia w związku z realizacją w latach 2022-2023:

- pn. "Cyfrowa Gmina - Gmina Kietrz",
- pn. "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym",
- pn. "Budowa parku pojednanie polsko-czesko-niemieckiego im. Ryszarda Henkesa SAC - dokumentacja projektowa;
- pn. "Budowa ul. Kilińskiego w Kietrze"
- pn. "Zakup paliwa stałego - węgla kamiennego",
- pn. "Montaż dodatkowego punktu świetlnego w miejscowości Rogożany, działka nr 7".

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.**

- 1) „Aktywnie i kreatywnie przez świat”. Projekt wstępnie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2022 w związku z czym jest w trakcie realizacji.  
Stopień realizacji 73,71 %.: Zrealizowano dofinansowanie studiów podyplomowych zaplanowanych w projekcie, dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK oraz zrealizowano zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój edukacyjny dzieci, doposażone zostały place zabaw. Zakończono rzeczowy zakres realizacji projektu.
- 2) „Erasmus+ - Traces Learningfrom past racism for a tolerant present and future” – podnoszenie kompetencji językowych uczniów Zespołu Szkół w Kietrze. Projekt wstępnie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022.  
Stopień realizacji w 48,78 %. Zrealizowano wyjazd językowo-integracyjny do Niemiec i Portugalii oraz zakupiono trzy monitory interaktywne, kamerę internetową i tablet, materiały promocyjne oraz warsztaty online.
- 3) „Cyfrowa Gmina” - projekt zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023.  
Stopień realizacji w 89,59 %. Dokonano zakupu z dostawą sprzętu IT oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów grantowych do wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Kietrze i jednostkach podległych.
- 4) „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - - projekt zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023.

Stopień realizacji w 98,54 %. W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu zgodnie z zapisami Wniosku o przyznanie grantu. Zakupiony sprzęt został nieodpłatnie przekazany odbiorcom końcowym do których skierowany był projekt, na podstawie umowy darowizny.

- 5) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze” – realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana na lata 2020-2023. Stopień realizacji: 69,77 %. Poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz część wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Kietrze.
- 6) „Budowa miasteczka rowerowego” – realizacja zadania jest zaplanowana na 2023 rok.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

- 1) „Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrze”. Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023.  
Stopień realizacji: 95,99%. Sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w zakresie inwestycji.
- 2) „Budowa drogi przy ul Zielonej w Kietrze”. Stopień realizacji: 6,04%. Sporządzono dokumentację budowlaną, wykonano część robót budowlanych.
- 3) „Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Kietrze” – realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2023.  
Stopień realizacji: 32,95%.
- 4) „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”, planowana realizacja w 2023 roku.
- 5) „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrze w zakresie przejścia na paliwo gazowe”. Realizacja zadania inwestycyjnego jest zaplanowana w latach 2022-2023.  
Stopień realizacji: 12,38%. Sporządzono dokumentację projektową oraz poniesiono część wydatków inwestycyjnych na realizację zadania.
- 6) „Realizacja programu „Czyste Powietrze”. Planowana realizacja w latach 2022-2023.  
Stopień realizacji w 26,50 %. Dokonano zakupów wyposażenia punktu/biura do realizacji programu oraz termowizyjnej kamery w celu przeprowadzenia poglądowych audytów energetycznych.
- 7) „Zakup paliwa stałego – węgla kamiennego”. Planowana realizacja w latach 2022-2023.  
Stopień realizacji w 7,14%. Poniesiono wydatki w zakresie składowania i dowozu węgla kamiennego oraz wydatki osobowe w związku z obsługą zadania.
- 8) „Przebudowa mostu przy ul. Langenowskiej w Kietrze – dokumentacja projektowa”. Planowana realizacja w latach 2022-2023.  
Stopień realizacji w 31,25 %.
- 9) „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Kietrz” – sporządzenie dokumentacji. Planowana realizacja na 2023 rok.
- 10) „Budowa parku pojednania polsko-czesko-niemieckiego im. Błogosławionego Ryszarda Henkesa SAC” - sporządzenie dokumentacji. Planowana realizacja na 2023 rok.

