

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiwity za I półrocze 2018r.

Budżet Gminy za I półrocze 2018 r. obejmuje środki na wykonanie zadań bieżących oraz planowanych inwestycji. Są to zadania związane z usługami świadczonymi na rzecz społeczności gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/157/17r. z dnia 22 grudnia 2017r. uchwalono budżet gminy na 2018 rok w wysokości:

dochody ogółem	17 140 632 zł,
z tego: dochody bieżące	14 213 744 zł,
 dochody majątkowe	2 926 888 zł
wydatki ogółem	17 298 886 zł,
z tego: wydatki bieżące	13 958 247 zł,
 wydatki majątkowe	3 340 639 zł.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi:

dochody ogółem	17 209 785,24zł,
z tego: dochody bieżące	14 926 228,24 zł,
 dochody majątkowe	2 283 557,00 zł
wydatki ogółem	17 389 789,24 zł,
z tego: wydatki bieżące	14 736 935,24 zł,
 wydatki majątkowe	2 652 854,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **180 004 zł** są kredyty w wysokości **180 004 zł**.

DOCHODY ogółem za I półrocze 2018 r. na plan **17 209 785,24 zł** zostały wykonane w wysokości **7 995 345,78 zł.**, co stanowi **46,46 %** planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan **2 283 557 zł**, stanowi kwotę **36 695 zł**, tj **1,61 %** planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę **7 958 650,78 zł**, co stanowi **53,32 %** planu dochodów bieżących.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 r. według ważniejszych źródeł, przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYK.</i>
1.	Dochody własne	4 846 688,00	2 285 372,67	47,2
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	4 526 676,05	2 493 644,05	55,1
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 928,00	311 692,00	54,2
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podst. porozum. – umów między j.s.t.	675 040,00	0,00	0,0
5.	Środki na dof. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (dotacje oraz środki z UE)	1 679 466,19	147 899,06	8,8
6.	Subwencja ogólna	4 906 987,00	2 756 738	56,2
	w tym:			
	- część wyrównawcza	2 271 284	1 135 644	
	- część oświatowa	2 628 063	1 617 272	
	- część równoważąca	7 640	3 822	
Ogółem dochody		17 209 785,24	7 995 345,78	46,46

Za I półrocze 2018 r. Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **13 752,29** zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości **9 969,33** zł.,
- w podatku od środków transportowych **3 782,96** zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę **4 104** zł. i są to umorzenia podatkowe.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskano dochody w wysokości **357 325,09** zł, na plan **366 338,38** zł, co stanowi **97,5** % na które składają się dochody za obwody łowieckie, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Dochody uzyskano w wysokości **234 267,46** zł na plan **340 000** zł, tj. **68,9** % planu rocznego i dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą **79 144,72** zł. (Spółdzielnia SYMSAR około 16 000 zł). Część zaległości wpłynęło w miesiącu lipcu 2018 roku, na pozostałe wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do sądu.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody stanowią środki z UE w wysokości **1 476 242** zł oraz dotacja z powiatu w wysokości **675 040** zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi przez miejscowość Maków – w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w wysokości **101 669,43** zł na plan **270 500** zł., tj. **37,6** %, na które składają się wpływy:

- z tytułu opłat tj. czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w wysokości **93 361,21** zł. co stanowi **58,4 %** planu rocznego. Zaległości na 30 czerwca stanowią kwotę **9 782,35** zł.

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **1 251** zł,

- z tytułu spłaty rat za wykup mieszkań **4 920** zł,

- z odsetek od należności budżetowych w kwocie **1 530,62** zł, co stanowi **30,6 %** planu.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano sprzedaży mienia.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody kształtują się w wysokości **52 985,62** zł na plan **115 415** zł i stanowią wykonanie **45,9 %** planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności) w wysokości **12,331** zł., tj. **61,1 %** planowanych dochodów,

- zwroty kosztów upomnień **3 799,16** zł, oraz odszkodowania **9 268** zł,

- środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych w wysokości **26 104,87** zł.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Dochody kształtują się w wysokości **378** zł na plan **750** zł co stanowi wykonanie **50,4 %** planu rocznego i dotyczą dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz udziału w podatkach

Planowane dochody w wysokości **3 671 538** zł zostały wykonane w kwocie **1 674 184,20** zł, tj. **45,6 %** planu rocznego, na które składają się wpływy:

- z podatku rolnego w wysokości **639 180,40** zł na plan **1 358 000** zł, co stanowi **47,1 %** planu rocznego,

- z podatku od nieruchomości **229 436,76** zł, na plan **783 700** zł, tj **29,3 %** planu,

- z podatku leśnego **29 241,43** zł, tj **50,2 %** planowanych dochodów,

- z podatku od środków transportowych na plan **68 000** zł, wpływy kształtują się w wysokości **31 913,24** zł, tj. **46,9 %** planu,

- z podatku od spadków i darowizn **22 746** zł, tj. **75,8 %** planu,

- z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **23 382,97** zł, tj. **77,9 %** planu,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych **27 201** zł, tj. **45,3 %** planu,

- z odsetek od zaległości podatkowych i opłat **5 312,36** zł, tj. **35,2 %** planu,

- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu **22 636,16** zł, co stanowi **98,4 %** planu rocznego,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przewidziano na kwotę **1 131 982** zł, wpływy stanowią kwotę **545 969,88** zł, tj. **48,2 %** planu rocznego,

- opłata za zajęcie pasa drogowego **90 663** zł.

W dochodach podatkowych na dzień 30 czerwca 2018 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 551 040,62 zł.) w wysokości **1 403 996,89** zł, w tym między innymi:

- **Podatek od nieruchomości (osoby prawne) 405 822,52** zł, dotyczy m.in. Spółdzielni SYMSAR oraz Powiatu Lidzbarskiego
- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 736 810,02** zł. Zaległość dotyczy 110 podatników. Należność główna 230 972,02 zł a wartość założonych hipotek to kwota 505 838 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne) 14 227** zł, dotyczy m.in. AGRO WARMII
- **Podatek rolny (osoby fizyczne) 236 341,52** zł. Zaległość dotyczy 150 podatników. Należność główna 191 330,90 zł a wartość założonych hipotek to kwota 45 010,62 zł.
- **Podatek leśny (osoby fizyczne) 1 997,83** zł,
- **Podatek leśny (osoby prawne) 73** zł,
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 8 725** zł i dotyczy jednego podatnika.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody kształtują się w wysokości **2 757 126,93** zł na plan **4 909 987** zł i stanowią wykonanie **56,2 %** planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

1) dochody z tytułu oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji ogólnej wynoszą **2 756 738 zł**, co stanowi **56,1 %** wykonania planu rocznego i dotyczą rozliczeń z tytułu:

- subwencji oświatowej w wysokości **1 617 272 zł**,
- subwencji wyrównawczej **1 135 644 zł**,
- subwencji równoważącej **3 822 zł**.

