

**Zarządzenie Nr 53/20
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 16 września 2020r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiwity, wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/197/10 z dnia 20 sierpnia 2010r. oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1.

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiwity za pierwsze półrocze 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za pierwsze półrocze 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiwity za I półrocze 2020r.

Budżet Gminy za I półrocze 2020 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 X/67/19r. z dnia 19 grudnia 2019r. uchwalono budżet gminy na 2020 rok w wysokości:

dochody ogółem	18 457 528 zł
z tego: dochody bieżące	17 211 248 zł
 dochody majątkowe	1 246 280 zł

wydatki ogółem	19 954 500 zł
z tego: wydatki bieżące	16 996 460 zł
 wydatki majątkowe	2 958 040 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zgodnie z uchwałami Rady Gminy (4 uchwały) i Zarządzeniami Wójta Gminy (7 zarządzeń) plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi:

dochody ogółem	19 389 567,56 zł
z tego: dochody bieżące	18 085 789,16 zł
 dochody majątkowe	1 303 778,40 zł

wydatki ogółem	20 666 639,56 zł
z tego: wydatki bieżące	18 641 479,56 zł
 wydatki majątkowe	2 025 160,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 277 072 zł są kredyty w wysokości 313 052 zł oraz wolne środki w wysokości 964 020 zł.

DOCHODY ogółem za I półrocze 2020 r. na plan 19 389 567,56 zł zostały wykonane w wysokości 9 675 689,91 zł., co stanowi 49,9 % planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan 1 303 778,40 zł, stanowi kwotę 21 918,50 zł, tj 1,68 % planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę 9 653 771,41 zł, co stanowi 53,38 % planu dochodów bieżących.

Za I półrocze 2020 r. Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę 26 507,24 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości 8 167,86 zł.,
- w podatku od środków transportowych 18 339,38 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę 2 040,68 zł i są to umorzenia podatkowe.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 738 061,08 zł, wykonanie 436 035,56 zł (59,1%) –
w tym dochody bieżące :

1. dochody za obwody łowieckie 3 206,48 zł
2. dochody ze sprzedaży kart wędkarskich 3 300 zł
3. dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 429 529,08 zł (100%)

Dochody majątkowe – plan 301 982 zł dotyczą dofinansowania rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kiersnowie oraz oczyszczalni ścieków w Klutajnach. W okresie sprawozdawczym nie wykonano – w sierpniu została podpisana umowa.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 419 000 zł, wykonanie 256 165,38 zł (61,1%).

Dochody dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi oraz odsetek od zaległości. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 35 531,03 zł. Część zaległości wpłynęło w miesiącu lipcu 2020 roku, na 73 wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do komornika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 414 751 zł , wykonanie 96 130,80 zł (23,2%),
w tym dochody bieżące:

1. opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetki od wpływów z różnych dochodów oraz za wynajmem sali 6 185,39 zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy 87 545,41 zł,

Dochody majątkowe – plan 236 000 zł wykonanie 2 400 zł (1,0%). Dochody dotyczą spłaty rat za wykup mieszkań. W okresie sprawozdawczym nie dokonano sprzedaży mienia.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 56 000 zł , wykonanie 56 000 zł (100%).

Dochody bieżące dotyczą dotacji otrzymanej ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kiwity”.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 940 871,40 zł, wykonanie 120 208,66 zł (12,8%), w tym dochody bieżące:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste) – 12 428 zł,
2. zwroty kosztów upomnień 2 771,99 zł,
3. środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych 10 691,23 zł
4. dotacja w ramach projektu grantowego ze środków UE na realizację projektów pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” 86 998,94 zł

Dochody majątkowe – plan 753 596,40 zł wykonanie 7 318,50 zł (1,0%). Dochody dotyczą środków uzyskanych z UE na realizację zadania pn. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – plan 21 365 zł wykonanie 20 643 zł, (98,5%), w tym:

1. prowadzenie rejestrów wyborców 328 zł (46,9%),
2. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich 20 315 zł (98,3%),

Dział 754 – Ochotnicze straże pożarne – plan 12 200 zł , wykonanie 12 200 zł (100%),
Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży dwóch samochodów strażackich.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 4 190 837,73 zł, wykonanie 2 090 278,97 zł (49,9%), w tym:

1. podatek od nieruchomości – plan 690 114 zł, wykonanie 420 785,42 zł (60,97%),
2. podatek rolny – plan 1 525 304 zł, wykonanie 722 881,52 zł (47,4%),
3. podatek leśny – plan 60 100 zł, wykonanie 30 263,25 zł (50,4%),

4. podatek od środków transportowych – plan 60 500 zł, wykonanie 31 351,40 zł (51,8%),
5. podatek od spadków i darowizn – plan 2 000 zł, wykonanie 1 489 zł (74,5%),
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 40 000 zł, wykonanie 41 154,81 zł (102,9%),
7. odsetki od nieterminowych wpłat i inne wpłaty – plan 46 008,73 zł, wykonanie 31 675,83 zł (70,4%),
8. wpływy z opłaty skarbowej – plan 11 000 zł, wykonanie 5 245 zł (47,7%),
9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 11 000 zł, wykonanie 1 190,40 zł (10,8%),
10. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 28 000 zł, wykonanie 20 702,35 zł (73,9%),
11. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – plan 1 625 811 zł, wykonanie 692 753,99 zł (42,6%),
12. wpływy za zajęcie pasa drogowego – plan 91 000 zł wykonanie 90 786 zł (99,8%).

W dochodach podatkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 684 452,45 zł.) w wysokości **1 020 534,55 zł**, w tym:

- **Podatek od nieruchomości (osoby prawne)** 5 zł,
- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** 780 660,28 zł. Zaległość dotyczy 148 podatników. Należność główna 124 144,21 zł a wartość założonych hipotek to kwota 656 516,07 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne)** 47 342 zł,
- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** 183 224,87 zł. Zaległość dotyczy 238 podatników. Należność główna 155 490,49 zł a wartość założonych hipotek to kwota 27 734,38 zł.
- **Podatek leśny (osoby prawne)** 258 zł
- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** 1 196,80 zł, w tym hipoteka 202 zł
- **Podatek w formie karty podatkowej** 1 245 zł
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** 6 602,60 zł i dotyczy jednego podatnika.

Postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 113 tytułów wykonawczych na kwotę 71 706 zł, upomnień 133 na kwotę 72 834,78 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 6 123 206 zł, wykonanie 3 445 280,44 zł (56,3%) w tym:

1. Subwencja oświatowa – plan 3 327 841 zł, wykonanie 2 047 904 zł (61,5%),
2. Subwencja wyrównawcza – plan 2 774 989 zł, wykonanie 1 387 494 zł (50,0%),
3. Subwencja równoważąca – plan 13 376 zł, wykonanie 6 690 zł (50,0%),
4. Pozostałe odsetki – plan 7 000 zł, wykonanie 3 192,44 zł (45,6%)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 271 050,35 zł, wykonanie 110 713,11 zł (40,8%),

w tym:

1. dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE- plan 7 180 zł , w okresie sprawozdawczym nie wykonano.
2. dotacje celowe na zakup podręczników 31 334,35 zł (100%)
3. wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji 12 199,98 zł (50,8%), odsetki 26,68 zł
4. dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 40 167 zł (50,0%),
5. wpływy z usług (dożywianie, opłaty za przedszkole) wykonanie 26 985,10 zł (21,1%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 225 zł, wykonanie 180 zł (80%). Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na wystawianie decyzji świadczeniobiorcom.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 540 644 zł, wykonanie 265 663,94 zł (49,1%), w tym:

1. dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 19 093 zł, wykonanie 7 732 zł (40,5%),
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – plan 166 828 zł, wykonanie 71 600 zł (42,9%)

3. dotacje celowe na dodatki energetyczne 234 zł (77%),
4. dotacje celowe na zasiłki stałe - plan 171 049 zł, wykonanie 95 300 zł (55,7%),
5. dotacje celowe na utrzymanie GOPS-u – plan 88 452 zł, wykonanie 48 952 zł (55,3%),
6. dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 20 118 zł, wykonanie 6 705,28 zł (33,3%),
7. dotacje celowe na dożywianie – plan 54 900 zł, wykonanie 22 000 zł (40,1%),
8. wpływy z usług (zwrot za usługi opiekuńcze i DPS) plan 19 700 zł wykonanie – 13 100,68 zł (66,5%), odsetki wykonanie 39,98 zł.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 356 221 zł, wykonanie 75 708,51 zł (21,3%). Dochody stanowią środki na realizację przez GOPS dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym : projekt „Rodzina Razem oraz projekt „Zmieniamy przyszłość”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 30 600 zł, wykonanie 30 600 zł (100%). Dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

Dział 855 – Rodzina – plan 4 787 535 zł, wykonanie 2 429 100,56 zł (5,7%), w tym:

1. Dotacje celowe przeznaczone na:
 - a/ świadczenia wychowawcze (500+) – plan 3 143 515 zł, wykonanie 1 629 600 zł (51,8%),
 - b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – plan 1 458 998 zł, wykonanie 772 426 zł (52,9%),
 - c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 30 232 zł, wykonanie 20 460 zł (67,7%),
 - d/ koszty Karty Dużej Rodziny 143 zł (50,2%),
 - e/ wspieranie rodziny (300+) – plan 113 405 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)- plan – 40 000 zł, wykonanie 5 825,73 zł (14,6%) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 645,83 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 487 000zł, wykonanie 230 780,98 zł (47,4%), w tym:

1. Wpływy za odprowadzanie ścieków z odsetkami – plan 70 500 zł, wykonanie 39 152,19 zł (55,5%). Zaległości na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 767,96 zł.
2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – plan 410 300 zł, wykonanie 190 126,99 zł (46,3%). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 54 852,01 zł. (dochody są przeliczone według starej ceny)
3. Wpływy za korzystanie ze środowiska – plan 6 200 zł, wykonanie 1 501,80 zł (24,2%).