11) „Przebudowa ul. Kilińskiego w Kietrze”. Planowana realizacja w 2023 roku.

12) „Montaż dodatkowego punktu świetlnego w miejscowości Rogożany, działka nr 7”. Realizacja planowana na lata 2022-2023. Stopień realizacji w 57,69 %.

**VII. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2022 roku**

***Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.***

W 2022 r. wpływy:

- z opłat za sprzedaż alkoholu wyniosły **193 012,34 zł.** (nadwyżka niewykorzystanych środków z roku 2021 wynosiła **90 338,02 zł**)
- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosiły **89 073,55 zł.**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 r. wydatkowano kwotę **325 434,74 zł.**

***Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej***

- Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **1 900 556,59 zł** (nadwyżka niewykorzystanych środków z roku 2021 wynosiła **598 768,87 zł**)

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły w 2022 roku **2 436 494,22 zł**, w szczególności na:

- utrzymanie i urządzenie terenów zieloni miejskiej i wiejskiej, zakup kwiatów, donic, sadzonek drzew i krzewów, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – 270 730,75 zł;
- wycinka, pielęgnacja i usuwanie wiatrołomów drzew i krzewów na terenach gminnych, koszenie parku za cmentarzem oraz drogi na Górę Gipsową, utrzymanie skrajni dróg gminnych – 114 498,56 zł;
- dotacje na modernizację indywidualnych źródeł ciepła, montaż pomp ciepła, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemu fotowoltaicznego oraz modernizację i odwodnienie terenu – 275 713,99 zł;
- wydatki na termomodernizację, remont i budowę instalacji gazowych centralnego ogrzewania oraz zagospodarowanie terenu w budynku wielorodzinnym przy ul. Długiej w Kietrze – 202 827,58 zł;
- wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych w Kietrze przy ul. Kościuszki – 696 886,53 zł;
- wydatki na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Kietrze – 551 070,58 zł,
- zwrot z tytułu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych – 153 907,81 zł,
- prenumerata czasopisma komunalnego – 333,00 zł,
- poprawa spływu wód opadowych - 26 670,42 zł,
- odbudowa cieków melioracyjnych na terenie sołectw – 49 877,00 zł,
- wykonanie kanalizacji burzowej w Rozumicach – 93 978,00 zł.

*Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 257 119,75** zł, natomiast wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) w kwocie **2 282 189,45** zł.

## VIII. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Przeciwdziałania COVID-19

W 2022 roku zrealizowano:

– zrealizowano dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 500 000,00 zł, które wpłynęły w 2020 oraz 2021 roku zostały wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z planem, w tym:

- 300 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników i dróg wewnętrznych na ulicy Różanej i Zielonej w miejscowości Pilszcz” ,
- 689 769,21 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Krotoszyn wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz – Krotoszyn”
- 500 000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego”,
- 10 230,79 na realizację zadania pn. Modernizacja drogi pomiędzy cmentarzem a ZS w Kietrz

- zrealizowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 490 830,82 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia w formie dodatku węglowego – 5 760 000,00 zł (1920 świadczeń)
- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych- 233 000,00 zł,
- dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych – 371 692,02 zł,
- koszty obsługi realizacji zadania: 126 138,80 zł (nagrody z tytułu realizacji dodatku

węglowego plus pochodne w kwocie 86 614,90 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 39 523,90 zł).

## IX. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy

W 2022 roku:

- zrealizowano dochody z tytułu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 49 260,00 zł, które w zostały w całości wydatkowane,
- zrealizowano dochody z tytułu świadczenia pieniężnego art.13 ustawy o FP w wysokości 653 616,00 zł, które w zostały w całości wydatkowane,
- zrealizowano dochody z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 6 534,00 zł, które zostały w całości wydatkowane,
- zrealizowano dochody z tytułu świadczeń rodzinnych w wysokości 45 172,40 zł, które w zostały w całości wydatkowane,
- zrealizowano dochody z tytułu zasiłków okresowych w wysokości 988,00 zł, które zostały w całości wydatkowane,
- zrealizowano dochody z tytułu wykonania zdjęć z art. 5 ustawy o FP – 3 710,00 zł, które w całości zostały wydatkowane,
- zrealizowano dochody z tytułu nadania numery Pesel – 3 067,65 zł, które w zostały w całości wydatkowane,
- zrealizowano dochody z tytułu środków na edukację dzieci z Ukrainy w ZSP NC w wysokości 137 103,04 zł, które w zostały w całości wydatkowane,
- zrealizowano dochody z tytułu środków na edukację dzieci z Ukrainy oświaty w ZS Kietrz w wysokości 63 030,20 zł, które w zostały w całości wydatkowane,
- zrealizowano dochody z tytułu środków na edukację dzieci z Ukrainy w UM w Kietrz w wysokości 51 520,76 , które w zostały w całości wydatkowane.