2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat zostały wykonane w **19,4 %** planu rocznego i stanowią kwotę **388,93 zł**,

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody na plan **263 403,67 zł** zostały wykonane w **52,7 %**, co stanowi kwotę **138 730,22 zł** i dotyczą:

- dotacji celowych na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości **35 621 zł**,
- dotacji celowych na zakup podręczników w wysokości **28 063,67 zł**,
- wpłaty za dożywianie w wysokości **51 091,20 zł** co stanowi **42,6 %** planu rocznego,
- wpłaty za przedszkole **1 620 zł** oraz zwrot dotacji **12 000 zł**.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody, to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w wysokości **527 446 zł**, co stanowi **50,9 %** planu z przeznaczeniem na:

1. ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **22 514 zł**, co stanowi **42,3 %** planu rocznego, w tym:
 - zadania własne **7 620 zł**,
 - zadania zlecone **14 894 zł**,
2. zasiłki i pomoc w naturze **81 335 zł**, co stanowi **56,1 %** planu rocznego,
3. dodatek energetyczny **423 zł**,
4. zasiłki stałe **82 251 zł**, co stanowi **48,6 %** planu rocznego,
5. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **45 675 zł**, co stanowi **54,2 %** planu rocznego,
6. specjalistyczne usługi opiekuńcze **7 168 zł**,
7. dożywianie dzieci na kwotę **25 510 zł**.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochód stanowi dotacja na realizację projektu „Zmieniamy Przyszłość”, który realizowany będzie do końca 2019 roku. Plan w wysokości **82 739,19 zł** realizacja w **100%**.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód stanowi dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości **33 680 zł**. Dotacja została zrealizowana w **100 %** planu.

13. Dział 855 – Rodzina

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **2 078 654,44 zł**, co stanowi **50,9 %** planu z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia wychowawcze „500+” **1 193 139 zł** co stanowi **51,3 %** planu rocznego,
2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego **881 242 zł**, co stanowi **53,8 %** planu rocznego,
3. Świadczenia z tytułu Karty Dużej Rodziny **47 zł**,
4. Świadczenia z tytułu realizacji ustawy „Dobry start” **1 000 zł**. Są to środki przeznaczone na koszty obsługi zadania, którego realizacja rozpoczyna się od lipca 2018 roku.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody kształtują się w wysokości **182 736,72 zł** i stanowią **51,2 %** planu rocznego, na które składają się wpływy za odprowadzanie ścieków w wysokości **40 491,33 zł**, środki na ochronę środowiska w wysokości **3 801,33 zł** oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **138 444,06 zł** tj. **49,4 %** planu.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody stanowią środki z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku, polegającego na zagospodarowaniu placu w Kierwinach na kwotę **31 775 zł**.

WYDATKI ogółem zrealizowano w wysokości **7 778 620,93 zł** na plan **17 389 789,24 zł**, co stanowi **44,73 %** planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan **2 652 854 zł** zostały wykonane w **7,71 %**, co stanowi kwotę **204 405,60 zł**, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **7 574 215,33 zł**, co stanowi **51,40 %** planowanych wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018 r. według ważniejszych źródeł, przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYK.</i>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	14 736 935,24	7 574 215,33	51,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 205 176,00	2 576 737,97	49,5
	dotacje na zadania bieżące	1 143 849,50	654 619,00	57,2
	wydatki na obsługę długu j.s.t.	60 000,00	21 796,70	36,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 523 286,12	1 923 174,72	54,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 707 484,43	2 365 535,54	50,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	97 139,19	32 351,40	33,3
2.	Wydatki majątkowe	2 652 854,00	204 405,60	7,71
Ogółem wydatki		17 389 789,24	7 778 620,93	44,73

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na plan **510 689,38 zł** zostały wykonane w wysokości **444 617,68 zł**, tj. **87,1 %** planu rocznego i dotyczą:

1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych **13 089 zł**, tj. **48,2 %** planu rocznego,
2. Dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego, którą wydatkowano w **100 %** planu, co stanowi kwotę **354 838,38 zł**.
3. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację studni głębinowej w Kiersnowie na kwotę **76 690,30 zł**.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki na plan **376 829 zł** zostały wykonane w wysokości **155 043,76 zł**, tj. **41,18 %** planu rocznego, w tym wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy hydroforniach oraz umowy zlecenia, łącznie w wysokości **52 219,36 zł**, tj. **47,15 %** planu,
2. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione między innymi na:
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji w hydroforniach, wodomierze na terenie gminy oraz agregat łącznie w kwocie **10 186,86 zł**, tj. **50,9 %** planu rocznego,

- zakup energii w hydroforniach **56 835,89** zł, co stanowi **29,9** % planu rocznego,
- licencję i opiekę autorską za oprogramowanie do odczytów wodomierzy **4 305** zł,
- badania wody **8 960** zł, oraz przesyłki pocztowe **300** zł,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody odprowadzane do Wód Polskich **5 544,25** zł
- na rachunek socjalny przekazano odpis w **75%**, tj. **1 335** zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na plan **2 684 201** zł zostały wykonane w kwocie **161 749,66** zł, tj. **6,0** % planu rocznego, między innymi na:

1. Zakup materiałów w wysokości **56 807,84** zł, co stanowi **65,2** % planu, w tym:
 - paliwo do środków transportu **42 525** zł,
 - części zamienne do środków transportu, oleje **7 147** zł,
 - zakup opon do pojazdów **4 910** zł.
 - zakup rur na przepusty **600** zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników **84 680,43** zł, tj. **42,42** % planowanych wydatków.
3. Naprawy środków transportu (bez części) **3 059**zł.
4. Koszty sądowe od odwołanego przetargu **10 000** zł
5. Przekazano na rachunek funduszu socjalnego odpis w kwocie **2 669** zł, tj. **75** % planu rocznego.

Investycja „Przebudowa drogi powiatowej przez miejscowość Maków” w okresie sprawozdawczym została zakończona lecz nie rozliczona. Rozliczenia dokonano w lipcu.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki kształtują się w wysokości **54 489,64** zł na plan **135 600** zł, tj. **40,2** % planu, które wydatkowano na:

1. Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych na kwotę **5 444** zł.
2. Olej opałowy (6 863 litrów) do budynku po byłym GOK-u na kwotę **19 162,36** zł., węgiel (5 560 kg) do ZOZ na kwotę **4 278** zł
3. Na energię elektryczną budynków komunalnych wydatkowano **10 789,82** zł,
4. Wycenę działek, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu, opłaty za ogłoszenia w prasie **5 373** zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna – wydatki na plan **2 080 910** zł wydatkowano w wysokości **948 326,81** zł co stanowi **45,6** % planu rocznego, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **693 252,78** zł, co stanowi **42,62** % planu rocznego w tym: na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone (ewidencja ludności i USC) **40 248,96** zł. na prace interwencyjne i publiczne **49 930** zł.
2. W ramach promocji gminy:
 - przekazano dotację w kwocie **4 000** zł dla Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „W Europie – bliżej siebie”, oraz **2 000** zł do Stowarzyszenia Czarny Kierz na zadanie „Świetlica w Czarnym Krzu zapleczem aktywności mieszkańców”
 - zakupiono nagrody i upominki dla uczestników zawodów oraz uroczystości gminnych na kwotę **1 812** zł.
3. Wydatki rzeczowe dotyczą między innymi:
 - składek członkowskich na Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, ZGWM oraz „Warmiński Zakątek” **17 552** zł,
 - działalności Rady Gminy **39 630,44** zł, w tym diety radnych **38 231** zł,
 - diet sołtysów **5 400** zł.,
 - zakupu wydawnictw książkowych, materiałów papierniczych, pieczętek, tonerów, druków **10 382** zł,
 - składki na ubezpieczenie majątku gminy **17 186,84** zł.,
 - zakupu serwera oraz części komputerowych na kwotę **11 500** zł.
 - zakupu oleju opałowego do kotłowni (12 421 litrów) na kwotę **34 622,80** zł,
 - zakupu energii elektrycznej **8 417,83** zł,
4. Pozostałe wydatki zostały poniesione między innymi na :

- nadane przesyłki pocztowe **20 560 zł**,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz Internet **5 146,74 zł**,
- usługi bankowe **3 600 zł**,
- szkolenia pracowników **5 683 zł**,
- konserwację programów komputerowych i opiekę autorską za programy komputerowe (ZETO, LEX) **22 667 zł**.
- pełnienie funkcji ABI (ochrona danych osobowych) **4 428 zł**.
- podróże służbowe krajowe **2 030 zł**,
- na rachunek socjalny przekazano odpis w wysokości **17 426 zł**.

6. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy – plan **750 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki na plan **191 320 zł** wydatkowano w wysokości **140 539,65 zł**, tj. **73,5 %** planu, w tym:

a) Komendy wojewódzkie policji – plan **4 000 zł**, został zrealizowany w **100 %** i dotyczy wpłaty na dodatkowe służby ponadnormatywne kwotą **2 000 zł** oraz zakup sprzętu **2 000 zł**.

b) Ochotnicze straże pożarne – na plan **186 420 zł** wydatkowano **136 539,65 zł**, co stanowi **73,2 %**. W tym:

1. zakup paliwa i części do samochodów strażackich na kwotę **3 423 zł**,
2. wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach **3 267,95 zł**, tj. **29,7 %**
3. wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP na podstawie umów zleceń wydatkowano **6 202,41 zł**,
4. zakup sprzętu do OSP Kiwity I Żegoty (radiotelefon, drabina, mundury, obuwie) na kwotę **6 883 zł**,
5. zakup energii elektrycznej **7 802,18 zł**,
6. zakup opon OSP Kiwity **2 600 zł**
7. legalizacja sprzętu strażackiego **1 168,90 zł**.
8. badania lekarskie strażaków **1 405 zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych opłacono drugą ratę za samochód strażacki do OSP Żegoty w wysokości **100 000 zł**.

c) Obrona cywilna – plan **700 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

d) Zarządzanie kryzysowe – plan **200 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki na plan **60 000 zł** zrealizowano w wysokości **21 796,70 zł**, co stanowi **36,3 %** planu i dotyczą odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Millennium.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatki na plan **129 982 zł** dotyczą rezerwy ogólnej i celowej które w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane oraz podatku VAT, który został wydatkowany w wysokości **38 958 zł** tj. **84,7 %** planu.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – planowane wydatki w wysokości **4 714 968,67 zł**, zostały poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kiwitach, dowóz uczniów oraz jako dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych łącznie w kwocie **2 600 968,33 zł**, co stanowi **55,2 %** planu rocznego.

1/ Szkoła Podstawowa w Kiwitach wraz z Filią w Żegotach

W pierwszym półroczu 2018 roku w Szkole Podstawowej (Kiwity i Żegoty) zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 16,76 nauczycieli, 1 etat pracownika administracji, 5,5 etatu pracowników obsługi. Utworzonych było 14 oddziałów do których uczęszczało 131 uczniów.

Plan – **1 723 048 zł**, wykonanie – **1 006 112,63 zł** co stanowi **58,39 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **710 172,69 zł**, tj. **70,58 %** ogólnych wydatków
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **25 624,19 zł**,

- odpis na ZFŚS – **39 291 zł**,
- zakup energii (wspólnie ze stołówką i gimnazjum) – **25 813,95 zł**,
- opłaty za wywóz nieczystości – **5 166 zł**,
- opłata za usługę ABI i opieka autorska **4 059 zł**,
- zakup oleju opałowego (65 200 litrów) – **180 747 zł**,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, usługi BHP, materiałów do bieżących remontów itp.

2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **304 479 zł**, wykonanie **166 790,51 zł**, co stanowi **54,77 %**. Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne zatrudniające 3 nauczycieli (jeden nauczyciel na zastępstwo).. W Kiwitach ośmioro 6-cio letnich oraz w Żegotach na 10 dzieci: pięcioro 5-cio letnich i pięcioro 6-cio letnich. W oddziale 3-5 latków zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz 1 etat pracownika obsługi (2 osoby po ½ etatu). Do punktu uczęszcza 24 dzieci. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **150 602,71 zł**, tj. **90,29 %** ogólnych wydatków,
- dodatków mieszkaniowego i wiejskiego – **6 401,66 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **9 562,50 zł**,
- zakupu materiałów – **223,64 zł**.

3/ Dotacje podmiotowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych – plan **770 000 zł**, wykonanie **442 514,37 zł**, co stanowi **57,47 %**. W tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Krekolach – **333 235 zł**,
- dotacja do oddziału przedszkolnego w Krekolach **26 913 zł**.
- dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego w Krekolach **58 410 zł**.
- dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych w Lidzbarku Warm oraz Jezioranach **23 955,87 zł**,

4/ Gimnazjum

W pierwszym półroczu 2018 roku w Gimnazjum zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 13,23 nauczycieli, 1,5 etatów pracowników administracji, 3 etaty pracowników obsługi. Do 3 oddziałów uczęszczało 50 uczniów.

Plan – **1 026 589 zł**, wykonanie – **533 277,74 zł** co stanowi **51,94 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **462 105,19 zł**, tj. **86,65 %** ogólnych wydatków,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **19 889,68 zł**,
- odpis na ZFŚS – **28 743 zł**,
- koszty wymiany polsko-niemieckiej **18 065,06 zł**,
- szkolenie pracowników – **355 zł**,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, obsługi BHP, delegacji służbowych, opłaty za Internet, itp

5/ Dowóz uczniów do szkół – plan **250 000 zł**, wykonanie **154 749,21 zł**, co stanowi **61,9 %**. Środki zostały wydatkowane między innymi na:

- zakup biletów w PKS Bartoszyce do szkół podstawowych publicznych, niepublicznych i gimnazjum – **138 553 zł**,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – **1 699 zł**,
- dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku – **14 497 zł**.

6/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan **14 309 zł**, wykonanie **4 171,50 zł**, co stanowi **29,2 %** planu rocznego. Wydatki dotyczą:

- delegacji **671,50 zł**,
- dofinansowanie do szkolenia **3 500 zł**,

7/ Stołówka szkolna – Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Plan **257 927 zł**, wykonanie **106 458,73 zł**, co stanowi **41,27 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **49 767,73 zł**, tj. **46,75 %** ogólnych wydatków,

- zakup energii (gaz) – 945 zł,
- zakup żywności - 52 539 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 668 zł.

8/ Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole i przedszkolach – osoby niepełnosprawne – Plan 287 374 zł, wykonanie 152 473,14 zł, co stanowi 53,06 %. Wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej do Niepublicznej Szkoły w Krekolach na kwotę 147 708 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. oraz zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i materiałów w Szkole Podstawowej w Kiwitach na kwotę 4 765,14 zł.

9/ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – plan 28 063,67 zł – wykonanie 7 420,50 zł, co stanowi 26,4 %. Środki wydatkowano na zakup podręczników.