WYDATKI ogółem zrealizowano w wysokości **8 987 012,30 zł** na plan **20 666 639,56 zł**, co stanowi **43,49 %** planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan **2 025 160 zł** zostały wykonane w **6,45 %**, co stanowi kwotę **130 639,16 zł**, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **8 856 373,14 zł**, co stanowi **47,51 %** planowanych wydatków bieżących.

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan 1 074 949,08 zł, wykonanie 460 159,08 zł (42,8%), w tym:

1. Wydatki bieżące – plan **460 129,08 zł** wykonanie **444 159,08 zł** (96,53), w tym:
 - a/ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego 14 630 zł
 - b/ dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi zadania 429 529,08 zł
2. Wydatki majątkowe – plan **614 820 zł** i dotyczy dwóch wodociągów, rozbudowy SUW w Kiersnowie oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Klutajnach, zakupu pompy głębinowej i modernizacji hydroforni w Krekolach. W okresie sprawozdawczym wykonano

modernizację hydroforni w Krekolach na kwotę 16 000 zł, która polegała na wymianie złożeń filtracyjnych w czterech filtrach łącznie z wymianą dysz filtracyjnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 565 053 zł, wykonanie 171 795,43 zł (30,4%) wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych i na umowy zlecenia – plan 176 074 zł, wykonanie 85 092,22 zł (48,3%),
2. Zakup materiałów – 4 776,51 zł to materiały do remontów i usuwania awarii
3. Zakup energii – 53 075,86 zł (22,0%),
4. Zakup usług remontowych i pozostałych plan 76 568 zł, wykonanie 11 087,49 zł (badania wody – 6 700,99 zł, opieka autorska i licencja oprogramowania – 3 136,50 zł, dozór techniczny – 1 250 zł,)
5. Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 10 439,69 zł
6. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 7 323,66 zł (delegacje, telefony komórkowe odpis na ZFŚS, ekwiwalent)

Dział 600 – Transport i łączność – plan 902 823 zł, wykonanie 177 546,86 zł (19,7%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 862 976 zł, wykonanie 175 546,86 zł (20,3%), w tym:

1. Zakup materiałów w wysokości 57 368,37 zł (44,5%), w tym:
 - a/ paliwo do środków transportu 42 330,20 zł,
 - b/ części zamienne do środków transportu, oleje i inne 8 158,86 zł,
 - c/ opony 1 305 zł.
 - d/ zakup żwiru na drogi 5 574,31 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – plan 207 826 zł, wykonanie 106 833,05 zł (51,4%)
3. Remont pojazdów (ciągnik, Kango i McCornik) 4 754,20 zł,
4. Pozostałe wydatki rzeczowe 6 591,24 zł (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty, serwisowanie pojazdów).
5. Dotacja do Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie drogi powiatowej Lidzbark-Jeziorany w wysokości 500 000 zł w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana (dotacja zostanie przekazana w sierpniu 2020)

Wydatki majątkowe dotyczą funduszu sołeckiego – plan 39 847 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 000 zł na wznowienie granic w obrębie Napraty.

Dział 630 – Turystyka – plan 75 945 zł, wykonanie 22 621,92 zł (29,8%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 33 545 zł, wykonanie 21 699,76 zł (64,7%), Wydatki dotyczą sołectw:

1. Bartniki na kwotę 2 860 zł – zakupiono gablotę informacyjną i drogowskazy z numerami domów
2. Czarny Kierz na kwotę 1 593 zł – wydruki reklamowe oraz drogowskazy z numerami domów
3. Kiersnowo na kwotę 3 690 zł - drogowskazy z numerami domów
4. Kiwity na kwotę 5 361,34 zł - zakupiono gabloty informacyjne i drogowskazy z numerami domów, ławki oraz stojaki na rowery
5. Krekole na kwotę 3 895,42 zł - drogowskazy z numerami domów
6. Połapin na kwotę 2 300 zł – mapy projektowe i przygotowanie placu pod siłownię zewnętrzną
7. Rokitnik na kwotę 2 000 - drogowskazy z numerami domów

Wydatki majątkowe – plan 42 400 zł, wykonanie 922,16 zł (2,2%). Wydatki dotyczą zakupu lamp przez sołectwo Tolniki Wielkie w ramach zadania inwestycyjnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 398 400 zł, wykonanie 86 456,86 zł (21,7%).

Wydatki bieżące – plan 198 400 zł wykonanie 84 256,86 zł, (42,5%) w tym:

1. Zakup materiałów do remontu świetlic, budynków komunalnych 10 029,76 zł. w tym zakup monitoringu 4 981 zł
2. Olej opałowy (14 002 litrów) do budynku po byłym GOK-u oraz budynek po byłej szkole w Zegotach – 34 273,80 zł., węgiel (4 800 kg) do ZOZ na kwotę 3 646,20 zł
3. Zakup energii do budynków komunalnych 20 924,98 zł,

4. Umowy zlecenia i pochodne 5 120 zł
5. Przeglądy instalacji oraz kosztorysy remontów 2 190 zł
6. Opłaty dla administratora wspólnot 1 059,01 zł,
7. Wycenę działek, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu, 7 013,11 zł.

Wydatki majątkowe – plan 200 000 zł wykonanie 2 200 zł (1,1%) dotyczy kosztorysów na dach budynku w Stoczku oraz Kiwitach. Wydatki niezrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wymiany pokryć dachowych oraz adaptacji pomieszczenia na gabinet dentystyczny

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 70 022 zł, wykonanie 40 817 zł.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji projektu pn., „Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kiwity”. W ramach projektu zakupiono stoły świetlicowe, krzesła, kotarę wygłuszającą, sprzęt komputerowy, kserokopiarkę oraz materiały do remontu GOK-u.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Żegoty). Plan zagospodarowania jest w trakcie realizacji.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 307 463 zł, wykonanie 1 234 679,99 zł (37,3%) w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – plan 92 511 zł, wykonanie 48 141,84 zł (52,0%). Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na kwotę 202,21 zł zakup materiałów.

2. **Rady Gmin** – plan 128 252 zł, wykonanie 52 732,81 zł (41,18%). Wyplacono diety na kwotę 50 105 zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 2 627,81 zł (kawa, herbata – 213,22 zł, obsługa systemu RADA – 2 214 zł, zwrot kosztów dojazdu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 200,59 zł)

3. **Urzędy Gmin** – plan 2 510 318 zł, wykonanie 791 330,80 zł (31,5%). Wydatki bieżące - plan 1 632 349 zł wykonanie 790 100,80 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji 653 856,28 zł,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 406 zł, PFRON 5 281 zł

c/ zakup materiałów 21 798,12 zł (materiały biurowe, prenumeraty, pieczątki, komputer, oprogramowania, meble),

d/ szkolenia pracowników i delegacje 6 990,49 zł,

e/ pozostałe wydatki rzeczowe – 81 768,91 zł (przesyłki pocztowe – 18 072 zł, opłaty za opiekę autorską, licencje – 27 764,83 zł, ubezpieczenia mienia – 21 357 zł, usługi telefoniczne – 4 914,66 zł, badania lekarskie i ekwiwalenty za pranie, energia, prowizje bankowe - 9 660,42 zł)

Wydatki majątkowe – plan 877 969 zł. Wydatki dotyczą projektu pn „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 230 zł na tablice informacyjną.

4. **Kwalifikacja wojskowa** – plan 500 zł. wykonanie 26,75 zł.