## X. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kietrz wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

### I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminy stanowią grunty o powierzchni 573,2411 ha

1. grunty o powierzchni 573,2411 ha - 4 470 508,20 zł,
2. budynki i budowle - 33 776 964,99 zł,
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 39 483 053,31 zł  
(tj. drogi gminne, infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna),
4. środki transportu – 1 604 811,72 zł
5. pozostałe składniki mienia – 1 754 697,39 zł
6. wartość mienia komunalnego MOPS Kietrz – 1 231 179,04 zł

Od 2002 roku PK Hydrokan Sp. z o.o. zarządza i administruje zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi. Powierzchnia lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 13 989,88 m<sup>2</sup>, w tym:  
- lokale położone o 100% własności Gminy o powierzchni 4 570,09 m<sup>2</sup>  
- lokale położone w Wspólnotach Mieszkaniowych o powierzchni 9 419,79 m<sup>2</sup>

Powierzchnia lokali użytkowych i garaży na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 652,36 m<sup>2</sup>, w tym:  
- lokale użytkowe – powierzchnia 1 301,85 m<sup>2</sup>  
- garaże – powierzchnia 350,51 m<sup>2</sup>

### II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Gmina posiada jednoosobową spółkę mienia gminy – Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Kietrz. Spółka powstała w 1992 roku ze 100% udziałem Gminy. Przedsiębiorstwo zarządza i administruje komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi, dostarcza wodę i odbiera ścieki od mieszkańców z terenu całej gminy, prowadzi inne działania statutowe tj. zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta i bieżące remonty dróg.

### III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji.

Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, tj. od dnia złożenia ostatniej informacji w stanie mienia komunalnego zaistniały następujące zmiany:

#### 1. Grunty:

- a) zmniejszenie powierzchni gruntów **3.99 ha**, związane z transakcjami sprzedaży 27 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w tym:
  - działka niezabudowana nr 2499 w Kietrz o pow. 0,0609 ha
  - działka niezabudowana nr 163/1 w Ściborzycach Wielkich o pow. 0,9023 ha
  - działka niezabudowana nr 144/11 w Kietrz przy ul. Zielonej o pow. 0,1428 ha
  - działka niezabudowana nr 1836/4 w Kietrz przy ul. Wojska Polskiego o pow. 0,2185 ha