10/ Pozostała działalność – plan 53 179 zł – wykonanie 27 000 zł, co stanowi 50,8 %. Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 38 420 zł wykonanie 27 640,41 zł, co stanowi 71,9 % planu rocznego, w tym na :

a) szpitale ogólne – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w wysokości 17 120 zł przekazana w 100% planu.

b) zwalczanie narkomanii – plan 1 000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 20 000 zł wydatkowano 10 520,41 zł, co stanowi 52,6 %. W tym:

- wynagrodzenia członków komisji 3 720 zł,
- prowadzenie mitingów oraz doradztwo psychologiczne 1 667 zł,
- wynagrodzenia biegłych i opłaty sądowe 3 053 zł.
- zakup materiałów na warsztaty profilaktyczne w szkołach 2 079 zł.

d) pozostała działalność – plan 300 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 077 088 zł, wykonanie 570 562,55 zł, co stanowi 53,0 %. W tym:

a) Domy pomocy społecznej (własne) - opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób na kwotę 93 226,32 zł. Zrealizowano 30 świadczeń.

b) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne) – plan 2 600 zł – w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków. Zespół odbył 2 posiedzenia, grupy robocze przeprowadzały monitoring w rodzinach objętych Niebieską Kartą.

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan 53 254 zł, wykonanie 21 257,99 zł, co stanowi 39,9 % planu rocznego.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna -14 osób, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego – 10 osób oraz osób pobierających zasiłki stałe – 31 osób.

d) Zasiłki i pomoc w naturze – plan 175 613 zł, wykonanie 98 042,63 zł, co stanowi 55,8 % planu rocznego. W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na :

- **zasiłki okresowe** (dotowane w 100%) – formą tej pomocy objętych było 57 rodzin. Udzielono 230 świadczeń. Nadal najczęściej bo 204 świadczeń wypłacono w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia. Kolejnym powodem przyznawania zasiłków okresowych była długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.
- **zasiłki celowe** (własne) – z tej formy pomocy skorzystało 39 osób w tym 7 zasiłków celowych specjalnych.

e) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne, zlecone) – plan 34 438 zł, wykonanie 20 774,59 zł, co stanowi 60,3 % planu. Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 18 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 30 świadczeń: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK. Wydano decyzje na pomoc w formie dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi na kwotę 423 zł.

f) Zasilki stałe (dotowane w 100%) – plan **169 083 zł**, wykonanie **82 217,52 zł**, co stanowi **48,6 %**. Zasiłkiem stałym objęto 31 osób i łącznie wypłacono 163 świadczenia.

g) Ośrodki pomocy społecznej – plan **342 113 zł**, wykonanie **171 956,12 zł**, co stanowi **50,3 %** planu rocznego.

W pierwszym półroczu 2018 roku w GOPS zatrudnionych było trzech pracowników socjalnych, asystent rodziny, kierownik oraz główny księgowy. Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **145 371,16 zł** w tym umowa zlecenie **2 422 zł**
- zakup materiałów i środków czystości **8 083 zł**
- przesyłki pocztowe, prowizje banków, usługa ABI – **7 204,28 zł**
- rozmowy telefoniczne i Internet **1 616,43 zł**
- odpis na ZFŚS **7 313 zł**

h) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne, zlecone) – plan **67 599 zł**, wykonanie **47 937,68 zł**, co stanowi **70,9 %** planu rocznego.

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 9 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Wykonano 2783 godzin świadczeń.

i) Pomoc w zakresie dożywiania – plan **78 500 zł** wykonanie **34 501,70 zł**, co stanowi **44,0 %** planu. Programem objętych zostało 82 uczniów, wydano 6819 posiłków w szkole – średni koszt 3,20 zł. Posiłki dowożone są do szkół w Żegotach i Krekolach. Koszty transportu wyniosły **9 962 zł**. W ramach programu przyznano 11 świadczeń celowych na zakup posiłków na kwotę 3 650 zł – średni koszt zasiłku 331,82 zł.

j) Pozostała działalność – plan **3 888 zł** wykonanie **648 zł**, co stanowi **16,7 %** planu. Wydatki stanowią koszt prac społecznie użytecznych organizowanych przez GOPS.

13. Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – na plan **97 139,19 zł**, wydatkowano **32 351,40 zł**, co stanowi **33,3 %** planu. GOPS współrealizuje projekt ze środków EFS wspólnie z partnerami. W projekcie bierze udział 12 beneficjentów z terenu Gminy Kiwity. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan **218 235 zł**, wydatkowano **108 720,60 zł**, co stanowi **49,8 %** planu:

a) edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne) – na plan **162 195 zł**, wydatkowano **67 047,89 zł**, co stanowi **41,3 %** planu i wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **59 294,17 zł**, tj. **88,43 %** ogólnych wydatków,
- dodatków mieszkaniowego i wiejskiego – **3 404,43 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **4 336,50 zł**,

b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan **9 960 zł**, wykonanie **4 932 zł**. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Niepubliczną w Krekolach.

c) pomoc materialna dla uczniów – na plan **46 080 zł**, wydatkowano **36 740,71 zł**, co stanowi **79,7 %**, Wydatek stanowią stypendia dla uczniów – z tej formy pomocy w okresie styczeń-czerwiec skorzystało 69 uczniów (wkład własny 20% - 7 348,71 zł),

15. Dział 855 - Rodzina – plan **4 137 387 zł**, wykonanie **2 099 181,61 zł**, co stanowi **50,7 %**.

W tym:

a) Świadczenie wychowawcze 500+ (zlecone) – na plan **2 324 770 zł** wydatkowano **1 190 480,97 zł**, co stanowi **51,2 %** planu. Zadanie realizowane jest przez pracownika Urzędu Gminy. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12 955,02 zł**,
- zakup materiałów biurowych, licencji, druków **1 307,16 zł**,
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe **1 478,39 zł**,
- odpis na ZFŚS **890 zł**,
- świadczenia wychowawcze **1 173 850,40 zł**.

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 257 rodzin. Łącznie wypłacono 2 355 świadczeń.

b) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone) – na plan 1 662 020 zł wydatkowano 885 071,06 zł, co stanowi 53,3 % planu. W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 800,60 zł,
- zakup materiałów biurowych 2 001 zł, opłata za licencję 1 320 zł,
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe 1 172 zł,
- odpis na ZFŚS 1 335 zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 843 690,44 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 241 rodziny. Łącznie wypłacono 3 478 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 23 osoby miesięcznie.

c) Karta Dużej Rodziny – plan 47 zł., wykonanie 47 zł. W okresie sprawozdawczym złożono cztery wnioski.

d) Wspieranie rodziny (dotowane, własne i zlecone) – plan 140 550 zł – wykonanie 20 522,61 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny. Wydatki przewidziane na realizację programu „Dobry start” obowiązują od lipca 2018 roku.

e) Rodziny zastępcze (własne) – plan 10 000 zł., wykonanie 3 059,97 zł. Współfinansowano pobyt 3 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na plan 711 293 zł, zrealizowano w 41,7 % tj. 296 960,07 zł. W tym:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące na plan 160 493 zł wydatkowano na kwotę 57 352,04 zł, co stanowi 35,73 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowa zlecenie – 18 835,53 zł,
- materiały do naprawy pomp kanalizacyjnych 3 944,70 zł.,
- energia elektryczna – 15 771,32 zł,
- wywóz odpadów z oczyszczalni oraz badania ścieków – 4 712,82 zł,
- odpis na ZFŚS - 445 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 45 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 8 595,30 zł i dotyczą dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (4 odbiorców).

b) gospodarka odpadami – plan 298 500 zł wykonanie 142 462,26 tj. 47,7 % planu rocznego i dotyczy zagospodarowania odpadów na kwotę 140 163,26 zł. oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 2 299 zł. Koszty administracyjne zadania rozliczane są w dziale 750.

c) utrzymanie zieleni – wydatki na plan 11 500 zł wykonano w kwocie 3 154,23 zł, co stanowi 27,4 %, i zostały przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek.

d) oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 153 800 zł, wykonanie 61 811,97 zł, co stanowi 40,2 % planu rocznego. Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – 31 904,52 zł, natomiast za konserwację i modernizację oświetlenia 29 907,45 zł.

e) wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan 27 000 zł, wykonanie 18 922,32 zł, co stanowi 70,1 % planu. Wydatki dotyczą opłat do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza za 2017 rok.

f) pozostała działalność – kwotę 15 000 zł zaplanowano na działania podjęte w związku z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Wydatkowano 4 661,95 zł, z czego na zakup karmy 1 890,95 zł oraz kwotę 2 771 zł na leczenie i szczepienia bezdomnych zwierząt.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące na plan 135 977 zł, wykonano w 51,5 %, co stanowi 70 000 zł – wydatek stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach.