5. **Promocja gminy** - plan 27 200 zł, wykonanie 18 421,97 zł (67,7%), w tym:

a/ przekazano dotację w kwocie 11 876,20 zł:

- do Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „Współpraca z Polonią i Polakami na Litwie”, na kwotę 3 000 zł

- do Stowarzyszenia Czarny Kierz na zadanie „Świetlica w Czarnym Krzu zapleczem wspomagającym rozwój aktywność mieszkańców wsi” na kwotę 3 000 zł

- do OSP Żegoty na zadanie „Świadomi obywatele – bezpieczne Żegoty” na kwotę 3 000 zł

- do OSP Kiwity na zadanie „Ratuję, bo umiem” na kwotę 2 876,20 zł

b/ zakupiono nagrody, upominki dla uczestników zawodów i uroczystości gminnych oraz ogłoszenia w prasie i przesyłki pocztowe na kwotę 6 545,77 zł,

6. **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** – plan 86 999 zł, wykonanie 83 751,42 zł (96,3%). Wydatki dotyczą Rządowych programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” w ramach których placówki oświatowe otrzymały komputery niezbędne do zdalnej nauki (Szkoła Podstawowa Kiwity – 17 sztuk, Szkoła w Krekolach – 5 szt. , Szkoła w Żegotach – 4 szt.)

7. **Pozostała działalność** – plan 461 683 zł, wykonanie 240 274,40 zł, (52,0%) w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 96 942,90 zł
- b/ zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej 26 136,28 zł, (10 002 litrów),
- c/ diety sołtysów 5 400 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 7 370,77 zł
- d/ pozostałe wydatki rzeczowe – 23 460,45 zł (wpłaty na stowarzyszenia i związki 13 137,36, odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za pranie, zakup drobnych materiałów na kwotę 4 658,04 zł).

Wydatki na kwotę 80 964 zł dotyczą projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kiwity”, który realizowała Szkoła Podstawowa w Kiwitach. Projekt realizowany był w okresie 01.08.2019r do 31.05.2020r. w formie szkoleń.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan 21 365 zł, wykonanie 17 856,14 zł (83,6%) w tym:

1. Prowadzenie rejestru wyborców – plan 700 zł. w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 20 665 zł, wykonanie 17 856,14 zł (86,4%). Wydatki dotyczyły zryczałtowanych diet 10 950 zł umów zleceń 3 632,85 zł oraz zakupu materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 91 900 zł, wykonanie 31 209,49 zł (34,0%), w tym:

1. Komendy powiatowe policji – wydatki bieżące plan 3 500 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
2. Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące plan 82 600 zł, wykonanie 29 439,99 zł (35,6%), w tym: wypłacono ekwiwalenty i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 12 550,74 zł, zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów 3 421,35 zł, ubrania specjalne i ochronne do OSP Zegoty 4 630 zł, system monitoringu oraz sprzężarkę do OSP Kiwity 2 500 zł, przeprowadzono legalizacje sprzętu przeglądy samochodów 4 773,45 zł, energię 1 564,45 zł.
3. Obrona cywilna - plan 600 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
4. Zarządzanie kryzysowe – plan 5 200 zł wydatkowano 1 769,50 zł. Wydatki dotyczą zakupu środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące) związane z Covid-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 72 000 zł, wykonanie 23 906,56 zł (33,2%). Opłaty odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium oraz Banku Spółdzielczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 133 000 zł. Wydatki dotyczą opłacenia podatku VAT oraz rezerwy ogólnej i celowej które w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6 262 683,48 zł, wykonanie 3 084 069,14 zł (49,2%). Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kiwitach, dowóz uczniów oraz jako dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych.

1. Szkoła Podstawowa w Kiwitach

W pierwszym półroczu 2020 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 21,61 nauczycieli, 2,5 etatu pracowników administracji, 5,5 etatu pracowników obsługi. Utworzonych było 8 oddziałów do których uczęszczało 108 uczniów.

Plan – 2 609 951,12 zł, wykonanie – 1 434 397,45 zł (55,0%) w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 2 549 951,12 zł wykonanie 1 374 397,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 119 027,56 zł (81,4% ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 39 826,71 zł,
- odpis na ZFŚS – 57 714,75 zł,
- zakup energii (wspólnie ze stołówką) – 20 538,47 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, woda i ścieki – 5 137,40 zł,

- opłata za usługę ABI i opieka autorska 3 628,50 zł,
- zakup oleju opałowego (39 503 litrów) – 97 060,23 zł,
- zakup środków przed Covid-19 – 1 749,80 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 25 043,44 zł i dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, usług BHP, materiałów do bieżących remontów itp.

Kontynuowany jest projekt pn. 'Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci' w ramach RPO na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla dzieci – Warsztaty Efektywnej Nauki oraz wyposażona jest szkoła w sprzęt edukacyjny. Kwota na wynagrodzenia i pochodne 4 670,59 zł

2. Wydatki majątkowe – plan 60 000 zł. wykonanie 100%. W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano piec olejowy do kotłowni w SP Kiwity.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 258 408 zł, wykonanie 119 130,35 zł (46,1%)

Funkcjonował 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel na 20 dzieci: 6-cioletnich (12) i dzieci 5-cioletnich (8)

W oddziale 3-5 latków zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz 1 pracownik obsługi. Do punktu uczęszcza 25 dzieci. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 109 281,11 zł (91,7% ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 4 006,40 zł,
- odpisu na ZFŚS – 5 705,25 zł,
- zakup materiałów biurowych 137,59 zł

3. Dotacje podmiotowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych – plan 2 355 981,56 zł, wykonanie 1 127 739,09 zł, co stanowi 47,9 %. W tym:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - plan 1 625 061,47 zł, wykonanie 805 323,78 zł (48,7%), w tym:

- dotacja do szkoły (96 uczniów) – 517 402,44 zł,
- dotacja do oddziału przedszkolnego (11 uczniów) 32 009,88 zł.
- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego BALBINA (24 uczniów) 80 096,46 zł.
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 165 786 zł
- dotacja podręcznikowa 10 029 zł

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - plan 642 920,09 zł, wykonanie 297 510,51 zł (46,3%), w tym:

- dotacja do szkoły (44 uczniów) – 247 673,80 zł,
- dotacja do oddziału przedszkolnego (6 uczniów) 27 437,04 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 19 170 zł
- dotacja podręcznikowa 3 229,67 zł

c/ dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych w Lidzbarku Warmińskim - plan 88 000 zł, wykonanie 24 904,80 zł, (28,3%). Koszt dofinansowania do przedszkolaka to kwota 691,80 zł miesięcznie (6 dzieci).

4. Dowóz uczniów do szkół – plan 270 000 zł wykonanie – 82 632,44 zł, (30,6%), w tym:

- a/ zwrot kosztów dojazdu na podstawie umów 1 238,65 zł
- b/ dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób) – 10 199,20 zł,
- c/ dowóz uczniów do szkół (I-III) – 68 089,59 zł (Kiwity 76 szt, Żegoty 12 szt, Krekole 35 szt.)
- d/ dowóz na dodatkowe zajęcia do SP Kiwity – 3 105 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13 617 zł, wykonanie 1 043,20 zł (7,7%).

Wydatki dotyczą - delegacji 60 zł, oraz abonamentów do serwera 983,20 zł

6. Stołówka szkolna – plan 276 144 zł, wykonanie 104 697,79 zł (37,9%). Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Wydatki dotyczą:

W O J T
Wiesław Tkaczuk

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 673,32 zł,(70,4% ogólnych wydatków)
- zakup energii (gaz) – 468 zł,
- zakup żywności - 26 752,21 zł oraz materiałów 316,01 zł
- odpis na ZFŚS – 3 488,25 zł.

7. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole i przedszkolach SP Kiwity – osoby niepełnosprawne – plan 186 255 zł, wykonanie 37 453,67 zł, (20,1%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników SP Kiwity – plan 11 941,79 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

9. Pozostała działalność – plan 62 342,01 zł wykonanie 33 710,25 zł, (54,1%). Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

10. Świetlice szkolne – plan 175 043 zł, wykonanie 112 453,57 zł (64,2%) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 103 331,17 zł

b/ dodatek wiejski 4 580,40 zł

c/ odpis na ZFŚS – 4 542 zł,

11. Pomoc materialna dla uczniów - plan 43 000 zł wykonanie 30 811,33 zł (71,7%), w tym:

a/ stypendium sportowe 1 200 zł, (200 zł m-nie) oraz stypendia socjalne dla uczniów – z tej formy pomocy w okresie styczeń-czerwiec skorzystało 51 uczniów na kwotę 29 611,33 zł (wkład własny 20% - 8 434,36 zł),

Dział 851 - Ochrona zdrowia –plan 46 345 zł wykonanie 33 581,99 zł, (72,5%), w tym:

1. szpitale ogólne – wydatki majątkowe jako dotacja na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego w wysokości 17 120 zł przekazana w 100% planu.
2. zwalczanie narkomani – plan 1 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 28 000 zł, wykonanie 16 371,99 zł (58,5%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń za posiedzenia Komisji 2 580 (8 posiedzeń), wynagrodzeń biegłych 800 zł, doradztwa psychologicznego 2 220 zł, szkoleń 4 038 zł, zakupu materiałów i opłat sądowych 6 733,99 zł.
4. pozostała działalność – plan 225 zł wykonanie 90 zł (40,0%). Wydatki dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach składek zdrowotnych świadczeniobiorców (wydano 3 decyzji).