- działka niezabudowana nr 1836/6 w Kietrze przy ul. Matejki o pow. 0,2513 ha
- działka niezabudowana nr 46/13 w Kietrze przy ul. Okopowej o pow. 0,2219 ha
- działka niezabudowana nr 1874/20 w Kietrze przy ul. Krasińskiego o pow. 0,0754 ha
- działka niezabudowana nr 144/10 w Kietrze przy ul. Zielonej o pow. 0,1385 ha
- działka niezabudowana nr 2524 w Kietrze przy ul. Zielonej o pow. 0,0189 ha
- działka niezabudowana nr 102/2 w Kietrze przy ul. Mikołaja Reja o pow. 0,0417 ha
- działka niezabudowana nr 2500 w Kietrze przy ul. Zielonej o pow. 0,0654 ha
- działka niezabudowana nr 2521 w Kietrze przy ul. Zielonej o pow. 0,0189ha
- działka niezabudowana nr 2495 w Kietrze przy ul. Zielonej o pow. 0,0701 ha
- działka niezabudowana nr 2528 w Kietrze położona pomiędzy ulicami Matejki, Długiej i Traugutta o pow. 0,5441 ha
- działka niezabudowana nr 2445/1 w Kietrze przy ul. Mickiewicza o pow. 0,0816 ha
- działka niezabudowana nr 2445/2 w Kietrze przy ul. Mickiewicza o pow. 0,4184 ha
- działka niezabudowana nr 1671/1 w Kietrze przy ul. Mickiewicza o pow. 0,1409 ha
- działka niezabudowana nr 2497 w Kietrze przy ul. Zielonej o pow. 0,0600 ha
- działka niezabudowana nr 2496 w Kietrze przy ul. Zielonej o pow. 0,0654 ha
- działka niezabudowana nr 2494 w Kietrze przy ul. Zielonej o pow. 0,0770 ha
- działka niezabudowana nr 129/1 w Nasiedlu o pow. 0,0300 ha
- działka niezabudowana nr 2493 w Kietrze przy ul. Zielonej o pow. 0,1171 ha
- działka niezabudowana nr 2501 w Kietrze przy ul. Zielonej o pow. 0,0691 ha
- działka niezabudowana nr 352 w Ściborzycach Wielkich o pow. 0,0345 ha
- działka zabudowana nr 349 w Ściborzycach Wielkich o pow. 0,0805 ha
- działka niezabudowana nr 353 w Ściborzycach Wielkich o pow. 0,0379 ha
- działka niezabudowana nr 2091/1 w Kietrze przy ul. Żeromskiego o pow. 0,0064 ha

b) zwiększenie powierzchni gruntów o 0,0920 ha, w wyniku zamiany działki nr 1682/1 o pow. 0,0920 ha na działkę nr 2499 o pow. 0,0609 ha.

## 2. Lokale mieszkalne:

W roku 2022 sprzedano 5 lokali mieszkalnych w Kietrze:

- lokal mieszkalny przy ul. Matejki 6 w Kietrze o pow. 44,19m<sup>2</sup>
- lokal mieszkalny przy ul. Głowackiego 8/2 w Kietrze o pow. 33 m<sup>2</sup> oraz piwnica o pow. 4,50 m<sup>2</sup>
- lokal mieszkalny przy ul. Fabryczna 6/6 w Kietrze o pow. 37,60 m<sup>2</sup> oraz piwnica o pow. 6,11 m<sup>2</sup>
- lokal mieszkalny przy ul. Nowa 18/2 w Kietrze o pow. 46,10 m<sup>2</sup> oraz komórka o pow. 1,90 m<sup>2</sup> i piwnica o pow. 2,20 m<sup>2</sup>
- lokal mieszkalny przy ul. Głębczycka 17-19 /3 w Kietrze o pow. 48,00 m<sup>2</sup>

## 3. Budynki:

- zwiększenie w toku przyjęć na stan efektów inwestycyjnych, tj.:

- Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrze – 652 349,23 zł,
- Montaż klimatyzatorów w budynku Publicznego Przedszkola w ZS w Kietrze – 21 999,98 zł,
- Montaż układu kompensacji energii biernej w budynku UM Kietrz – 15 744,00 zł,
- Termomodernizacja, remont i budowa instalacji gazowych centralnego ogrzewania oraz zagospodarowanie terenu w budynku wielorodzinnym w Kietrze przy ul. Długiej 25 – 1 236 517,00 zł.

#### 4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- zwiększenie w toku przyjęć na stan efektów inwestycyjnych, tj.:

- Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej w Kietrze – 158 666,73 zł,
- Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Fabrycznej w Kietrze o 3 stanowiska – 14 883,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Kietrze – 98 397,70 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Górnej w Wojnowicach – etap II – 84 860,00 zł,
- Przebudowa chodników i dróg wewnętrznych na ul. Różanej i Zielonej w Pilszczu – 366 034,34 zł,
- Modernizacja boiska sportowego w Ściborzycach Wielkich – 23 370,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz – Krotoszyn – 727 703,70 zł,
- Zagospodarowanie terenu (dz. gminna) znajdującego się za kościołem w Nowej Cerekwi – 30 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Kietrze – 494 998,94 zł,
- Remont (modernizacja) odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego do dz. 107 w Rozumicach – 26 199,00 zł,
- Modernizacja ul. Długiej w Nasiedlu – 23 062,50 zł,
- Wykonanie kanalizacji burzowej z wzdłuż drogi stanowiącej własność gminy w Rozumicach – 108 978,00 zł,
- Budowa chodnika na działce nr 510 w Ściborzycach Wielkich – 64 926,05 zł,
- Wybudowanie placu zabaw z wyposażeniem na dz.221 (boisko) w Kozłówkach – 22 339,70 zł,
- Zakup montaż urządzeń na plac zabaw i do siłowni zewnętrznej w Ludmierzycach – 17 589,79 zł,
- Modernizacja drogi pomiędzy cmentarzem a ZS w Kietrze ul. Kościuszki – 118 436,70 zł,
- Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi nr 528/2 w Chróscielowie – 37 392,00 zł,
- Remont drogi transportu rolnego w Ludmierzycach – 14 280,00 zł,
- Remont dróg transportu rolnego w Nowej Cerekwi – 35 731,50 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Pilszczu – 10 000,00 zł,
- Odbudowa rowów odwadniających drogę nr dz. 249/2 w Kozłówkach – 10 000,00 zł,
- Wykonanie parkingu przy placu zabaw naprzeciw bloku 100 i 101 w Lubotyniu – 21 738,20 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozłówkach – 278 650,77 zł,
- Odtworzenie rowu wraz z remontem nawierzchni drogi transportu rolnego w Pilszczu – 19 827,60 zł,
- Budowa drogi przy ul. Zielone Kietrze – 2 463 949,70 zł,
- Odbudowa ciek melioracyjnego na terenie sołectw Gminy Kietrz – 49 877,00 zł.

#### 5. Pozostałe zmiany w składnikach majątkowych mienia komunalnego

- Doposażenie stołówki Zespołu Szkół w Kietrze w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 78 519,87 zł,
- Serwer DELL – 97 134,33 zł.

<b>IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia złożenia ostatniej informacji.</b>
--

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości/opłaty roczne i opłaty z tytułu ustanowienia prawa - 9 456,76 zł,

2. Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /dochód z rat z lat ubiegłych/ – 2 478,55 zł,
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 242 805,45 zł,
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości – 1 868 900,00 zł,
5. Wpływy z usług /z tytułu zwrotu kosztów wycen nieruchomości - 2 467,72 zł.

<b>V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.</b>
---

Brak innych informacji, które miały wpływ na stan mienia Gminy Kietrz.

XI. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrze za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Rzeczywiste wykonanie	Zmiana kwotowa (4- 3)	Zmiana procentowa (4:3)
2	3	4	5	
<b>Razem przychody</b>	<b>4 167 600,00</b>	<b>4 903 773,43</b>	<b>736 173,43</b>	117,66%
Razem przychody:	4 167 600,00	4 903 773,43	736 173,43	117,66%
sprzedaż usług medycznych	4 063 200,00	4 753 880,52	690 680,52	117,00%
pozostałe przychody	104 400,00	149 892,91	45 492,91	143,58%
<b>Razem koszty netto</b>	<b>4 159 000,00</b>	<b>4 508 851,11</b>	<b>349 851,11</b>	108,41%
Zużycie materiałów i energii	280 900,00	284 749,75	3 849,75	101,37%
materiały do usług medycznych	31 000,00	31 875,80	875,80	102,83%
energia elektryczna, opał	45 000,00	39 179,59	-5 820,41	87,07%
zużycie gazu	42 000,00	25 310,41	- 16 689,59	60,26%
środki czystości	9 000,00	9 211,17	211,17	102,35%
Szczepionki ( leki)	9 900,00	5 243,11	-4 656,89	52,96%
sprzęt medyczny	109 000,00	147 057,02	38 057,02	134,91%
pozostałe materiały i przedmioty	35 000,00	26 872,65	-8 127,35	76,78%
Usługi obce	1 459 500,00	1 497 939,18	38 439,18	102,63%
usługi medyczne	1 300 000,00	1 346 419,80	46 419,80	103,57%
transport medyczny	7 000,00	12 223,00	5 223,00	174,61%
konserwacja sprzętu medycznego i pozostałego	22 000,00	21 178,51	-821,49	96,27%
czynsz WOZ Nasiedle	9 500,00	10 700,00	1 200,00	112,63%
odpady komunalne i medyczne	17 000,00	15 448,70	- 1551,30	90,87%
wspólnota mieszkaniowa WOZ Pilszcz	5 500,00	5 482,32	-17,68	99,68%
usługi remontowe	40 000,00	42 469,71	2 469,71	106,17%
podatki i opłaty	10 500,00	10 138,63	-361,37	96,56%
Pozostałe usługi	48 000,00	33 878,51	-14 121,49	70,58%
Wynagrodzenia	1 900 000,00	2 129 882,31	229 882,31	112,10%
Świadczenia na rzecz pracowników	320 000,00	373 700,71	53 700,71	116,78%
Nagrody jubileuszowe, odprawy	42 600,00	47 611,20	5 011,20	111,76%
ZFŚS	65 000,00	78 773,77	13 773,77	121,19%
Pozostałe koszty	15 000,00	20 264,71	5 264,71	135,10%
Amortyzacja	7 600,00	75 929,48	-70,52	99,91%