Wydatki inwestycyjne na plan 20 000 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane i dotyczą dotacji na dofinansowanie obiektów zabytkowych.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 19 000 zł, wykonanie 6 714,06 zł, co stanowi 35,3 %. Wydatki dotyczą utrzymania Orlika między innymi wydatkowano na zakup materiałów i energii oraz wynagrodzenia trenerów.

INWESTYCJE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Stopień realizacji	Kwota (zł)
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano	0,00
2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kiersnowie	Zadanie zrealizowane	76 690,30
3	Zakup pompy głębinowej do SUW w Kiersnowie	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano	0,00
4	Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków	Inwestycja została zakończona – rozliczenia dokonano w lipcu 2018	0,00
5	Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty	Zadanie zrealizowane	100 000,00
6	Zakup wyciągarki do samochodu strażackiego	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano	0
Razem wydatki inwestycyjne			176 690,30

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **2 401 138,03 zł**, w tym wymagalne **2 321 602,03 zł**, między innymi:

a/ z podatków 1 405 740 zł,

b/ z opłat 178 221 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 631 781 zł

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą **1 524 080,98 zł**, w tym:

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **13 136,83 zł**,

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **174 889,46 zł**,

- z usług i dostaw **42 054,69 zł**.

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 294 000 zł**.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Nie udzielono również żadnych pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie dochodów bieżących przewyższyło wydatki bieżące o kwotę **384 435,45 zł**, natomiast wykonanie wydatków majątkowych było wyższe od dochodów majątkowych o kwotę **167 710,60 zł**.

Budżet Gminy za I półrocze 2018 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **216 724,85 zł**.

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2018r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 338,38	357 325,09	97,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 000,00	390,00	5,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	390,00	5,6
	01095		Pozostała działalność	359 338,38	356 935,09	99,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	4 500,00	2 096,71	46,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 838,38	354 838,38	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	340 000,00	234 267,46	68,9
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	234 267,46	68,9
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	234 267,46	68,9
600			Transport i łączność	2 151 282,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 151 282,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 476 242,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	675 040,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 500,00	101 669,43	37,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 500,00	101 669,43	37,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 251,00	62,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	160 000,00	93 361,21	58,4
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	100 000,00	4 920,00	4,9
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	606,60	30,3

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 530,62	30,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 415,00	52 985,62	45,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 238,00	12 331,00	60,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 188,00	12 331,00	61,1
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych	50,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	12 000,00	9 268,00	77,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 268,00	92,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	1 482,59	74,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 482,59	74,1
	75095		Pozostała działalność	81 177,00	29 904,03	36,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 799,16	63,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	75 177,00	26 104,87	34,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	378,00	50,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	378,00	50,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	378,00	50,4
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 671 538,00	1 674 184,20	45,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692 200,00	182 269,00	26,3
	0310	Podatek od nieruchomości	497 000,00	86 798,00	17,5
	0320	Podatek rolny	140 000,00	70 160,00	50,1
	0330	Podatek leśny	50 200,00	25 311,00	50,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 686 856,00	802 762,19	47,6
	0310	Podatek od nieruchomości	286 700,00	142 638,76	49,8
	0320	Podatek rolny	1 218 000,00	569 020,40	46,7
	0330	Podatek leśny	8 056,00	3 930,43	48,8
	0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00	31 913,24	46,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 746,00	75,8
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000,00	27 201,00	45,3
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	5 312,36	35,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	160 000,00	143 183,13	89,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 501,00	43,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 382,97	77,9
	0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	23 000,00	22 636,16	98,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	90 663,00	98,5
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 131 982,00	545 969,88	48,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 131 582,00	545 709,00	48,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400,00	260,88	65,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 909 987,00	2 757 126,93	56,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 628 063,00	1 617 272,00	61,5

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 628 063,00	1 617 272,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 271 284,00	1 135 644,00	50,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 271 284,00	1 135 644,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	388,93	13,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	388,93	19,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 640,00	3 822,00	50,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 640,00	3 822,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 403,67	138 730,22	52,7
	80101		Szkoły Podstawowe	11 400,00	7 292,09	64,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	12,09	6,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	11 200,00	7 280,00	65,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 690,00	35 158,26	50,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	1 620,00	95,3
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 042,26	43,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 990,00	18 496,00	50,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	24 000,00	12 000,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 250,00	17 125,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 250,00	17 125,00	50,0
	80148		Stolówki szkolne	120 000,00	51 091,20	42,6
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	51 091,20	42,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 063,67	28 063,67	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 063,67	28 063,67	100,0
851			Ochrona zdrowia	300,00	120,00	40,0
	85195		Pozostała działalność	300,00	120,00	40,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	120,00	40,0
852			POMOC SPOŁECZNA	527 446,00	268 941,77	51,0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 254,00	22 514,00	42,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 468,00	14 894,00	44,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 786,00	7 620,00	38,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	144 863,00	81 335,00	56,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 863,00	81 335,00	56,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	438,00	423,00	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	438,00	423,00	96,6
	85216		Zasilki stałe	169 083,00	82 251,00	48,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 083,00	82 251,00	48,6
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	84 476,00	45 744,45	54,2
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	69,45	34,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 276,00	45 675,00	54,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 999,00	11 164,32	58,8
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 996,32	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 999,00	7 168,00	65,2

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	25 510,00	49,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00	25 510,00	49,1
	85295		Pozostała działalność	2 333,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 333,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 739,19	82 770,90	100,0
	85395		Pozostała działalność	82 739,19	82 770,90	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,71	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 429,44	74 429,44	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 309,75	8 309,75	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 680,00	33 680,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 680,00	33 680,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 680,00	33 680,00	100,0
855			Rodzina	4 087 631,00	2 078 654,44	50,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 324 770,00	1 193 139,00	51,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 324 770,00	1 193 139,00	51,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 564,00	884 468,44	53,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 636 564,00	881 242,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	10 000,00	3 226,44	32,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	47,00	47,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47,00	47,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	116 250,00	1 000,00	0,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 250,00	1 000,00	0,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	357 000,00	182 736,72	51,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	40 491,33	57,8
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 491,33	57,8
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	138 444,06	49,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	138 444,06	49,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 801,33	54,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 801,33	54,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 775,00	31 775,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	31 775,00	31 775,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	31 775,00	31 775,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM:				17 209 785,24	7 995 345,78	46,5