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 237 314 zł wykonanie 571 461,89 zł (46,2%), w tym:

1. Domy pomocy społecznej (własne) – plan 270 000 zł wykonanie 133 257,45 zł (49,4%). Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 8 osób, zrealizowano 43 świadczenia. Opłacono połowę rocznej składki za miejsca w noclegowni w Lidzbarku na kwotę 3 000 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne) – plan 2 600 zł – w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków. Zespół odbył 1 posiedzenie, grupy robocze upowszechniały materiały informacyjno edukacyjne (narkomania, alkoholizm)

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan 19 093 zł, wykonanie 7 888,21 zł,(41,3%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 26 osób.

4. Zasiłki i pomoc w naturze (własne i dotowane) – plan 186 828 zł, wykonanie 75 055,03 zł (40,2%),

Zadania własne – zasiłki celowe. Formą tej pomocy objętych było 51 rodzin (122 osoby w rodzinie). Udzielono 131 świadczeń na kwotę 6 400,01 zł – plan 20 000 zł

Zadania dotowane – zasiłki okresowe . Formą tej pomocy objętych było 41 osób i rodzin (121 osób w rodzinie). Udzielono 181 świadczeń na kwotę 68 655,02 zł – plan 166 828 zł Nadal najwięcej bo 127 świadczeń wypłacono w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia. Kolejnym powodem przyznawania zasiłków okresowych była długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne, zlecone) – plan **30 304 zł**, wykonanie **11 660,68 zł** (38,5%). Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 10 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 25 świadczeń: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK. Wydano decyzje na pomoc w formie dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi na kwotę **234 zł**.

6. Zasiłki stałe (dotowane w 100%) – plan **171 049 zł**, wykonanie **95 405,64 zł** (55,8%). Zasiłkiem stałym objęto 29 osób i łącznie wypłacono 174 świadczenia.

7. Ośrodki pomocy społecznej (własne i dotowane) – plan **394 699 zł**, wykonanie **182 355,77 zł**, (46,2%).

W pierwszym półroczu 2020 roku w GOPS zatrudnionych było dwóch pracowników socjalnych, asystent rodziny, kierownik oraz główny księgowy. Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150 242,77 zł w tym umowa zlecenie 4 015 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługa ABI – 8 591,84 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 1 696,41 zł
- odpis na ZFŚS 9 819 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe 12 005,75 zł dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, szkoleń, delegacji.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne, zlecone) – plan **84 741 zł**, wykonanie **38 365,83 zł** (45,3%).

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 10 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Wykonano 1893 godzin świadczeń na kwotę 32 152,43 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze tzn. dla osób z zaburzeniami psychicznymi zrealizowano w stosunku do jednego dziecka. Wykonano 160 godzin na kwotę 6 213,40 zł

9. Pomoc w zakresie dożywiania (własne i dotowane) – plan **78 000 zł** wykonanie **27 239,28 zł** (34,9%). Programem objętych zostało 53 uczniów. Posiłki dowożone są do szkół w Żegotach i Krekolach. Koszty transportu wyniosły 9 905,40 zł. W ramach programu przyznano 14 świadczeń celowych na zakup posiłków.

Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 522 766,57 zł, wykonanie 105 855,09 zł (20,2%), w tym:

PROJEKT RODZINA RAZEM realizowany od 01.02.2019 do 31.07.2020r. realizowany samodzielnie. Projekt „Rodzina razem rozpoczął się w lutym 2019r. od zrekutowania do projektu 4 rodzin w liczbie 23 osób w rodzinach. W marcu zostały opracowane Indywidualne ścieżki wsparcia dla BO projektu oraz plany pracy z rodzinami. Pracownicy socjalni zawarli z uczestnikami kontrakty socjalne – które są monitorowane przez cały okres trwania projektu. Od marca uczestnicy są wspierani indywidualnym poradnictwem psychologicznym i działaniami asystenta rodziny oraz pracą socjalną. W kwietniu rozpoczęto 20 godzinny cykl spotkań z psychoedukacji (na spotkania uczestnicy są dowożeni wynajętym transportem). W

maju rozpoczął się 16 godzinny cykl „Szkoly dla rodziców” oraz warsztaty racjonalnego gospodarowania budżetem. Co miesiąc odbywają się dwa spotkania animacyjne dla rodzin tj. : Warsztaty dekupażu, Stroiki wielkanocne, Gry i zabawy, warsztaty mydlarskie i in. W lipcu zaplanowano PIKNIK RODZINNY. Wszystkie działania przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wartość całkowita projektu 415 905,00 zł w tym dofinansowanie 394 605,00 zł.

PROJEKT RODZINA RAZEM II realizowany od 01.03.2020 do 31.12.2021r. Zrekrutowano do I edycji 23 osób , 4 rodziny. Nie otrzymano jeszcze środków na realizację. Wartość projektu 428 075,00 zł z tego dofinansowanie 385 075,00 zł.

PROJEKT ZMIENIAMY PRZESZŁOŚĆ II realizowany od 01.03.2020r. do 30.11.2021r realizowany we partnerstwie z Psychologiczne Centrum Pomocy Anna Mackiewicz. Zrekrutowano 12 osób do I edycji. Nie otrzymano jeszcze środków na realizację. Wartość projektu 429 298,85 zł w tym dofinansowanie 364 498,85 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 4 835 550 zł, wykonanie 2 460 156,61 zł (50,9%), w tym:

1. **Świadczenie wychowawcze 500+ (zlecone)** – plan 3 143 515 zł wykonanie 1 629 265,76 zł (50,4%) Zadanie realizowane jest przez pracownika Urzędu Gminy 1/3 etatu). Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 394,43 zł
- zakup materiałów biurowych, licencji, druków 500 zł
- przesyłki pocztowe, szkolenia i prowizje bankowe 513,33 zł
- odpis na ZFŚS 387 zł
- świadczenia wychowawcze 1 615 471 zł

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 417 rodzin. Łącznie wypłacono 3 231 świadczeń.

2. **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone i własne)** – plan 1 485 873 zł wykonanie 780 280,24 zł (52,5%), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 075,81 zł
- zakup materiałów biurowych oraz za licencję 956 zł
- przesyłki pocztowe, szkolenia oraz prowizje bankowe 1 728,57 zł
- odpis na ZFŚS 1 357 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 745 162,86 zł

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 207 rodziny. Łącznie wypłacono 3 276 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.

3. **Karta Dużej Rodziny (zlecone)** – plan 285 zł., wykonanie 96,18 zł. W okresie sprawozdawczym złożono 28 wniosków.

4. **Wspieranie rodziny (dotowane, własne i zlecone)** – plan 165 645 zł wykonanie 26 031,31 zł. Wydatki w wysokości 25 171,71 zł dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny. Asystent rodziny współpracował z 16 rodzinami. Wydatki przewidziane na realizację programu „Dobry start” w wysokości 113 405 zł obowiązują od lipca 2020 roku.

5. **Rodziny zastępcze (własne)** – plan 10 000 zł wykonanie 4 164 zł. Współfinansowano pobyt 2 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

6. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%)** – plan 30 232 zł, wykonanie 20 319,12 zł,(67,2%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna -6 osób, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego –16 osób oraz osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 8 osób.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 724 155,43 zł wykonanie 357 900,59 zł (49,4%), w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 180 431,43 zł wykonanie 96 697,34 zł (53,6%), w tym wydatki bieżące plan 150 431,43 zł, wykonanie 87 697,34 zł:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowa zlecenie – 15 655,62 zł,
 - b/ materiały do pomp kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 21 810,55 zł
 - c/ naprawy pomp kanalizacyjnych (zawory, pompy itp.) 26 930,85 zł
 - d/ energia elektryczna – 8 543,85 zł,
 - e/ wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni – 3 201,12 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 7 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące 4 555,35 zł dotyczą opłat za badania ścieków, usług telefonicznych, odpisu na ZFŚS, składek do Wód Polskich, itp.

Wydatki majątkowe na plan 30 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 000 zł i dotyczą dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (3 odbiorców).

2. **Gospodarka odpadami** – plan 362 500 zł wykonanie 183 302,94 zł (50,6%) dotyczy zagospodarowania odpadów na kwotę 181 681,94 zł. oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 1 621 zł. Koszty administracyjne zadania rozliczane są w dziale 750.