Zobowiązania	BO 2022 rok	210 929,90	358 301,63		
Należności	BO 2022 rok	509 112,10	468 671,79		

Stan należności krótkoterminowych GZLO w Kietrze na dzień 31.12.2022 wynosi **468 671,79** zł w tym:

1. NFZ O Opole	451 620,24 zł
2. SPZOZ  Głubczyce	2 395,52 zł
3. Należności z tyt. usług pozostałych	3 897,85 zł
4. Pożyczki mieszkaniowe	10 483,20 zł
5. Gmina Kietrz ( opłata ryczałtowa za energ.elek.)	274,98 zł

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 wynosi 358 301,63 zł w tym:

1. Zobowiązania wobec ZUS-u	61 987,65 zł
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	18 297,00 zł
3. Zobowiązania za usługi lekarzy specjalistów	92 324,31 zł
4. Zobowiązania za usługi obce medyczne obce	15 133,45 zł
5. Zobowiązania z tyt. zużycia energii, gazu wody	10 654,80 zł
6. Pozostałe zobowiązania	159 904,42 zł

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrze złożył powyższą informację Burmistrzowi Kietrza w dniu 24 lutego 2023 roku, spełniając tym samym przesłankę art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Informacja została zatwierdzona przez Główną Księgową oraz Dyrektora GZLO w Kietrze.

## **XII. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Kietrze za 2022 rok**

Centrum Kultury i Sportu w Kietrze, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr. XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 30 czerwca 2020 roku. Centrum Kultury i Sportu prowadzi działalność kulturalną i inną, w celu finansowania działalności statutowej. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych, bezpłatnych i odpłatnych takich jak:

### **1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- SPORTOWA:**

- Kryta Pływalnia „Hydrosfera” w Kietrze
- kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią ORLIK w Kietrze
- YOGA na zdrowie
- Warsztaty z misami terapeutycznymi Petera Hessa oddechowe
- Sesje masażu dźwiękiem – Misy na wodzie strefa relaksu
- Warsztaty Solo-Latino, Bachata, Kizomba
- Fitness Senior 50+
- Warsztaty recytatorsko-teatralne
- Grupowe zajęcia wokalne
- ZUMBA Kids
- Taniec nowoczesny
- Zajęcia plastyczne

### **IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM KULTURY I SPORTU W KIETRZE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU:**

- Orszak Trzech Króli
- Koncert Kolęd BARTNICKY
- Ogólnopolski Turniej o Puchar Południa w POOL BILARD „Almina Cup” w Dzierżysławiu
- Ferie zimowe z Tkalnią
- 30 Finał WOŚP
- Walentynki z Hydrosferą
- Dzień Kobiet na Hydrosferze
- Wystawa z okazji 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
- Koncert Kwartet Bramy Morawskiej i Zespołu AMOROSO
- 1 urodziny Tkalni – Koncert Silesian Jazz Daughters oraz Adam Jarzmik