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 689,38	444 617,68	87,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	128 691,00	76 690,30	59,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 691,00	76 690,30	65,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	27 160,00	13 089,00	48,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 160,00	13 089,00	48,2
	01095		Pozostała działalność	354 838,38	354 838,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,02	1 589,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,60	1 268,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	347 880,76	347 880,76	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	376 829,00	155 043,76	41,1
	40002		Dostarczanie wody	376 829,00	155 043,76	41,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	175,80	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	30 736,87	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 359,00	5 358,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 482,10	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	605,50	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	9 036,44	55,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 186,86	50,9
		4260	Zakup energii	190 000,00	56 835,89	29,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 931,00	66,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 771,41	63,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	271,48	41,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 241,00	2 772,71	52,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 544,25	69,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 779,00	1 335,00	75,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 684 201,00	161 749,66	6,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 684 201,00	161 749,66	6,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	175,80	29,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	58 657,55	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 711,00	9 710,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	10 998,15	37,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 582,22	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	3 732,49	14,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 389,00	54 582,25	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 059,47	30,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 612,71	37,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 558,00	2 669,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	970,00	97,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 242,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 801,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 600,00	54 489,64	40,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 600,00	54 489,64	40,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	51,60	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 914,45	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	30 884,55	55,8
		4260	Zakup energii	31 000,00	10 789,82	34,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 476,00	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	5 373,22	15,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 080 910,00	948 326,81	45,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 988,00	40 248,96	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 188,00	29 124,72	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 113,00	5 112,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	5 262,21	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	749,99	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	99 500,00	39 630,44	39,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	38 231,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 399,44	46,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	1 555 600,00	700 933,44	45,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	470,32	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	429 995,45	42,6

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 161,00	74 160,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 000,00	55 599,30	31,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	5 793,14	29,0
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	19 000,00	6 449,00	33,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 299,01	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 589,00	21 882,97	46,0
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 417,83	33,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 140,21	57,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,0
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	46 921,38	49,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 146,74	39,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 030,01	40,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Rożne opłaty i składki	30 000,00	17 186,84	57,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 350,00	16 338,00	76,5
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	5 683,00	56,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	9 131,04	22,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 812,38	12,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 318,66	8,8
	75095	Pozostała działalność	300 322,00	158 382,93	52,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	863,58	57,6
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	5 400,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	55 793,57	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 251,00	9 250,89	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 365,34	45,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	8 607,05	39,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 287,00	889,82	27,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	47 222,29	66,1
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	350,00	23,3
	4430	Rożne opłaty i składki	20 700,00	17 552,39	84,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 384,00	1 088,00	78,6

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	750,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191 320,00	140 539,65	73,5
	75404		Komendy powiatowe policji	4 000,00	4 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	186 420,00	136 539,65	73,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 267,95	29,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	330,05	53,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 872,36	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24 100,00	16 693,41	69,3
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 802,18	52,0
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 573,70	25,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	90,9
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	21 796,70	36,3
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	60 000,00	21 796,70	36,3
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	60 000,00	21 796,70	36,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	129 982,00	38 958,00	30,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 982,00	38 958,00	84,7
		4530	Podatek od towarów i usług	45 982,00	38 958,00	84,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 714 968,67	2 600 968,33	55,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 267 248,00	1 339 348,13	59,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 200,00	333 235,50	61,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 100,00	25 624,19	43,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 141,00	535 393,48	55,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 993,00	76 992,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 800,00	86 667,43	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 550,00	11 119,40	38,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 100,00	188 239,93	84,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 976,00	738,18	18,6
	4260	Zakup energii,	80 000,00	25 813,95	32,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	850,52	21,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 118,66	36,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 826,01	80,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	237,50	15,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 388,00	39 291,00	75,0
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	358 279,00	193 703,51	54,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 800,00	26 913,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 850,00	6 401,66	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	114 913,12	54,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 279,00	14 278,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 100,00	19 292,19	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 119,37	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	223,64	7,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 750,00	9 562,50	75,0
	80104	Przedszkola	55 000,00	23 955,87	43,6
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	55 000,00	23 955,87	43,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	117 000,00	58 410,00	49,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	58 410,00	49,9
	80110	Gimnazja	1 026 589,00	533 277,74	51,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 200,00	19 889,68	37,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	339 944,80	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 165,00	54 164,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 000,00	61 134,15	44,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	6 861,96	33,8
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00	2 299,01	33,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 820,80	9,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 065,06	66,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe- krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 324,00	28 743,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	355,00	23,7
80113		Dowóz dzieci do szkół	250 000,00	154 749,21	61,9
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	154 749,21	61,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 309,00	4 171,50	29,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 309,00	3 500,00	47,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	671,50	14,9
80148		Stolówki szkolne	257 927,00	106 458,73	41,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	36 909,34	38,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 969,00	5 968,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	6 618,34	34,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	271,90	9,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	537,51	9,8
	4220	Zakup żywności	120 000,00	52 539,99	43,8
	4260	Zakup energii	4 000,00	945,00	23,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 558,00	2 668,50	75,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	34 800,00	17 136,00	49,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 800,00	17 136,00	49,2
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	252 574,00	135 337,14	53,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 200,00	130 572,00	57,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	362,08	36,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 620,82	20,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	684,66	22,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	97,58	21,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 524,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 063,67	7 420,50	26,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 912,50	7 420,50	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,19	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 020,98	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	53 179,00	27 000,00	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 000,00	27 000,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	38 420,00	27 640,41	71,9
	85111	Szpitala ogólne	17 120,00	17 120,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 120,00	17 120,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	10 520,41	52,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	189,12	23,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	5 198,40	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 079,89	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 053,00	48,5
	85195	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 077 088,00	570 562,55	53,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	150 000,00	93 226,32	62,2
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	150 000,00	93 226,32	62,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 254,00	21 257,99	39,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 254,00	21 257,99	39,9

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	175 613,00	98 042,63	55,8
		3110	Świadczenia społeczne	175 613,00	98 042,63	55,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 438,00	20 774,59	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	34 429,43	20 769,03	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,57	5,56	64,9
	85216		Zasilki stałe	169 083,00	82 217,52	48,6
		3110	Świadczenia społeczne	169 083,00	82 217,52	48,6
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	342 113,00	171 956,12	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 290,00	80,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	105 231,50	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 357,00	18 356,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	18 048,93	62,2
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	1 311,88	38,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 422,00	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 643,00	8 083,75	69,4
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 204,28	55,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 616,43	53,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	347,50	34,8
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	7 313,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	620,00	41,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	67 599,00	47 937,68	70,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	6 254,37	35,3
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	636,08	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 799,00	41 047,23	84,1
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 500,00	34 501,70	44,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 430,00	3 950,00	29,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 970,00	30 551,70	47,0
	85295		Pozostała działalność	3 888,00	648,00	16,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 888,00	648,00	16,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 139,19	32 351,40	33,3
	85395		Pozostała działalność	97 139,19	32 351,40	33,3
		3117	Świadczenia społeczne	18 703,40	0,00	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	16 488,16	3 500,00	21,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 759,50	22 129,88	54,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,63	2 470,72	54,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 043,72	3 453,91	26,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,28	385,62	26,5
		4127	Składki na fundusz pracy	1 349,35	275,31	20,4
		4129	Składki na fundusz pracy	150,65	30,75	20,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	393,56	0,00	0,0

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,94	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	179,91	94,64	52,6
		4309	Zakup usług pozostałych	20,09	10,57	52,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 235,00	108 720,60	49,8
	85401		Świetlice szkolne	162 195,00	67 047,89	41,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	3 404,43	39,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	43 716,52	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 443,00	8 442,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 550,00	7 134,87	31,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12,79	1,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 782,00	4 336,50	75,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 960,00	4 932,00	49,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 960,00	4 932,00	49,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 080,00	36 740,71	79,7
		3240	Stypendia dla uczniów	46 080,00	36 740,71	79,7
855			RODZINA	4 137 387,00	2 099 181,61	50,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 324 770,00	1 190 480,97	51,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 905,00	1 173 850,40	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 250,00	10 416,17	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 038,00	1 038,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 292,35	35,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	208,50	37,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,00	1 307,16	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 407,00	1 478,39	61,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	890,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 020,00	885 071,06	53,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 406,00	843 690,44	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 790,00	27 856,05	59,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 808,00	2 808,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 517,07	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	619,48	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	2 001,00	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00	2 194,02	53,2