3. **Utrzymanie zieleni** – plan 36 521 zł wykonanie 17 581,58 zł (48,1%). Wydatki dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek na kwotę 4 008,70 zł. W ramach sołectw wydatkowano:

- a/ Czarny Kierz – 11 037,40 zł (m.in. kosiarka-tractorek 7 700 zł, blacha na altanę, polbruk 2 150 zł)

- b/ Kiwity – 2 535,48 zł (kosze betonowe, kwiaty)

4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 109 503 zł, wykonanie 45 113,02 zł, (41,2%).

Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – 26 915,67 zł, natomiast za konserwację oświetlenia 13 361,49 zł. W ramach sołectw wydatkowano:

- a/ Bartniki – 2 402,85 zł (zakup lamp i osprzęt do oświetlenia)

- b/ Kiersnowo – 1 720,28 (osprzęt do oświetlenia)

5. **Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** – plan 13 500 zł, wykonanie 4 377,60 zł (32,4%). Wydatki dotyczą opłat rocznych oraz analiz wysypiska śmieci w Kierwinach.

6. **Pozostała działalność** – plan 21 700 zł, wykonanie 10 828,11 zł (49,9%). Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami, w tym: umowy zlecenia 6 164,95 zł, zakup karmy 93,70 zł oraz usługi weterynaryjne 4 569,46 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 264 019 zł wykonanie 83 200 zł (31,5%) - wydatki bieżące plan 238 017 zł wykonanie 80 000 zł i jest to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach.

Wydatki majątkowe plan 26 002 zł dotyczą funduszu sołectkiego Żegot. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 200 zł na dokumentację projektową.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 60 886 zł, wykonanie 23 737,66 zł (39,0%). Wydatki bieżące plan 28 241 zł, wykonanie 4 770,66 zł i dotyczą utrzymania Orlika na kwotę 824,08 zł oraz naprawy i konserwacji placu zabaw z funduszu sołectkiego Krekole 3 946,58 zł

Wydatki majątkowe plan 32 645 zł, wykonanie 18 967 zł, które dotyczy sołectw:

- a/ Kiwity – siłownia zewnętrzna na kwotę 17 467 zł

- b/ Stoczek – mapy i dokumentacja na plac zabaw 1 500 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Stopień realizacji	Kwota (zł)
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	Realizacja w II półroczu	0,00
2	Wykonanie łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano	0,00
3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano (W dniu 17 sierpnia podpisano umowę na dofinansowanie – wartość zadania 365 551 zł)	0,00
4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano (W dniu 17 sierpnia podpisano umowę na dofinansowanie – wartość zadania 175 269 zł)	0,00
5	Modernizacja hydroforni w Krekolach	Zadanie zrealizowane	16 000,00
6	Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krekolach	Realizacja w II półroczu	0,00
7	Wykonanie zatoczki autobusowej wraz z montażem przystanku autobusowego- sołectwo Klejdyty	Realizacja w II półroczu	0,00
8	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 10 - sołectwo Napraty	W trakcie realizacji – wznowiono granice działek	2 000,00
9	Utwardzenie drogi gruntowej - sołectwo Rokitnik	Realizacja w II półroczu	0,00
10	Wykonanie altany - sołectwo Kobiela	Realizacja w II półroczu	0,00
11	Wykonanie altany wraz ze stołami i ławami - sołectwo Konity	Realizacja w II półroczu	0,00
12	Zagospodarowanie placu wiejskiego - sołectwo Tolniki Wielkie	Zakupiono lampy	922,16
13	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych (UG - 40000 zł, poczta - 80000 zł, Stoczek - 50000)	Wykonano kosztorysy na roboty budowlane	2 200,00
14	Adaptacja pomieszczenia na gabinet dentystyczny	Zadanie w trakcie realizacji	0,00
15	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity	Przeprowadzono przetarg i wyłaniany jest wykonawca. Zakupiono tablicę informacyjną	1 230,00
16	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach	Zadanie zrealizowane	60 000,00
17	Wykonanie aneksu kuchennego oraz łazienki w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	Realizacja w II półroczu	0,00

18	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	Realizacja w II półroczu	0,00
19	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Krekole	W trakcie realizacji	0,00
20	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Maków	Realizacja w II półroczu	0,00
21	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie	Realizacja w II półroczu	0,00
22	Wykonanie sceny stacjonarnej na działce nr 325/3 - sołectwo Żegoty	Wykonano mapy i dokumentację projektową sceny	3 200,00
23	Zagospodarowanie placu na siłownię zewnętrzną wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Kiwity	Zadanie zrealizowane	17 467,00
24	Modernizacja placu zabaw wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Stoczek	Wykonano mapy i dokumentację na plac zabaw	1 500,00
25	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Zadanie zrealizowane (30% planu)	9 000,00
26	Dotacje do ZOZ w Lidzbarku War.	Zadanie zrealizowane	17 120,00
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			130 639,16

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **3 422 465 zł**, w tym wymagalne **1 826 446,60 zł**, między innymi:

a/ z podatków 1 021 524,27 zł,

b/ z opłat 78 436,46 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 726 485,87 zł

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą **1 498 474,35 zł**, w tym:

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **7 942,16 zł**,

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **193 334,90 zł**,

- z usług i dostaw **32 947,29 zł**.

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 264 250 zł**.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie dochodów bieżących przewyższyło wydatki bieżące o kwotę **797 398,27 zł**, natomiast wykonanie wydatków majątkowych było wyższe od dochodów majątkowych o kwotę **108 720,66 zł**.

Budżet Gminy za I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **688 677,61 zł**.


W O J T
 Wiesław Tkaczuk

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2020r.

Dzia l	Rozd z.	§	TREŚĆ	Plan 2020r.	Wykonanie 30.06.2020r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 061,08	436 035,56	59,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	304 832,00	3 300,00	1,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	3 300,00	115,8
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	301 982,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	433 229,08	432 735,56	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zał. do sektora finansów pub. oraz innych umów	3 000,00	2 693,48	89,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	513,00	73,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429 529,08	429 529,08	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	419 000,00	256 165,38	61,1
	40002		Dostarczanie wody	419 000,00	256 165,38	61,1
		0830	Wpływy z usług	415 000,00	255 361,50	61,5
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	803,88	20,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	414 751,00	96 130,80	23,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 751,00	96 130,80	23,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251,00	1 251,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zał. do sektora finansów pub. oraz innych umów	170 000,00	87 545,41	51,5
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	236 000,00	2 400,00	1,0
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	4 687,00	72,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	247,39	24,7

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 000,00	56 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 196,80	47 196,80	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 803,20	8 803,20	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940 871,40	120 208,66	12,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 208,00	12 428,00	49,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 208,00	12 428,00	49,3
	75023		Urzędy gmin	762 596,40	7 329,23	1,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10,73	0,1
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	753 596,40	7 318,50	1,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	86 999,00	86 998,94	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 999,00	86 998,94	100,0
	75095		Pozostała działalność	66 068,00	13 452,49	20,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 761,26	46,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 068,00	10 691,23	17,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 365,00	20 643,00	96,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	328,00	46,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	328,00	46,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 665,00	20 315,00	98,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 665,00	20 315,00	98,3
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 200,00	12 200,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 200,00	12 200,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 190 837,73	2 090 278,97	49,9
	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	617 918,00	337 139,00	54,6
		0310	Podatek od nieruchomości	409 114,00	267 712,00	65,4
		0320	Podatek rolny	156 304,00	43 387,00	27,8
		0330	Podatek leśny	52 100,00	25 978,00	49,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	62,00	15,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 805 608,73	942 462,23	52,2
		0310	Podatek od nieruchomości	281 000,00	153 073,42	54,5
		0320	Podatek rolny	1 369 000,00	679 494,52	49,6
		0330	Podatek leśny	8 000,00	4 285,25	53,6
		0340	Podatek od środków transportowych	60 500,00	31 351,40	51,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 489,00	74,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	41 154,81	102,9
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 608,73	31 613,83	70,9

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	141 000,00	117 923,75	83,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	5 245,00	47,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	1 190,40	10,8
		0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	28 000,00	20 702,35	73,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	90 786,00	99,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 625 811,00	692 753,99	42,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 620 811,00	693 442,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-688,01	-13,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 123 206,00	3 445 280,44	56,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 327 841,00	2 047 904,00	61,5
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 327 841,00	2 047 904,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 774 989,00	1 387 494,00	50,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 774 989,00	1 387 494,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	3 192,44	45,6
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 192,44	45,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 376,00	6 690,00	50,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 376,00	6 690,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 050,35	110 713,11	40,8
	80101		Szkoły Podstawowe	7 380,00	26,68	0,4
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	26,68	13,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 430,40	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	749,60	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 341,00	36 375,98	45,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	506,00	16,9
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 341,00	23 670,00	50,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	24 000,00	12 199,98	50,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 995,00	16 497,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 995,00	16 497,00	50,0
80148		Stołówki szkolne	120 000,00	26 479,10	22,1
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	26 479,10	22,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 334,35	31 334,35	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 334,35	31 334,35	100,0
851		Ochrona zdrowia	225,00	180,00	80,0
85195		Pozostała działalność	225,00	180,00	80,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225,00	180,00	80,0
852		POMOC SPOŁECZNA	540 644,00	265 663,94	49,1
85202		Domy pomocy społecznej	7 700,00	3 614,80	46,9
	0830	Wpływy z usług	7 700,00	3 614,80	46,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 093,00	7 732,00	40,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 093,00	7 732,00	40,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	166 828,00	71 600,00	42,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 828,00	71 600,00	42,9