- Warsztaty krawieckie dla dzieci
- Konkurs dla dzieci na Kartkę Wielkanocną
- Wielkanocny Festiwal Kreatywności (warsztaty wielkanocne)
- Koncert w Kościele „Ostatnia z Bajek” wg wierszy ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu Kuby Blokesza i Jerzego Dębiny
- Bardzo Mokra Impreza na Hydrosferze
- Warsztaty z Makramy
- Warsztaty krawiecki z okazji Dnia Mamy
- XIX Ogólnopolski tydzień Bibliotek
- Konkurs literacko-plastyczny pt. „Maria Konopnicka i jej twórczość w pracach dzieci”
- Dzień dziecka w Parku Czterech Żywiołów i na Orliku
- Akcja „Bezpieczne Wakacje”
- Koncert w kościele Uwielbienie w Boże Ciało „Powiedz tylko słowo”
- Pokaz podsumowujący uczestnictwo w zajęciach tanecznych „ZUMBA KIDS”
- Wieczór autorski dr. Katarzyny Maler i promocja monografii „Kietrz i okolica”
- Taneczny pokaz Zumby
- Drift Open
- Lato w mieście
- Retro Party
- Jarmark „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
- Dożynki
- Narodowe czytanie
- Gminne zawody Strażackie
- Zawody pływackie Płyn po marzenia
- Festiwal Kultury Powiatowej
- Święto Niepodległości
- Gala Aktywności
- Puchar Mikołaja
- Rynek Kietrz – Odpalanie choinki
- W trakcie roku zrealizowano m.in. projekt „Historie artystycznie tkane” w ramach programu blisko NCK.

**DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KIETRZU ORAZ FILII W NOWEJ CEREKWI, NASIEDLU, DZIERŻYŚLAWIU, PILSZCZU:**

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,



- udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
- prowadzenie działań informacyjno- bibliotecznej,
- popularyzacja książki i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

## 2.DZIAŁALNOŚĆ W CENTRUM KULTURY I SPORTU OBEJMUJE SPRZEDAŻ PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW W ZAKRESIE WYMIENIONYM PONIŻEJ:

- Wynajem sal w CKiS, Wiejskich Domach Kultury i Świetlicach Wiejskich
- Sprzedaż biletów wstępu na Krytą Pływalnię
- Usługi reklamowe
- Wynajem pomieszczeń na Krytej Pływalni
- Wynajem torów basenowych na Krytej Pływalni
- Prowadzenie zajęć odpłatnie:YOGA, Zumba Kids, Fitness Senior 50+, taniec nowoczesny, grupowe zajęcia wokalne, warsztaty Solo-Latino, Bachata, Kizomba, warsztaty z misami terapeutycznymi Petera Hessa oddechowe

### **Część opisowa do sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Kietrze**

**za Rok**

**2022**

Głównym źródłem przychodów CkiS w Kietrze jest dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność statutową . Uzyskane przychody ze sprzedaży towarów i usług przeznaczone są w całości na działalność statutową i utrzymanie instytucji, uznawane są w momencie wykonania usługi i wykazane w wartości netto, to jest bez uwzględnienia należnego podatku VAT.

#### **Przychody**

1. Dotacje od organizatora w kwocie **2 500 000 zł**

2. Inne dotacje – w kwocie **71 289,00 zł**

2 Dochody własne - kwota **927 075,99 zł**

- sprzedaż towarów i usług ( wejścia na basen, usługi reklamowe, usługi sportowe, kulturalne, sprzedaż książki), kwota **827 103,16 zł**

- wynajem i dzierżawa ( wynajem sal i świetlic), kwota **22 746,88 zł**

- pozostałe ( przychody finansowe, refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP Głębczyce) , kwota **77 225,95 zł**

Ogółem przychód w roku 2022 wyniósł **3 498 364,99 zł**, i stanowił 99,90% planu rocznego.