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 779,00	1 335,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	50,00	3,3
85503		Karta Dużej Rodziny	47,00	47,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	140 550,00	20 522,61	14,6
	3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 508,00	14 882,62	80,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 598,86	79,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	2 542,73	57,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	357,67	47,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 140,73	87,7
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	3 059,97	30,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 059,97	30,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	711 293,00	296 960,07	41,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 493,00	65 947,34	32,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	70,32	35,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	9 483,00	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 645,00	1 644,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	1 703,45	40,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	161,58	26,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	5 843,00	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 944,70	12,7
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 771,32	39,4
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 295,35	53,2
	4300	Zakup usług pozostałych	22 055,00	4 712,82	21,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	114,00	38,0
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	163,00	27,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	445,00	75,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	8 595,30	19,1
	90002	Gospodarka odpadami	298 500,00	142 462,26	47,7
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8 000,00	2 299,00	28,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	140 163,26	48,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	3 154,23	27,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 154,23	31,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 800,00	61 811,97	40,2
	4260	Zakup energii	80 000,00	31 904,52	39,9
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	29 907,45	40,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	27 000,00	18 922,32	70,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 423,10	48,5
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 499,22	82,5
90095		Pozostała działalność	15 000,00	4 661,95	31,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 890,95	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 771,00	36,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 977,00	70 000,00	44,9
	92116	Biblioteki	135 977,00	70 000,00	51,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 977,00	70 000,00	51,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp	20 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	19 000,00	6 714,06	35,3
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	6 714,06	35,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 954,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 002,50	33,4
	4260	Zakup energii	4 100,00	2 689,56	65,6
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	68,00	6,8
WYDATKI OGÓLEM			17 389 789,24	7 778 620,93	44,7

Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	354 838,38	354 838,38	100	354838,38	354838,38	100
		4010				4 100	4100	100
		4210				1 589,02	1 589,02	100
		4300				1 268,60	1 268,60	100
		4430				347 880,76	347 880,76	100
750	75011	2010	20 188	12 331	61,08	20 188	9 150,72	45,33
		4010				22 311,00	11 423,21	51,20
751	75101	2010	750	378	50,4	750,00	0,00	0
		4210				750,00	0,00	0
801			28 063,67	28 063,67	100	28 063,67	7 420,50	26,44
	80153	2010	28 063,67	28 063,67	100	28 063,67	7 420,50	26,44
		2540				14 912,50	7 420,50	49,76
		4210				130,19	0	0
		4240				13 020,98	0	0
851	85195	2010	300	120	40	300	0,00	0
		4300				300	0,00	0
852			44 905	22 485	50,07	44 905	20 457,57	45,55
	85213	2010	33 468	14 894	44,50	33 468	14 799,60	44,22
		4130				33 468	14 799,60	44,22
	85215	2010	438	423	86,57	438	423	96,57
		3110				429,43	417,44	97,21
		4210				8,57	5,56	64,88
	85228	2010	10 999	7 168	65,17	10 999	5 234,97	47,62
		4110				1 700	643,50	37,85
		4120				500	90,71	18,14
		4170				8 799	4 500,76	51,15
855			4 077 631	2 075 428	50,90	4 077 631	2 053 494,48	50,36
	85501	2060	2 324 770	1 193 139	51,32	2 324 770	1 190 480,97	51,21
		3110				2 291 905	1 173 850,40	51,22
		4010				20 250	10 416,17	51,44
		4040				1 038	1 038,00	100
		4110				3 600	1 292,35	35,90
		4120				560	208,50	37,23
		4210				2 824	1 307,16	46,29
		4300				2 407	1 478,39	61,42
		4440				1 186	890,00	75,04
		4700				1 000	0,00	0
	85502	2010	1 636 564	881 242	53,85	1 636 564	862 966,51	52,73
		3110				1 592 406	843 690,44	52,98
		4010				30 730	11 876,17	38,65
		4040				1 058	1 058,00	100
		4110				4 100	1 295,93	31,61
		4120				600	209,00	34,83
		4210				2 362	1 703,95	72,14
		4300				3 122	2 194,02	70,28

		4440				1 186	889,00	74,96
		4700				1 000	50,00	5,00
	85503	2010	47	47	100	47	47	100
		4210				47	47	100
	85504	2010	116 250	1 000	0,86	116 250	0	0
		3110				112 500	0	0
		4010				2 508	0	0
		4110				431	0	0
		4120				61	0	0
		4210				750	0	0
Ogółem dochody i wydatki			4 526 676,05	2 493 644,05	58,09	4 526 676,05	2 445 361,65	54,02

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Wydatki Zespołu Szkół w Kiwitach na dzień 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 418 056,17	1 848 576,25	54,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 723 048,00	1 006 112,63	58,39
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	59 100,00	25 624,19	43,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 141,00	535 393,48	55,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 993,00	76 992,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 800,00	86 667,43	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 550,00	11 119,40	38,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 100,00	188 239,93	84,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 976,00	738,18	18,57
		4260	Zakup energii,	80 000,00	25 813,95	32,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	850,52	21,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 118,66	36,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 826,01	80,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	237,50	15,83
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 388,00	39 291,00	75,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	304 479,00	166 790,51	54,78
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	12 850,00	6 401,66	49,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	114 913,12	54,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 279,00	14 278,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 100,00	19 292,19	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 119,37	33,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	223,64	6,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 750,00	9 562,50	75,00
	80110		Gimnazja	1 026 589,00	533 277,74	51,95
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	53 200,00	19 889,68	37,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	339 944,80	51,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 165,00	54 164,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 000,00	61 134,15	43,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	6 861,96	33,80
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00	2 299,01	33,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 820,80	9,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 065,06	66,91

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe- krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 324,00	28 743,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	355,00	23,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 309,00	4 171,50	29,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 309,00	3 500,00	47,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	671,50	14,92
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	257 927,00	106 458,73	41,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	36 909,34	38,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 969,00	5 968,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	6 618,34	34,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	271,90	9,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	537,51	9,77
		4220	Zakup żywności	120 000,00	52 539,99	43,78
		4260	Zakup energii	4 000,00	945,00	23,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 558,00	2 668,50	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	25 374,00	4 765,14	18,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	362,08	36,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 620,82	20,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	684,66	22,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	97,58	21,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 524,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 151,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,19	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 020,98	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 179,00	27 000,00	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 000,00	27 000,00	75,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 195,00	67 047,89	41,34
	85401		Świetlice szkolne	162 195,00	67 047,89	41,34

	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	8 600,00	3 404,43	39,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	43 716,52	39,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 443,00	8 442,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 550,00	7 134,87	31,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12,79	1,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 782,00	4 336,50	75,00
RAZEM WYDATKI			3 580 251,17	1 915 624,14	53,51

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za I półrocze 2018 roku

Celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach jako instytucji kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Kiwity. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2018 roku – 1,5 etat.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy. Na 2018 rok plan dotacji wynosi **135 977 zł.** z czego na dzień 30 czerwca przekazano kwotę **70 000 zł.** Dochody i wydatki majątkowe nie są planowane.