85215		Dotatki mieszkaniowe	304,00	234,00	77,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304,00	234,00	77,0
85216		Zasilki stałe	171 049,00	95 300,00	55,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 049,00	95 300,00	55,7
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	88 652,00	48 991,98	55,3
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	39,98	20,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 452,00	48 952,00	55,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 118,00	16 191,16	50,4
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 485,88	79,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 118,00	6 705,28	33,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 900,00	22 000,00	40,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 900,00	22 000,00	40,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 221,00	75 708,51	21,3
85395		Pozostała działalność	356 221,00	75 708,51	21,3
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	4,51	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	328 901,12	67 873,40	20,6
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 269,88	7 830,60	28,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 600,00	30 600,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 600,00	30 600,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 600,00	30 600,00	100,0
855		Rodzina	4 787 535,00	2 429 100,56	50,7
85501		Świadczenie wychowawcze	3 143 515,00	1 629 600,00	51,8

	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	3 143 515,00	1 629 600,00	51,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 098,00	778 897,56	51,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,30	5,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	640,53	64,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 458 998,00	772 426,00	52,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	40 000,00	5 825,73	14,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	285,00	143,00	50,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285,00	143,00	50,2
	85504	Wspieranie rodziny	113 405,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 405,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 232,00	20 460,00	67,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 232,00	20 460,00	67,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	487 000,00	230 780,98	47,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00	39 152,19	55,5

	0830	Wpływy z usług	70 000,00	39 135,09	55,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	17,10	3,4
90002		Gospodarka odpadami	410 300,00	190 126,99	46,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	190 126,99	46,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	1 501,80	24,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 501,80	24,2
DOCHODY OGÓLEM:			19 389 567,56	9 675 689,91	49,9

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 074 949,08	460 159,08	42,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	614 820,00	16 000,00	2,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	16 000,00	27,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 982,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 838,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	30 600,00	14 630,00	47,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 600,00	14 630,00	47,8
	01095		Pozostała działalność	429 529,08	429 529,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	564,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,93	221,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,21	1 687,21	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	421 106,94	421 106,94	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	565 053,00	171 795,43	30,4
	40002		Dostarczanie wody	565 053,00	171 795,43	30,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	146,16	9,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	56 464,04	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 049,00	8 048,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 070,00	11 867,55	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	1 434,74	41,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 277,86	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 776,51	14,9
		4260	Zakup energii	241 000,00	53 075,86	22,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 568,00	11 087,49	18,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	61,49	12,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 036,00	4 209,01	46,6

		4430	Róże opłaty i składki	24 500,00	10 439,69	42,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 875,00	2 907,00	75,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	902 823,00	177 546,86	19,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	402 823,00	177 546,86	44,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	219,24	8,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 180,00	69 887,99	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 802,00	10 801,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	16 026,43	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	1 634,24	39,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 482,59	42,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	57 368,37	44,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 754,20	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 914,00	19,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 650,00	3 488,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	970,00	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 847,00	2 000,00	5,0
630			TURYSTYKA	75 945,00	22 621,92	29,8
	63095		Pozostała działalność	75 945,00	22 621,92	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 327,00	5 771,34	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 218,00	15 928,42	87,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	922,16	2,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 400,00	86 456,86	21,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 400,00	86 456,86	21,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 120,00	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	47 949,76	41,0
		4260	Zakup energii	42 000,00	20 924,98	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	9 953,09	42,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	309,03	14,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	2 200,00	1,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 022,00	40 817,00	58,3

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 022,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	40 817,00	72,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,80	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,20	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	50,60	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,40	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 668,40	35 140,17	78,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 331,60	5 676,83	68,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 307 463,00	1 234 679,99	37,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 511,00	48 141,84	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 708,00	35 459,00	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 082,43	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 471,06	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	927,14	51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	202,21	20,2
	75022		Rady gmin	128 252,00	52 732,81	41,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 252,00	50 105,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	213,22	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 414,59	40,2
	75023		Urzędy gmin	2 510 318,00	791 330,80	31,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	72,78	2,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	500 403,89	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 043,00	72 042,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 000,00	71 344,34	39,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	7 215,57	43,5
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	21 600,00	5 281,00	24,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 849,76	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 798,12	54,5
		4260	Zakup energii	21 500,00	9 107,64	42,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	45 836,83	44,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 914,66	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 274,49	25,5
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 357,00	71,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 606,00	20 406,00	76,7
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	5 716,00	57,2

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 278,00	1 045,50	0,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 691,00	184,50	0,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	26,75	5,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26,75	5,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	18 421,97	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	11 876,20	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 250,29	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 295,48	71,6
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	86 999,00	83 751,42	96,3
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 999,00	83 751,42	96,3
	75095	Pozostała działalność	461 683,00	240 274,40	52,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	372,14	18,6
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	5 400,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 680,00	78 038,55	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 633,37	92,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	7 370,77	29,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 012,00	13 267,36	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569,00	1 003,62	22,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,20	4 696,20	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	797,80	797,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	33 420,23	40,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 635,80	28 635,80	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,20	4 864,20	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	84,00	5,6
	4307	Zakup usług pozostałych	35 876,10	35 876,10	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	6 093,90	6 093,90	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 137,36	65,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 358,00	2 583,00	76,9

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	21 365,00	17 856,14	83,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 665,00	17 856,14	86,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 950,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	3 632,85	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00	3 273,29	98,2
		4300	Zakup usług remontowych	114,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 900,00	31 209,49	34,0
	75405		Komendy powiatowe policji	3 500,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	82 600,00	29 439,99	35,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 168,85	31,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	579,72	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 802,17	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	28 000,00	10 551,35	37,7
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 564,45	9,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 773,45	79,6
	75414		Obrońa cywilna	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	1 769,50	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 769,50	34,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	72 000,00	23 906,56	33,2
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	72 000,00	23 906,56	33,2
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	72 000,00	23 906,56	33,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	133 000,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	113 000,00	0,00	0,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 044 640,48	2 940 804,24	48,7
	80101	Szkoły podstawowe	4 174 291,12	2 199 473,69	52,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 340,00	765 076,24	48,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 485,00	39 826,71	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 200,00	823 578,51	54,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705,83	3 361,27	50,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,40	455,17	58,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 723,00	116 722,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 884,99	161 814,27	55,1
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 384,78	635,36	45,9
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	161,42	111,47	69,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 321,00	16 912,73	39,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	363,00	89,56	24,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,70	15,75	36,9
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 420,00	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 500,00	107 416,40	40,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 945,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii,	85 000,00	23 154,83	27,2
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	29,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	17 306,07	32,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 938,55	32,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	326,50	16,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 953,00	57 714,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	307,50	15,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	410 293,00	178 577,27	43,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 885,00	59 446,92	39,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	4 006,40	54,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 473,00	84 263,99	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 628,00	9 627,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 900,00	14 342,79	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 047,03	23,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	137,59	13,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 607,00	5 705,25	75,0
	80104	Przedszkola	88 000,00	24 904,80	28,3

	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	88 000,00	24 904,80	28,3
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 475,00	80 096,46	51,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 475,00	80 096,46	51,2
80113		Dowóz dzieci do szkół	270 000,00	82 632,44	30,6
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	82 632,44	30,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 617,00	1 043,20	7,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 617,00	904,20	9,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	60,00	3,0
80148		Stołówki szkolne	276 144,00	104 697,79	37,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	53 262,50	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 693,00	8 692,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	10 317,45	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 400,91	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	316,01	9,0
	4220	Zakup żywności	120 000,00	26 752,21	22,3
	4260	Zakup energii	2 000,00	468,00	23,4
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	85 380,00	41 232,78	48,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 880,00	31 944,00	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	704,16	58,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 041,66	58,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	1 353,19	56,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	189,77	47,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 764,00	181 176,89	38,0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 009,00	153 012,00	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	2 135,12	17,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	21 351,29	17,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 900,00	4 103,07	17,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	575,41	16,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 055,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 334,35	13 258,67	42,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 392,56	13 258,67	68,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,22	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 823,57	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	62 342,01	33 710,25	54,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 617,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 379,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 947,01	33 710,25	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	46 345,00	33 581,99	72,5
	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	28 000,00	16 371,99	58,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 720,00	67,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 513,99	45,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	10 138,00	58,9
	85195	Pozostała działalność	225,00	90,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	225,00	90,00	40,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 237 314,00	571 461,89	46,2
	85202	Domy Pomocy Społecznej	270 000,00	133 257,45	49,4

	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	270 000,00	133 257,45	49,4
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	19 093,00	7 888,21	41,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 093,00	7 888,21	41,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	186 828,00	75 055,03	40,2
	3110	Świadczenia społeczne	186 828,00	75 055,03	40,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 304,00	11 894,68	39,3
	3110	Świadczenia społeczne	30 298,04	11 890,50	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,96	4,18	70,1
85216		Zasiłki stałe	171 049,00	95 405,64	55,8
	3110	Świadczenia społeczne	171 049,00	95 405,64	55,8
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	394 699,00	182 355,77	46,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 817,00	1 720,00	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	104 334,88	38,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 532,00	19 531,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 531,00	20 405,60	49,1
	4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	1 955,44	32,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 015,00	57,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 777,25	51,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 591,84	50,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 696,41	47,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	523,00	52,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	9 819,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 185,50	98,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	84 741,00	38 365,83	45,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	5 529,75	45,7
	4120	Składki na fundusz pracy	1 773,00	344,26	19,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 570,00	32 400,86	45,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	90,96	31,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	27 239,28	34,9
	3110	Świadczenia społeczne	43 400,00	17 333,88	39,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	9 905,40	28,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	522 766,57	105 855,09	20,2
	85395	Pozostała działalność	522 766,57	105 855,09	20,2
	3117	Świadczenia społeczne	27 438,72	0,00	0,0
	3119	Świadczenia społeczne	12 513,42	5 200,00	41,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 917,89	9 948,38	9,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 326,37	1 147,75	12,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 288,03	6 021,88	16,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442,86	694,75	20,2
	4127	Składki na fundusz pracy	4 228,32	474,75	11,2
	4129	Składki na fundusz pracy	370,15	47,15	12,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 846,04	41 049,61	46,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 249,56	4 741,36	57,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 610,45	4 201,13	10,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,90	775,43	20,5
	4307	Zakup usług pozostałych	164 462,58	28 287,94	17,2
	4309	Zakup usług pozostałych	15 282,28	3 264,96	21,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 043,00	143 264,90	65,7
	85401	Świetlice szkolne	175 043,00	112 453,57	64,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	4 580,40	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	80 987,52	67,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 187,00	9 186,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 700,00	13 156,85	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	30 811,33	71,7
	3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	30 811,33	71,7
855		RODZINA	4 835 550,00	2 460 156,61	50,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 143 515,00	1 629 265,76	51,8
	3110	Świadczenia społeczne	3 116 807,00	1 615 471,00	51,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	8 947,62	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	1 446,81	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186,00	314,33	26,5

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	516,00	387,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	199,00	39,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 873,00	780 280,24	52,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	640,53	64,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 415 240,00	745 162,86	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 438,00	24 176,84	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 743,08	2 743,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,00	3 898,70	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	257,19	36,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,92	956,00	89,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	882,74	64,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 809,00	1 357,00	75,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	100,00	5,30	5,3
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	200,00	28,6
85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	96,18	33,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	96,18	33,7
85504		Wspieranie rodziny	165 645,00	26 031,31	15,7
	3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 140,00	17 937,87	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,00	3 706,50	55,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	527,34	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	859,60	28,7
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 164,00	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 164,00	41,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 232,00	20 319,12	67,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 232,00	20 319,12	67,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	724 155,43	357 900,59	49,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 431,43	96 697,34	53,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	73,08	6,6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 040,00	11 578,67	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 795,00	1 794,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 860,00	2 282,43	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,43	21 810,55	77,3
	4260	Zakup energii	24 000,00	8 534,85	35,6
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	26 930,85	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	28 661,00	13 435,39	46,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	19,00	6,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	656,00	32,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,00	582,00	75,1
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,0
90002		Gospodarka odpadami	362 500,00	183 302,94	50,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 621,00	27,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	181 681,94	51,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 521,00	17 581,58	48,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 021,00	17 581,58	51,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 503,00	45 113,02	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,00	4 835,86	47,4
	4260	Zakup energii	79 000,00	26 915,67	34,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	13 361,49	65,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	13 500,00	4 377,60	32,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 423,10	24,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 954,50	55,8
90095		Pozostała działalność	21 700,00	10 828,11	49,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	889,20	46,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 275,75	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	93,70	4,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 569,46	65,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	264 019,00	83 200,00	31,5

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 357,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 357,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	153 660,00	80 000,00	52,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 460,00	80 000,00	56,6
		4110	Składni na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	26 002,00	3 200,00	12,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 002,00	3 200,00	12,3
926			KULTURA FIZYCZNA	60 886,00	23 737,66	39,0
	92601		Obiekty sportowe	20 220,00	824,08	4,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 880,00	824,08	28,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	40 666,00	22 913,58	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 946,58	91,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 645,00	18 967,00	58,1
			WYDATKI OGÓLEM	20 666 639,56	8 987 012,30	43,5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	429 529,08	429 529,08	100	429 529,08	429 529,08	100
		4010				5 900	5 900	100
		4110				564	564	100
		4120				49	49	100
		4210				221,93	221,93	100
		4300				1 687,21	1 687,21	100
		4430				421 106,94	421 106,94	100
750	75011	2010	25 208	12 428	49,30	25 208	12 343	48,96
		4010				25 208	12 343	48,96
751			21 365	20 643	96,62	21 365	17 856,14	83,58
	75101	2010	700	328	46,86	700,00	0,00	0
		4210				700,00	0,00	0
	75107	2010	20 665	20 315	98,31	20 665	17 856,14	86,41
		3030				11 300	10 950	96,90
		4110				846	0	0
		4120				121	0	0
		4170				4 951	3 632,85	73,38
		4210				3 333	3 273,29	98,21
		4300				114	0	0
801	80153	2010	31 334,35	31 334,35	100	31 334,35	13 258,67	42,31
		2540				19 392,56	13 258,67	68,37
		4210				118,22	0,00	0
		4240				11 823,57	0,00	0
851	85195	2010	225	180	80,0	225	90	40,0
		4300				225	90	40,0
852			20 422	6 939,28	33,98	20 422	6 428,14	31,48
	85215	2010	304	234	76,97	304	214,74	70,64
		3110				298,04	210,56	70,65
		4210				5,96	4,18	70,13
	85228	2010	20 118	6 705,28	33,33	20 118	6 213,40	30,88
		4110				2 810	792,14	28,19
		4120				450	112,70	25,04
		4170				16 570	5 217,60	31,49
		4210				288	90,96	31,58
855			4 746 435	2 422 629	51,04	3 963 181,00	2 416 411,79	60,97
	85501	2060	3 143 515	1 629 600	51,84	3 143 515	1 629 265,76	51,83
		3110				3 116 807	1 615 471,00	51,83
		4010				18 300	8 947,62	48,89
		4040				2 000	2 000,00	100
		4110				3 706	1 446,81	39,04
		4210				500	500,00	100
		4300				1 186	314,33	26,50
		4440				516	387,00	75

	4700					500	199,00	39,80
85502	2010	1 458 998	772 426	52,94		1 458 998	766 730,73	52,55
	3110					1 415 240	745 162,86	52,65
	4010					34 138	15 623,45	45,76
	4040					1 743,08	1 743,08	100
	4110					5 414,00	2 104,34	38,87
	4210					462,92	356,00	74,53
	4300					766	766,00	100
	4440					1 034	775,00	74,95
	4700					200	200,00	100
85503	2010	285	143	50,17		285	96,18	33,75
	4210					285	96,18	33,75
85504	2010	113 405	0	0		113 405	0,00	0
	3110					109 800	0,00	0
	4010					2 500	0,00	0
	4110					427	0,00	0
	4210					678	0,00	0
85213	2010	30 232	20 460	67,68		30 232	20 319,12	67,21
	4130					30 232	20 319,12	67,21
Ogółem dochody i wydatki		5 274 518,43	2 923 682,71	55,43		5 274 518,43	2 895 916,82	54,90

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 418 658,92	1 730 432,71	50,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 609 951,12	1 434 397,45	54,96
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	86 485,00	39 826,71	46,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 200,00	823 578,51	54,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705,83	3 361,27	50,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,40	455,17	58,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 723,00	116 722,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 884,99	161 814,27	55,06
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 384,78	635,36	45,88
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	161,42	111,47	69,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 321,00	16 912,73	39,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	363,00	89,56	24,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,70	15,75	36,89
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 420,00	48,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 500,00	107 416,40	40,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 945,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii,	85 000,00	23 154,83	27,24
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	17 306,07	32,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 938,55	32,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	326,50	16,33
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 953,00	57 714,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	307,50	15,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	258 408,00	119 130,35	46,10
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	7 300,00	4 006,40	54,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 473,00	84 263,99	42,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 628,00	9 627,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 900,00	14 342,79	46,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 047,03	23,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	137,59	13,76
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 607,00	5 705,25	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 617,00	1 043,20	7,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79,00	3,95
		4300	Zakup usług pozostałych	9 617,00	904,20	9,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	60,00	3,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 144,00	104 697,79	37,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	53 262,50	48,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 693,00	8 692,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	10 317,45	45,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 400,91	40,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	316,01	9,03
	4220	Zakup żywności	120 000,00	26 752,21	22,29
	4260	Zakup energii	2 000,00	468,00	23,40
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	19 500,00	9 288,78	47,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	704,16	58,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 041,66	58,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	1 353,19	56,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	189,77	47,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 755,00	28 164,89	16,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	2 135,12	17,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	21 351,29	17,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 900,00	4 103,07	17,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	575,41	16,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 055,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 941,79	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,22	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 823,57	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	62 342,01	33 710,25	54,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 617,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 379,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 947,01	33 710,25	75,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 043,00	112 453,57	64,24
	85401		Świetlice szkolne	175 043,00	112 453,57	64,24
		3020	Wydatki osob .niezal. do wynagrodzeń	9 600,00	4 580,40	47,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	80 987,52	67,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 187,00	9 186,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 700,00	13 156,85	53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00
RAZEM WYDATKI				3 593 701,92	1 842 886,28	51,28

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za I półrocze 2020 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 2020 roku – 1,5 etat.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy. Na 2020 rok plan dotacji wynosi 141 460 zł. z czego na dzień 30 czerwca przekazano kwotę 80 000 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 223 książki na kwotę 5 195,40 zł. Nowości wydawnicze dostosowane są do potrzeb czytelników. Z czytelni internetowej skorzystało 311 osób.

W okresie sprawozdawczym biblioteka zarejestrowała 278 czytelników, w tym 247 czytelników aktywnie wypożyczających. Z wypożyczalni skorzystało 2822 użytkowników, którym wypożyczono 3182 książki. Aby zwiększyć czytelnictwo, pracownik biblioteki raz w miesiącu dowozi książki do świetlicy w Klutajnach.

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.

Biblioteka w okresie od 16 marca do 4 maja była zamknięta dla czytelników z powodu pandemii i wszystkie planowane spotkania były zawieszane.

Styczeń

- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – dyskutowaliśmy o książce Ulatowskiej Marii Pensjonat Sosnówka.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jadwiga Blazewicz-Jędrych

- **Ferie w bibliotece : Tydzień bez komputera**
Wykonanie kolorowych kartek z okazji Dnia Babci i Dziadka. Gry planszowe, kalambury, zabawy chustą animacyjną. Zabawy z książką.
- Zabawy z książką – głośne czytanie opowiadania Kamili Polakowej „Zima” , książka była inspiracją do wykonania rysunków zimowych różnymi technikami. Wykonanie gniotek antystresowych.
- Spektakl teatralny „Król zwierząt” przedstawiony przez aktorów z Teatru Urwis z Krakowa
Zajęcia plastyczne – w grupach rysowanie na dużych kartkach zwierząt występujących w bajce.
- Warsztaty udzielanie pierwszej pomocy - Pod kierunkiem instruktora Agaty Krocak dzieci uczyły się udzielanie pierwszej pomocy.
- Tworzenie z masy porcelanowej figurek i serduszek. Głośne czytanie bajek oraz gry i zabawy.
- Na sportowo a nie komputerowo – dzieci spędziły dzień z instruktorem firmy „Taka impreza” - skoki na tubach animacyjnych, wyścigi na matach, zabawy ruchowe z chustą animacyjną, dmuchane kule, strzał do celu, śnieżna wojna . Uczestnicy zabaw zostali zaproszeni na pizzę i fontannę czekoladową z owocami, sfinansowane przez Państwo Annę i Rafała Wojczulanio.

Luty

- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – dyskutowaliśmy o książce Moniki Jaruzelskiej
Towarzyszka panienska.
- Światowy Dzień kota – Biblioteka włączyła się w obchody z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Krekolach
- Zajęcia dla dzieci – tematem spotkania była Polska nasz piękny kraj.
- Zajęcia plastyczne , głośne czytanie bajek

Marzec

- Zajęcia dla dzieci – temat spotkania rozszerzenie wiedzy o Polsce. Zajęcia plastyczne –
Nadchodząca wiosna w Polsce – różne techniki plastyczne.

Koszty działalności w I półroczu 2020 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w ramach statusowej działalności wyniosły ogółem **73 140,92 zł**, co stanowi **51,7 %** planu rocznego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na dzień 30 czerwca 2020r. nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jadwiga Blazewicz-Jędrzych

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KIWITACH ZA I PÓŁROCZE 2020R.

	TREŚĆ	Plan 2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	4	5	6
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11 252	1 469,32	13,1
401	- prenumerata czasopism		627,94	
	- zakup materiałów biurowych i innych		841,38	
	USŁUGI OBCE	3 900	3 889,57	99,7
402	- prowizje bankowe		30,68	
	- opłata abonamentowa, licencje, funkcja ABI		3 226,02	
	- opłata za Internet i usługi telekomunikacyjne		632,87	
	WYNAGRODZENIA	95 340	51 123,84	53,6
404	- umowa o pracę, trzynastka		45 263,84	
	- umowy zlecenia		5 860,00	
	- zlecenia na przedstawienia		0,00	
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	19 968	11 462,79	57,4
405	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		11 462,79	
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	11 000	5 195,40	47,2
409	- podróże służbowe		0,00	
	- zakup książek		5 195,40	
	OGÓŁEM	141 460	73 140,92	51,7

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jadwiga Błażewicz-Jędrych

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity

Uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr X/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kiwity na lata 2020-2035.

W okresie sprawozdawczym zmieniana była cztery 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 XI/74/20 z dnia 25.02.2020r.
2. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XII/102/20 z dnia 26.03.2020r.
3. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XIV/120/20 z dnia 26.06.2020r.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 41/20 z dnia 30.06.2020r.

Dochody i wydatki

Planowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły ogółem

19 389 567,56 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • dochody bieżące | 18 085 789,16 zł |
| • dochody majątkowe | 1 303 778,40 zł |

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły ogółem **20 666 639,56 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • wydatki bieżące | 18 641 479,56 zł |
| • wydatki majątkowe | 2 025 160,00 zł |

W okresie sprawozdawczym dochody i wydatki ogółem w WPF po zmianach wzrosły średnio o 4,5% i są to głównie zwiększone plany dotacji z budżetu państwa oraz dochody własne uzyskane z tytułu spłaty zobowiązań. Planowane dochody i wydatki majątkowe zwiększono na podstawie planowanego dofinansowania inwestycji, natomiast dochody ze sprzedaży majątku zostały zwiększone o dochody ze sprzedaży samochodu. Wartość wpływu ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie uzyskanych informacji od pracownika zajmującego się

sprzedażą mienia. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów.

Przychody

Na dzień 30 czerwca 2020 zaplanowano przychody w wysokości 1 528 572 zł, na które składają się kredyty w wysokości 564 552 zł oraz wolne środki na rachunku budżetu w wysokości 964 020 zł. W latach następnych nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

W 2020 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 251 500 zł. Spłata zadłużenia z tytułu kredytu w okresie sprawozdawczym została zrealizowana.

Rozchody budżetu na podstawie planowanego harmonogramu spłat oraz rzeczywistych zobowiązań:

Lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Plano wane spłaty	251500	251500	339500	179500	179500	179500	179500	179500	70000	70000	74552
Rzeczywiste spłaty	251500	251500	339000	142500	142500	140268	109500	109500	-	-	-

Wynik budżetu i finansowanie deficytu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym i latach następnych. W 2020 roku na dzień 30 czerwca wynik budżetu był ujemny i wynosił 1 277 072 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 2020 roku wynosi 1 703 052 zł.,

Założeniem, jest aby spłata kredytów w pierwszej kolejności była finansowana z wolnych środków. Kondycja finansowa gminy mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach (art. 234 ustawy o finansach publicznych)

II. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2020r wynoszą 2 086 741 zł, z tego limity wydatków w 2020 roku 1 545 038,70 zł. a w 2021 roku 346 805 zł.

1. **Program „Zmieniamy przyszłość II” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 253 097 zł – na 2020 rok 120 392 zł.
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
2. **Program „Rodzina Razem II” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 428 075 zł – na 2020 rok 213 975 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
3. **Program „Rodzina Razem” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 415 905 zł – na 2020 rok 242 299,57 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 105 855,09 zł
4. **Program „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kiwitach.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 19 080 zł – na 2020 rok 9 439,13 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 670,59 zł
5. **Program „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kiwity” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kiwitach.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 84 000 zł – na 2020 rok 80 964 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80 964 zł
6. **Program „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 886 584 zł – na 2020 rok 877 969 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 230 zł