## Koszty

1. Osobowy Fundusz płac wykonany został w 99,93% planu rocznego , co stanowi 1 192 218,81, zł
- 2 Ubezpieczenia społeczne w roku 2022 wyniosły 214 077,00 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego
3. Bezosobowy fundusz płac został wykonany w 97,83 % co stanowi 244 569,98 zł
4. Fundusz pracy został wykonany w 97,49% co stanowi 23 396,47 zł
- 5.PPK wykonany w 97,67 %, co stanowi 2 441,80 zł
6. Inne świadczenia na rzecz pracowników wykonane w 96,85% procentach, co stanowi 2 905,57 zł
7. Odpisy na ZFŚS kwota 43 603,00 co stanowi 99,10%
8. Podatki i opłaty 20 469,00 zł , co stanowi 97,47 %
9. Delegacje kwota 6 770, 58 zł co jest 96,72%
10. Pozostałe koszty ( vat niepodlegający odliczeniu) kwota 179 425,36 co jest 99,68 %
11. Amortyzacja kwota 77 481,80 zł wykonanie w 100%
12. Pozostałe koszty statutowe – materiały wykonanie 99,82% co stanowi kwotę 312 424,23 zł
13. Energia i woda kwota 665 906,17 zł, co stanowi 99,99 %
- 14.Usługi obce kwota 586 540,97 zł , co stanowi 98,50%

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 wynosił 3 415,36 zł

Stan zobowiązań publiczno – prawnych na dzień 31.12.2022 r wynosił

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 30 659,06zł

- Urząd Skarbowy Podatek od wynagrodzeń PIT 4 kwota 3 999,00 zł

- Urząd Skarbowy Podatek VAT należny kwota 4 692 zł

Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego za okres 01.01.2022 do 31.12.2022					
Lp .	Wyszczególnienie	Plan 2022	na	Wykonanie 31.12.2022	na %
1	2	3	4	5	
I	<b>Przychody ogółem</b>	3 000,00	502	3 498 364,99	99,90%
	Z tego:				
	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	2 000,00	500	25 000 000,00	1000,00 %
	Dotacja na inwestycje				
2	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu Państwa				
3	Inne dotacje	72 000,00		71 289,00	99,01%
4	Dochody własne	930 000,00		927 075,99	99,69%
	W tym:				
	Sprzedaż towarów i usług	830 000,00		827 103,16	99,65%
	Najem i dzierżawa	23 000,00		22 746,88	98,90%
	Środki od osób fizycznych i prawnych				

	Pozostałe	78 000,00	77 225,95	99,01%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>3 513 000,00</b>	<b>3 494 748,94</b>	<b>99,48%</b>
	Koszty bieżące			
	W tym:			
a)	Materiały	313 000,00	312 424,23	99,82%
	remontowe	90 500,00	90 044,06	99,50%
	biurowe			
	do organizacji imprez	100 000,00	99 020,94	99,02%
	na materiały dydaktyczne do biblioteki	10 000,00	9 861,27	98,61%
	pozostałe	113 000,00	113 559,06	100,49%
b)	Energia i woda	666 000,00	665 906,17	99,99%
c)	Usługi	595 500,00	586 540,97	98,50%
	W tym:			
	remonty i konserwacje	100 000,00	97 654,09	97,65%
	usługi pocztowe	2 500,00	2 360,70	94,43%
	imprezy	275 000,00	272 268,70	99,01%
	z tytułu umów dot. działalności	210 000,00	206 291,00	98,23%
	usługi telekomunikacyjne	8 000,00	7 966,48	99,58%
d)	Wynagrodzenia	1 939 500,00	1 929 877,57	99,50%
	W tym:			
	Wynagrodzenia Osobowe	1 193 000,00	1 192 218,81	99,93%
	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	244 569,98	97,83%
e)	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	215 000,00	214 077,00	99,57%
f)	Fundusz pracy	24 000,00	23 396,47	97,49%
g)	PPK	2 500,00	2 441,80	97,67%
h)	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 905,57	96,85%
i)	Odpisy na ZFŚS	44 000,00	43 603,00	99,10%
j)	Podatki i opłaty	21 000,00	20 469,00	97,47%
k)	Delegacje	7 000,00	6 770,58	96,72%
l)	Pozostałe	180 000,00	179 425,36	99,68%

Centrum Kultury i Sportu w Kietrze złożyło powyższą informację Burmistrzowi Kietrza 31.01.2023 roku z korektą z w dniu 28.03.2023 r. spełniając tym samym przesłankę art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.