KSIEGOZBIÓR I CZYTELNICTWO

Biblioteka zapewnia dostęp do nowoczesnego warsztatu informacyjnego w tym: do katalogu bibliotecznego, bezpłatnego dostępu do Internetu.

W I półroczu zakupiono 189 książek na kwotę 4 298,07 zł. Nowości wydawnicze dostosowane są do potrzeb czytelników. Z czytelni internetowej skorzystało 311 osób.

W okresie sprawozdawczym biblioteka zarejestrowała 270 czytelników (w tym 23 w punkcie bibliotecznym w Żegotach). Z wypożyczalni skorzystało 2873 użytkowników, którym wypożyczono 3254 książek.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, ale również miejsce do realizacji zainteresowań, ciekawych spotkań, wydarzeń kulturalnych. Organizuje szereg konkursów, wystaw, spektakli oraz lekcje biblioteczne. Poprzez organizację imprez dla dorosłych, dzieci i młodzieży wzrasta zainteresowanie książką i czytelnictwem.

Najważniejsze imprezy zorganizowane w I półroczu 2018 roku:

STYCZEŃ

- Spotkanie z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki.
- Wycieczki do biblioteki ze szkoły – wymiana księgozbioru,

- Ferie w bibliotece – zajęcia dla dzieci
- Spotkania z baśnią i bajką
- W świetlicy w Klutajnach odbył się spektakl „Kot w butach”

LUTY

- Spotkanie z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki
- Światowy Dzień Kota – uczniowie Niepublicznej Szkoły w Krekolach
- Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych

MARZEC

- Spotkanie z bajką i przedszkolakami
- Spotkanie z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki (dwie grupy),
- Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych,
- Wycieczki do biblioteki – kształtowanie kultury czytelniczej uczniów,
- Konkurs czytelniczy „Lektury zawsze w pamięci”

KWIECIEŃ

- Wizyta bibliotekarzy ze Świątek,
- Spotkanie z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki (dwie grupy)
- Wolontariat w sprawie możliwości zarejestrowania się w bazie dawców szpiku
- Wystawka książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki,
- Spotkanie autorskie z Magdą Omilianowicz –autorka książek podróżniczych.

MAJ

- Spotkanie z przedszkolakami – czytanie bajek i baśni.
- Gminny Konkurs Recytatorski dla szkół – XIII Edycja
- Spotkanie z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki
- Wycieczki do biblioteki – tydzień bibliotek
- E-Kompetencje bez barier – wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu

CZERWIEC

- Spotkanie z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki
- Prowadzenie spotkań w cyklu ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” – czytanie wierszy, bajek, nauka piosenek,.
- Wycieczka klasy III Gimnazjum – wymiana książek, lekcja biblioteczna

Koszty działalności w I półroczu 2018 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w ramach statusowej działalności wyniosły ogółem **66 703,27** zł, co stanowi **49,05** % planu rocznego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na dzień 30 czerwca 2018r. nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KIWITACH ZA I PÓŁROCZE 2018R.

	TREŚĆ	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
1	2	4	5	6
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7 000,00	1 871,55	26,74
401	- prenumerata czasopism		698,46	
	- zakup materiałów biurowych i innych		546,35	
	- nagrody w konkursach		626,74	
	USŁUGI OBCE	5 900,00	2 100,47	35,60
402	- prowizje bankowe		29,65	
	- opłata abonamentowa, licencje, funkcja ABI		1 616,18	
	- opłata za Internet i usługi telekomunikacyjne		454,64	
	WYNAGRODZENIA	94 400,00	47 795,21	50,63
404	- umowa o pracę, trzynastka		41 466,35	
	- umowy zlecenia		4 715,86	
	- zlecenia na przedstawienia		1 613,00	
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	19 977,00	10 245,17	51,28
405	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7 285,67	
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 700,00	4 690,87	53,92
409	- podróże służbowe		392,80	
	- zakup książek		4 298,07	
	OGÓLEM	135 977,00	66 703,27	49,05

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity

Uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr XVI/156/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kiwity na lata 2018-2027.

W okresie sprawozdawczym zmieniana była trzy razy. Zmiany związane były zarówno ze zmianami w budżecie jak i zmianami w przedsięwzięciach.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej zostały dokonane następującymi dokumentami:

1. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXVII/188/18 z dnia 31.01.2018r.
2. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXX/172/18 z dnia 04.04.2018r.
3. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXII/181/18 z dnia 29.06.2018r.

Dochody i wydatki

Planowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły ogółem

17 209 785,24 zł, w tym:

- dochody bieżące 14 926 228,24 zł
- dochody majątkowe 2 283 557,00 zł

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły ogółem **17 389 789,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 14 736 935,24 zł
- wydatki majątkowe 2 652 854,00 zł

W okresie sprawozdawczym dochody i wydatki ogółem w WPF po zmianach wzrosły i są to głównie zwiększone plany dotacji z budżetu państwa oraz dochody własne uzyskane z tytułu spłaty zobowiązań. Planowane dochody i wydatki majątkowe zmniejszono na podstawie dokonanych przetargów, natomiast dochody ze sprzedaży majątku nie zmieniły się. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów.

Przychody

Na dzień 30 czerwca 2018 zaplanowano przychody w wysokości 282 004 zł i są to kredyty.

Rozchody

W 2018 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 102 000 zł. Zmniejszenie rozchodów w roku sprawozdawczym o kwotę 102 000 zł było konsekwencją przeprowadzenia restrukturyzacji długu. Spłata zadłużenia z tytułu kredytu została zrealizowana.

Rozchody budżetu na podstawie harmonogramu spłat:

Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozchody budżetu	102 000	214 471	214 000	214 000	302 000	126 000	126 000	126 000	126 000	127 533

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym i latach następnych. W 2018 roku na dzień 30 czerwca wynik budżetu był ujemny i wynosił **180 004** zł. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Według wielkości przedstawionych w WPF zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **1 576 004** zł., co stanowi 9,16 % planowanych dochodów ogółem. Najwyższy wskaźnik zadłużenia gmina posiada w 2018r., oraz 2019r. Planowane zadłużenie będzie się kształtowało następująco:

Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zadłużenie/ dochodów %	9,16	9,14	8,03	6,53	4,40	3,53	2,64	1,76	0,87	0

Gmina na dzień 30 czerwca 2018r. posiada dwa długoterminowe kredyty bankowe:

1. Kredyt w BGK – okres kredytowania to lata 2012-2022. Spłata od 2012-2016 po 60 000 zł rocznie, 2017- 204 000 zł 2018 – 102 000 zł oraz od 2019-2021 po 204 000 zł rok 2022 – 282 000 zł. Kwota zadłużenia 894 000 zł.
2. Kredyt w Banku Millennium S.A. – okres kredytowania to lata 2020-2027. Spłata od 2020-10 000 zł, od 2021-2022 po 20 000 zł rocznie, od 2023-2027 po 72 000 zł. Kwota zadłużenia 400 000 zł.

W 2018 roku Gmina Kiwity planuje zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 282 004 zł.

II. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zostały zaplanowane w kwocie 391 090,88 zł., z tego limity wydatków w 2018 roku 197 139,19 zł. a w 2019 roku 93 951,69 zł.

1. **Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty w systemie ratalnym.** Łączne nakłady 200 000 zł - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 000 zł.
2. **Program „Zmieniamy przyszłość” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady 191 090,88 zł – na 2018 rok 97 139,19 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32 351,40 zł.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk