

Zarządzenie Nr 48/21
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 18 sierpnia 2021r.

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 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372.) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), 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 2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za pierwsze półrocze 2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021r., 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 2021r.

Budżet Gminy za I półrocze 2021 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 XX/148/20r. z dnia 17 grudnia 2020r. uchwalono budżet gminy na 2021 rok w wysokości:

dochody ogółem	18 183 831 zł
z tego: dochody bieżące	17 466 875 zł
 dochody majątkowe	716 956 zł
wydatki ogółem	18 509 519,00 zł
z tego: wydatki bieżące	17 451 283,95 zł
 wydatki majątkowe	1 058 235,05 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zgodnie z uchwałami Rady Gminy (4 uchwały) i Zarządzeniami Wójta Gminy (6 zarządzeń) plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi:

dochody ogółem	19 057 798,51 zł
z tego: dochody bieżące	18 192 610,51 zł
 dochody majątkowe	865 188,00 zł
wydatki ogółem	20 172 106,51 zł
z tego: wydatki bieżące	18 187 438,89 zł
 wydatki majątkowe	1 984 667,62 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **1 114 308 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL) w wysokości 566 896 zł,
- 2) rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 343 657 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 203 755zł

DOCHODY ogółem za I półrocze 2021 r. na plan **19 057 798,51 zł** zostały wykonane w wysokości **10 085 553,30 zł.**, co stanowi **52,92 %** planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan **865 188 zł**, stanowi kwotę **218 420 zł**, tj **25,25 %** planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę **9 867 133,30 zł**, co stanowi **54,24 %** planu dochodów bieżących.

WÓJT

Wiesław Tkaczuk

Za I półrocze 2021 r. Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **36 210,62 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 7 396,89 zł.,
- w podatku rolnym 573,10 zł
- w podatku od środków transportowych 28 240,63 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę 4 853 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 717 737,81 zł, wykonanie 413 677,17 zł (57,6%) – w tym dochody bieżące :

1. dochody za obwoły łowieckie 2 291,30 zł oraz sprzedaż drewna 2 280,06 zł
2. dochody ze sprzedaży kart wędkarskich 3 000 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.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 486 500 zł, wykonanie 242 965,37 zł (49,9%).

Dochody dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi oraz odsetek od zaległości. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 33 892,13 zł. Część zaległości wpłynęło w miesiącu lipcu 2021 roku, na 97 wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do komornika.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 50 000 zł, w okresie sprawozdawczym nie otrzymano. Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania od Marszałka do drogi w Napratach.

Dział 630 – Turystyka – plan 61 047 zł, w okresie sprawozdawczym nie otrzymano. Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania od Marszałka inwestycji pn. "Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 422 910 zł wykonanie 107 468,20 zł (25,4%), w tym dochody bieżące:

1. opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetki od wpływów z różnych dochodów oraz za wynajem świetlic 1 531,85 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy 87 516,35 zł.

Dochody majątkowe – plan **242 159 zł** wykonanie **18 420 zł (7,6%).** Dochody dotyczą spłaty rat za wykup mieszkania 2 400 zł , sprzedaży działki w obrębie Klejdyty 5 770 zł oraz sprzedaż lokalu w Kierwinach 10 250 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 120 295 zł wykonanie 53 841,26 zł (44,8%), w tym dochody bieżące:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste) – 13 430 zł
2. zwroty kosztów upomnień 4 595,14 zł,
3. środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych 29 981,12 zł
4. dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu ludności i mieszkań 5 835 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – plan 750 zł wykonanie 378 zł, (50,4%), - dochody bieżące stanowi dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 754 – Ochotnicze straże pożarne – plan 10 000 zł, w okresie sprawozdawczym nie otrzymano. Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania od Marszałka zakupu sprzętu do OSP Kiwity

WÓJT
Wiesława Tkaczuk

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 4 269 994 zł wykonanie 2 285 357,06 zł (53,5%)

- dochody bieżące, w tym:

1. podatek od nieruchomości – plan 668 000 zł wykonanie 445 506,86 zł (66,7%),
2. podatek rolny – plan 1 511 000 zł wykonanie 726 825,46 zł (48,1%),
3. podatek leśny – plan 61 000 zł wykonanie 34 074,42 zł (55,9%),
4. podatek od środków transportowych – plan 66 000 zł wykonanie 39 223 zł (59,4%),
5. podatek od spadków i darowizn – plan 2 000 zł wykonanie 4 508 zł (225,4%),
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50 000 zł wykonanie 48 918,57 zł (97,8%),
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 42 100 zł wykonanie 17 908,96 zł (42,5%),
8. podatek od działalności w formie karty podatkowej oraz zaległości z podatków zniesionych – plan 1 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano.
9. wpływy z opłaty skarbowej – plan 12 000 zł wykonanie 12 400,50 zł (103,3%),
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 12 000 zł wykonanie 1 574,40 zł (13,1%),
11. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 30 000 zł wykonanie 21 261,53 zł (70,9%),
12. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – plan 1 721 894 zł wykonanie 840 395,56 zł (48,8%),
13. wpływy za zajęcie pasa drogowego – plan 93 000 zł wykonanie 92 758,80 zł (99,7%).

W dochodach podatkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 683 292,67 zł) w wysokości **1 005 624,11 zł**, w tym:

- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** 757 888,47 zł. Zaległość dotyczy 133 podatników. Należność główna 115 333,61 zł a wartość założonych hipotek to kwota 642 554,86 zł.
- **Podatek od nieruchomości (osoby prawne)** 513 zł. jeden podatnik.
- **Podatek rolny (osoby prawne)** 59 647,86 zł,
- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** 178 705,05 zł. Zaległość dotyczy 173 podatników. Należność główna 138 169,24 zł a wartość założonych hipotek to kwota 40 535,81 zł.
- **Podatek leśny (osoby prawne)** 88,27 zł jeden podatnik
- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** 1 171,46 zł, w tym hipoteka 202 zł
- **Podatek w formie karty podatkowej** 1 285 zł
- **Podatek od spadków i darowizn** 1 844,15 zł
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** 6 325, zł i dotyczy 4 podatników.

Postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę 61 258 zł, upomnień 169 na kwotę 108 621,95 zł. Zabezpieczono należności hipoteką na kwotę 14 846,25 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 6 511 131 zł wykonanie 3 750 316 zł (57,6%) w tym dochody bieżące:

1. Subwencja oświatowa – plan 3 346 240 zł wykonanie 2 059 244 zł (61,5%),
2. Subwencja wyrównawcza – plan 2 936 537 zł wykonanie 2 468 266 zł (50,0%),
3. Subwencja równoważąca – plan 5 060 zł wykonanie 2 532 zł (50,0%),
4. Zwrot podatku VAT za 2020 rok wykonanie 20 294 zł (100%),

Dochody majątkowe stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na działania inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 257 127,70 zł wykonanie 129 362,39 zł (50,3%), - dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE- plan 2 200 zł, wykonanie 208,94 zł (14,4%)

W O J T
Wiesław Tkaczuk

2. dotacje celowe na zakup podręczników 29 555 zł (100%)
3. wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji 12 000 zł (67,0%),
4. dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, plan 100 028 zł, wykonanie 50 011 zł (50,0%),
5. wpływy z usług (dożywianie, opłaty za przedszkole) wykonanie 37 587,45 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 25 650 zł wykonanie 14 010 zł (54,6%) – dochody bieżące. Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na wystawianie decyzji świadczeniobiorcom w wysokości 150 zł (100%) oraz środki na realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 25 500 zł, wykonanie 13 860 zł (54,4%)

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 527 151 zł wykonanie 264 176,49 zł (50,1%), - dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 21 161 zł wykonanie 7 590 zł (35,9%),
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – plan 156 703 zł wykonanie 76 535 zł (48,8%)
3. dotacje celowe na dodatki energetyczne 340 zł (100%),
4. dotacje celowe na zasiłki stałe - plan 185 351 zł wykonanie 90 440 zł (48,8%),
5. dotacje celowe na utrzymanie GOPS-u – plan 91 387 zł wykonanie 49 821 zł (54,5%),
6. Środki na realizację programu „Wspieraj seniora” - plan 9 037 zł wykonanie (100%),
7. dotacje celowe na dożywianie – plan 40 122 zł wykonanie 21 700 zł (54,1%),
8. wpływy z usług (zwrot za usługi opiekuńcze i DPS) plan 23 000 zł wykonanie – 8 713,49 zł (37,9%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 249 624 zł wykonanie 135 075 zł (54,1%). Dochody bieżące stanowi dotacja na realizację przez GOPS dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym : projekt „Rodzina Razem II” oraz projekt „Zmieniamy przyszłość II” .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 24 804 zł wykonanie 24 804 zł (100%) – dochody bieżące to dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

Dział 855 – Rodzina – plan 4 767 477 zł wykonanie 2 360 130,52 zł (49,5%) -dochody bieżące, w tym:

1. Dotacje celowe przeznaczone na:
 - a/ świadczenia wychowawcze (500+) – plan 3 236 562 zł wykonanie 1 615 024 zł (49,9%),
 - b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – plan 1 480 293 zł wykonanie 712 706 zł (48,1%),
 - c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 34 026 zł wykonanie 18 844 zł (55,4%),
 - d/ koszty Karty Dużej Rodziny – plan 80 zł wykonanie (100%),
 - e/ wspieranie rodziny (300+) – plan 716 zł, wykonanie (100%),
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)- plan – 14 000 zł, wykonanie 11 699,88 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 1 060,64 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 555 600 zł wykonanie 303 991,84 zł (54,7%) – dochody bieżące, w tym:

1. Wpływy za odprowadzanie ścieków z odsetkami – plan 80 050 zł wykonanie 31 939,63 zł (39,9%). Zaległości na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 617,01 zł.
2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – plan 450 550 zł wykonanie 261 517,09 zł (58,0%). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 56 236,34 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe 42 150,59 zł. Windykacja zaległości jest prowadzona na bieżąco, wysłano 266 upomnień oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych.
3. Środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” plan 23 000 zł, wykonanie 9 050 zł (39,3%).
4. Wpływy za korzystanie ze środowiska – plan 2 000 zł wykonanie 1 485,12 zł (74,3%).

WYDATKI plan 20 172 106,51 zł wykonanie 9 168 336,5702 zł co stanowi 45,45 % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan 1 984 667,62 zł zostały wykonane w 10,51 %, co stanowi kwotę 208 634,22 zł, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 8 959 702,35 zł, przy planie 18 187 438,89 zł, co stanowi 49,26 % planu.

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan 1 168 787,81 zł wykonanie 422 602,81 zł (36,2%)
w tym:

Wydatki bieżące – plan 436 325,81 zł wykonanie 420 357,81 zł (96,3), w tym:

1. wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego 14 252 zł
2. dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi zadania 406 105,81 zł

Wydatki majątkowe – plan 732 462 zł wykonanie 2 245 zł (0,3) w tym:

1. opłacono dwie decyzje o warunkach zabudowy pod wodociąg w Kiwitach i Połapinie na kwotę 400 zł
2. opłacono wykonanie projektu zamiennego do oczyszczalni ścieków w Klutajnach na kwotę 1 845 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 457 042 zł wykonanie 241 846,94 zł (52,9%) wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych i na umowy zlecenia – plan 136 717 zł wykonanie 76 965,33 zł (56,3%),
2. Zakup materiałów – 10 273,06 zł to materiały do remontów i usuwania awarii
3. Zakup energii – 131 394,95 zł (67,4%),
4. Zakup usług remontowych i pozostałych plan 73 000 zł wykonanie 13 667,78 zł (badania wody – 11 543,18 zł, opieka autorska i licencja oprogramowania – 474,60 zł, remont pompy 1 650 zł)
5. Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 5 977,80 zł
6. Odpis na ZFŚS 1 800 zł, ryczałty samochodowe 1 767,99 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1 126 664,81 zł wykonanie 227 591,35 zł (20,2%)
w tym:

Wydatki bieżące – plan 805 664,81 zł wykonanie 211 400,47 zł (26,2%), w tym:

1. Zakup materiałów w wysokości 78 092,25 zł (40,9%), w tym:
 - a/ paliwo do środków transportu 47 291,61 zł
 - b/ części zamienne do środków transportu, oleje i inne 17 929,72 zł
 - c/ opony 5 200 zł.,
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – plan 213 182 zł wykonanie 104 056,29 zł (48,8%), odpis na ZFŚS 3 488 zł
3. Remont pojazdów (ciągnik, Kango i McCormik) 4 136 zł,
4. Odśnieżanie dróg 19 167,58 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 2 460,35 zł (ekwiwalenty za pranie, opłaty za pas drogowy, pozostałe usługi).
5. Dotacja do Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie drogi powiatowej Lidzbarskiej Jeziorany w wysokości 346 849,98 zł zostanie przekazana w drugim półroczu 2021r.
6. Fundusz sołecki – 7 670,92 zł

Wydatki majątkowe – plan 321 000 zł wykonanie 16 190,88 zł (5,0%), i dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.

Dział 630 – Turystyka – plan 239 855,53 zł wykonanie 41 917,47 zł (17,5%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 44 310,14 zł wykonanie 22 289,99 zł (50,3%), Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – plan **195 545,39** zł wykonanie **19 627,48** zł (10,0%).

Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 758 576 zł wykonanie 252 813,02 zł (33,3%).

Wydatki bieżące – plan **199 360** zł wykonanie **107 232,31** zł (53,8%) w tym:

1. Zakup materiałów do remontu świetlic, budynków komunalnych 5 115,72 zł
2. Olej opałowy (21 500 litrów do budynku po byłym GOK-u oraz budynek po byłej szkole w Zegotach) – 61 789,05zł, węgiel (3 120 kg) do ZOZ na kwotę 3 603,60 zł, pelet 1 216,24 zł
3. Zakup energii do budynków komunalnych 15 160,84 zł
4. Umowy zlecenia z urbanistką 968 zł, ogłoszenia w prasie 661,49 zł.
5. Przeglądy instalacji ciepłej, naprawy 2 158 zł
6. Opłaty dla administratora wspólnot 5 170 zł
7. Wycena oraz podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wznowienia granic, 11 389,37 zł

Wydatki majątkowe – plan **559 216** zł wykonanie **145 580,71** zł (26,0%) Wydatki dotyczą:

1. Adaptacji pomieszczenia na gabinet dentystyczny- dokumentacja projektowa 3 690 zł
2. Działań przygotowawczych do inwestycji na budynku w Stoczku – mapy 900 zł
3. Zakończenia II etapu inwestycji „Wymiany pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy” w wysokości 140 990,71 zł - inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 14 022 zł wykonanie 5 608,80 zł (40%).

Wydatki bieżące dotyczą częściowej opłaty za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Żegoty) w wysokości 5 608,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 2 271 072,42 zł wykonanie 1 156 052,61 zł (50,9%). Wydatki bieżące, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – plan **94 638** zł wykonanie **47 908,96** zł (50,6%). Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na kwotę 308,48 zł,

2. Rady Gmin – plan **127 252** zł wykonanie **52 008,35** zł (40,9%). Wyplacono diety na kwotę 50 105 zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 1 903,35 zł (art. spożywcze na komisje i sesje – 58,35 zł oraz obsługa systemu RADA – 1 845 zł)

3. Urzędy Gmin – plan **1 592 367,42** zł wykonanie **809 064,20** zł (50,8%). Wydatki bieżące, w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji 676 313 zł, oraz umowy zlecenia 3 336,38 zł

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 606 zł, PFRON 3 651 zł

c/ zakup materiałów 19 582,72 zł (materiały biurowe, prenumeraty, pieczątki, niszczarka, oprogramowania, meble),

d/ szkolenia pracowników i delegacje 5 192,46 zł,

e/ pozostałe wydatki rzeczowe – 79 382,64 zł (przesyłki pocztowe – 9 644,10 zł, licencje i oprogramowania – 9 776,69 zł, ubezpieczenia mienia – 20 957,45 zł, usługi telefoniczne i Internet – 5 120,93 zł, usługi ABI - 4 435,38 zł, ekwiwalenty za pranie, energia, prowizje bankowe i inne opłaty – 29 448,09 zł)

4. Kwalifikacja wojskowa – plan **500** zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

5. Spis powszechny i inne – plan **5 835** zł, wykonania **3 088,76** zł. (52,9%). Wydatki dotyczą wypłaty dodatków spisowych członkom Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań oraz zakupu materiałów.

6. Promocja gminy - plan **35 000** zł, wykonanie **14 837,67** zł (42,4%), w tym:

a/ przekazano dotację w kwocie 12 000 zł:

- do Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „Wspólna historia – wspólna przyszłość”, na kwotę 2 500 zł

- do Stowarzyszenia Czarny Kierz na zadanie „Świetlica w Czarnym Krzu zapleczem wspomagającym rozwój aktywność mieszkańców wsi” na kwotę 1 500 zł

- do OSP Kiwity na zadanie „OSP Kiwity szkoli i integruje mieszkańców gminy) na kwotę 2 500 zł.

- do Stowarzyszenia Żegoty na zadanie „Kino pod chmurką w Żegotach” na kwotę 3 500 zł

- do Fundacji Lepsza Szkoła w Krekolach na zadanie „Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Krekolach” na kwotę 2 000 zł

b/ zakupiono nagrody, druki reklamowe, gadżety oraz ogłoszenia w prasie, działania na rzecz gminy na kwotę 2 837,67 zł,

7. Pozostała działalność – plan **415 480 zł**, wykonanie **229 144,67 zł**, (55,2%) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 156 885,23 zł, odpis na ZFŚS 3 488 zł,

b/ zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej 12 000 zł (34 212,45 litrów),

c/ diety sołtysów 5 400 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 732,63 zł

d/ pozostałe wydatki rzeczowe – 62 638,81 zł (wpłaty na stowarzyszenia i związki 12 661,48, ekwiwalenty za pranie, przeglądy 1 666,75 zł, zakup materiałów, środków czystości i usług na kwotę 19 371,81 zł).

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **108 060 zł** wykonanie **48 680,24 zł (45,0%)** - wydatki bieżące plan **82 800 zł**, wykonanie **48 680,24 zł**, w tym:

1. **Komendy powiatowe policji** – plan **3000 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

2. **Ochotnicze straże pożarne** – plan **104 060 zł** wykonanie **48 680,24 zł (46,8%)**, w tym: wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach – 5 536,50 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 9 756,28 zł, zakupiono paliwo, części zamienne do samochodów oraz drobne materiały do remontów 8 323,451 zł, ubrania specjalne i ochronne do OSP Żegoty 4200 zł, ubrania specjalne, akumulator do OSP Kiwity 5 070 zł, przeprowadzono legalizacje sprzętu, przeglądy i naprawy samochodów 16 427,56 zł, energię 7 869,14 zł.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

3. **Obrona cywilna** - plan **600 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan **40 000 zł** wykonanie **8 318,40 zł (20,8%)**.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **122 500 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Plan dotyczy opłacenia podatku VAT oraz planu rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **6 161 936,70 zł** wykonanie **3 133 168,72 zł (50,8%)**. Wydatki bieżące zostały poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kiwitach, dowóz uczniów oraz jako dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych.

1. Szkoła Podstawowa w Kiwitach

W 2021 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 19,80 nauczycieli, 2,5 etatu pracowników administracji, 5,5 etatu pracowników obsługi. Utworzonych było 8 oddziałów do których uczęszczało 100 uczniów.

Plan – **2 613 287,70 zł** wykonanie – **1 412 509,90 zł (54,1%)** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 134 919,84 zł (80,3% ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 42 130,16 zł
- odpis na ZFŚS – 53 331,75 zł
- zakup energii (wspólnie ze stołówką) – 21 940,90 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, woda i ścieki – 2 019,21 zł
- opłata za usługę ABI i opieka autorska 3 628,50 zł, umowy zlecenia 2 875,76 zł

- zakup oleju opałowego (44 301 litrów) – 125 428,19 zł
- wymiana oświetlenia na I piętrze – 6 497,26 zł
- zakup licencji 1 980 zł, rozmowy telefoniczne i Internet 1 922,36 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 15 835,97 zł i dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, delegacji służbowych, materiałów do bieżących remontów, środków czystości itp.

W maju zakończył się projekt pn. 'Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci' w ramach RPO na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczne dla dzieci – Warsztaty Efektywnej Nauki. Kwota zrealizowana w 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne 1 446,70 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 235 092 zł wykonanie 134 911,29 zł (57,4%)

Funkcjonował 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel na 25 dzieci: 6-cioletnich (14) i dzieci 5-cioletnich (11)

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 – 123 060,53 zł (91,2%) ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 5 176,09 zł
- odpisu na ZFŚS – 6 084 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 590,67 zł

3. Dotacje podmiotowe i celowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych – plan 2 478 356,72 zł wykonanie 941 750,82 zł (38,0%). W tym:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - plan 1 690 422,14 zł wykonanie 869 360,13 zł (51,4%), w tym:

- dotacja do szkoły (93 uczniów) – 561 043,98 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (8 uczniów) 34 496,16 zł
- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego BALBINA (25 uczniów) 98 675,85 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 161 154 zł
- dotacja podręcznikowa 13 990,14 zł

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - plan 717 934,58 zł wykonanie 317 911,64 zł (44,3%), w tym:

- dotacja do szkoły (44 uczniów) – 269 034,90 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (8 uczniów) 34 396,16 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 10 050 zł
- dotacja podręcznikowa 4 430,58 zł

c/ dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych i publicznych - plan 70 000 zł wykonanie 40 599,05 zł, (58,0%), w tym:

- średni koszt dofinansowania do przedszkola publicznego w Lidzbarku Warmińskim to kwota 786,25 zł miesięcznie (1 dziecko),
- średni koszt dofinansowania do przedszkola niepublicznego w Lidzbarku Warmińskim to kwota 559,04 zł miesięcznie (11 dzieci)

4. Dowóz uczniów do szkół – plan 240 000 zł wykonanie – 105 982,74 zł (44,2 %), w tym:

a/ zwrot kosztów dojazdu na podstawie umów 1 843,74 zł

b/ dowóz dzieci z terenu Gminy Kivity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób) – 14 498,40 zł

c/ dowóz uczniów do szkół (I-V klasy 0-3; VI klasy 0-8) – 89 640,60 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13 436 zł wykonanie 7 995,45 zł (59,5%).

Wydatki dotyczą dofinansowania do doksztalcania 5 125,59 zł, opłat abonamentowych , szkoleń nauczycieli na kwotę 2 557 zł oraz zakupu materiałów 312,86 zł

6. Stołówka szkolna – plan 262 195 zł wykonanie 110 139,63 zł (42,0%). Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77 352,15 zł (70,2 % ogólnych wydatków)

- zakup energii (gaz) – 475 zł
- zakup żywności - 28 456,42 zł, środków czystości oraz badań lekarskich 367,81 zł
- odpis na ZFŚS – 3 488,25 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w SP Kiwity – osoby niepełnosprawne – plan 106 035 zł wykonanie 21 465,53 zł (20,2%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. oraz materiałów i pomocy dydaktycznych na kwotę 21 465,53 zł.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników SP Kiwity – plan 11 134,28 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

9. Pozostała działalność – plan 65 416 zł wykonanie 37 958,43 zł (58,0%). Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 36 976,11 zł oraz nagrody nauczycieli w wysokości 982,32 zł.

10. Świetlice szkolne – plan 99 780 zł wykonanie 54 141,83 zł (54,3%) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 49 575,79 zł

b/ dodatek wiejski 2 141,90 zł

c/ odpis na ZFŚS – 2 271,75 zł

d/ zakup materiałów 152,39 zł

11. Pomoc materialna dla uczniów - plan 37 204 zł wykonanie 20 193,10 zł (54,3%), w tym:

a/ stypendia socjalne dla uczniów w okresie styczeń skorzystało 31 uczniów na kwotę 20 193,10 zł (wkład własny 20%)

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 72 770 zł wykonanie 20 924,40 zł, (28,8%), wydatki bieżące plan 55 650 zł w tym:

1. szpitale ogólne – wydatki majątkowe jako dotacja na dofinansowanie zakupu echokardiografu w wysokości 17 120 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano

2. zwalczanie narkomani – plan 2 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 28 000 zł wykonanie 3 928,40 zł (14,0%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń za posiedzenia Komisji (6 posiedzeń) i psychologa łącznie 2 979,40 zł, oraz wydanie opinii 949 zł.

4. pozostała działalność – plan 25 650 zł wykonanie 16 996 zł (66,3%).

a/ wydatki dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach składek zdrowotnych świadczeniobiorców (wydano 5 decyzji) na kwotę 60 zł, plan 150 zł

b/ wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 łącznie 16 936 zł. Wynagrodzenia i pochodne 14 822,97 zł oraz zakup materiałów i paliwa 2 076,13 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 388 785 zł wykonanie 616 069,03 zł (44,4%), wydatki bieżące, w tym:

1. Domy pomocy społecznej (własne) – plan 326 500 zł wykonanie 189 982,20 zł (58,2%). W pierwszym półroczu 2021.r opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 11 osób, zrealizowano 60 świadczeń. Opłacono połowę rocznej składki za miejsca w noclegowni w Lidzbarku kwotę 3 000 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne) – plan 2 600 zł, wykonanie 200 zł (7,7%). Wydatek dotyczy przeprowadzonego szkolenia w SP Kiwity.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan 21 161 zł wykonanie 7 499,31 zł, (35,4%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 29 osób.

3. Zasiłki i pomoc w naturze (własne i dotowane) – plan 186 536 zł wykonanie 73 842,49 zł (39,6%).

Zadania własne – zasiłki celowe. Formą tej pomocy objętych było 41 rodzin (121 osób w rodzinie). Udzielono 131 świadczeń na kwotę 11 349,78 zł.

Zadania dotowane – zasiłki okresowe. Formą tej pomocy objętych było 41 osób i rodzin (99 osób w rodzinie). Udzielono 154 świadczeń na kwotę 62 492,71 zł – plan 131 370 zł. Nadal najczęściej bo 90 świadczeń wypłacono w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia. Kolejnym powodem przyznawania zasiłków okresowych była długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.

4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne, zlecone) – plan **25 340 zł** wykonanie **13 903,30 zł** (54,9%). Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 15 decyzje (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 69 świadczeń: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK na kwotę 13 578,44 zł. Wydano 5 decyzji na świadczenie w formie dodatku energetycznego na kwotę **324,86 zł** wraz z kosztami obsługi.

5. Zasiłki stałe (dotowane w 100%) – plan **185 351 zł** wykonanie **87 811,61 zł** (47,4%). Zasiłkiem stałym objęto 30 osób i łącznie wypłacono 169 świadczeń.

6. Ośrodki pomocy społecznej (własne i dotowane) – plan **453 338 zł** wykonanie **184 889,48 zł**, (40,8%).

W I półroczu 2021 roku w GOPS zatrudnionych było dwóch pracowników socjalnych, kierownik, główny księgowy oraz informatyk (umowa – zlecenie). Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151 089,32 zł oraz umowa zlecenie 3 000 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługa ABI – 8 275,85 zł
- zakup materiałów 11 880,67 zł (urządzenie wielofunkcyjne, tonery, materiały biurowe, środki czystości, itp.)
- rozmowy telefoniczne i Internet 1 593,64 zł
- odpis na ZFŚS 7 730 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne, zlecone) – plan **112 700 zł** wykonanie **25 866,53 zł** (23,0%).

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 8 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Świadczeń wykonano na kwotę 25 866,53 zł.

Specjalistycznych usług opiekuńczych tzn. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sprawozdawczym nie udzielano.

8. Pomoc w zakresie dożywiania (własne i dotowane) – plan **66 222 zł** wykonanie **31 013,74 zł** (23,0%). Programem objętych zostało 107 uczniów w formie posiłków w szkole na kwotę 7 517,74 zł. Posiłki dowożone są do szkół w Żegotach i Krekolach, koszty transportu wyniosły 10 096 zł. W ramach programu przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych na kwotę 13 400 zł.

9. Pozostała działalność (zlecone) – plan **9 037 zł**. Wydatki dotyczą realizacji programu „Wspieraj seniora”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 060,37 zł na dodatki do wynagrodzenia. Z programu skorzystało 8 osób starszych.

Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 249 574 zł wykonanie 85 423,94 zł (34,2%) wydatki bieżące, w tym:

PROJEKT RODZINA RAZEM II - plan 135 075 zł, wykonanie 56 844 zł. Projekt realizowany jest od 01.03.2020 do 31.12.2021r. Zrekrutowano do I edycji 23 osoby, 4 rodziny.

Zadanie 1. Indywidualna ścieżka wsparcia uczestnika i rodziny- wykonano 20 dokumentów opisujące indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika wydatek

Zadanie 2. Poradnictwo rodzinne – wykonano 60 godzin poradnictwa psychologicznego, 10 godzin poradnictwa prawnego, 270 godzin poradnictwa socjalnego, , 20 godzin treningu integracji emocjonalnej.

Zadanie 3. Interwencja rodzinna – asystent rodzinny wykonał 60 godzin wsparcia, zaangażowano opiekuna do pomocy z uwagi na konieczność pomocy przy dzieciach do 1 roku. Wypłacano zasiłki okresowe i celowe.

Zadanie 4. Animacja rodzinna – po zniesieniu restrykcji dotyczących pandemii podjęto spotkania w ramach warsztatów szytych na miarę. Odkonano się 5 warsztatów z których uczestnicy są najbardziej zadowoleni.

Wydatki na kwotę **56 844 zł** dotyczą:

W O J T
Wiesław Tkaczuk

- a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie premii (główna księgową) – 2 680,60 zł,
- b/ umów zleceń wraz z pochodnymi na kwotę 31 253,72 zł zawartych z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny, osobami prowadzącymi warsztaty tematyczne oraz zlecenie dla koordynatora projektu – 31 253,72 zł,
- c/ wydatki na materiały na warsztaty, środki na poczęstunki 3 276,98 zł
- d/ zakup usług 19 632,70 zł w tym wynajem transportu na zajęcia, usługi prawnika itp.

PROJEKT ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ II - plan 114 499 zł, wykonanie 28 579,94 zł.

Projekt realizowany od 01.03.2020r. do 30.11.2021r realizowany we partnerstwie z Psychologiczne Centrum Pomocy Anna Mackiewicz. W I półroczu 2021 zrekrutowano 12 osób do II edycji. Zrealizowano następujące zadania :

- Zadanie 1. Aktywizacja społeczna – psycholog/doradca zawodowy przygotowała 12 ścieżek reintegracji uczestników, odbyły się 2 spotkania grupy samopomocowej, 20 godzin treningu umiejętności społecznych, 100 godzin indywidualnej pomocy psychologicznej.
- Zadanie2. Aktywizacja zawodowa – indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych 12 godzin, warsztaty poszukiwania pracy 12 godzin,
- Zadanie 3. Praca socjalna – pracownicy socjalni prowadzili rekrutację, zawierali kontrakty socjalne, motywowali do uczestnictwa, monitorowali postępy, prowadzili doradztwo socjalne, prowadzili postępowanie administracyjne do udzielenia pomocy materialne uczestnikom.

Wydatki na kwotę **28 579,94 zł** dotyczą:

- a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie premii (główna księgową) – 2 596,61 zł,
- b/ umów zleceń wraz z pochodnymi na kwotę 15 760,37 zł zawartych z pracownikami socjalnymi oraz zlecenie dla koordynatora projektu,
- c/ zakupu usług na kwotę 10 222,96 zł, które dotyczą wynajmu transportu na dojazd na zajęcia,

Dział 855 - Rodzina – plan 4 808 092 zł wykonanie 2 377 136,81 zł (49,4%) wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenie wychowawcze 500+ (zlecone) – plan 3 236 562 zł wykonanie 1 615 024 zł (49,9%) Zadanie realizowane jest przez pracownika Urzędu Gminy. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 966,04 zł
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe 350,04 zł
- odpis na ZFŚS 388 zł
- świadczenia wychowawcze 1 601 319,92 zł

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 348 rodzin. Łącznie wypłacono 3 233 świadczenia.

2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone i własne) – plan 1 509 348 zł wykonanie 728 508,31 zł (48,3%), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 467,55 zł
- zakup materiałów biurowych 110,57 zł
- przesyłki pocztowe, szkolenia oraz prowizje bankowe 2 008,79 zł
- zwroty świadczeń wraz z odsetkami 1 060,64 zł
- odpis na ZFŚS 1 358 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 687 502,76 zł

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 159 rodzin. Łącznie wypłacono 2 666 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 20 osób miesięcznie.

3. Karta Dużej Rodziny (zlecone) – plan 80 zł wykonanie 40,45 zł (50,6%). W okresie sprawozdawczym złożono 6 wniosków. Wydatki dotyczą zakupu materiałów.

4. Wspieranie rodziny (własne zlecone) – plan 18 076 zł wykonanie 10 504,30 zł (58,1%). Wydatki w wysokości 9 988,64 zł dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny (umowa zlecenie).

Asystent rodziny współpracował z 11 rodzinami. Wydatki dokonane w ramach programu „Dobry start” wynoszą 115,86 zł i dotyczą zakupu licencji. Wpłata świadczeń została przeniesiona do ZUS.

5. Rodziny zastępcze (własne) – plan 10 000 zł wykonanie 4 216 zł (42,2%). Współfinansowano pobyt 3 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (zlecone) – plan 34 026 zł wykonanie 18 843,75 zł (55,4%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna - 5 osób, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego –15 osób oraz osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 osób.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 877 554,88 zł wykonanie 404 759,04 zł (46,1%). Wydatki bieżące plan 847 554,88 zł wykonanie 398 759,04 zł. Wydatki majątkowe plan 30 000 zł wykonanie 6 000 zł, w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 198 009 zł wykonanie 93 705,25 zł (47,3%), w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 655,45 zł

b/ materiały do pomp kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 8 299,14 zł

c/ naprawy pomp kanalizacyjnych 5 584,20 zł, oraz zakup 6 sztuk pomp 20 479,50 zł

d/ energia elektryczna – 18 132,12 zł

e/ wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni – 4 891,59 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 8 400 zł

Pozostałe wydatki bieżące 3 263,25 zł dotyczą opłat za badania ścieków, odpisu na ZFŚS, opłat do Wód Polskich, itp.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6 000 zł i dotyczą dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (2 odbiorców).

2. Gospodarka odpadami – plan 450 500 zł wykonanie 224 908 zł (49,9%), wydatki dotyczą:

- zagospodarowania odpadów na kwotę 224 908 zł, w tym ZGOK na kwotę 79 688,02 zł oraz zgodnie z umową z wykonawcą 141 339,76 zł

- zagospodarowania odpadów z urzędu 3 880,22 zł. Koszty administracyjne zadania rozliczane są w dziale 750.

3. Utrzymanie zieleni – plan 36 745,06 zł wykonanie 11 422,70 zł (31,1%). Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek oraz napraw na kwotę 4 568,58 zł. wydatki na kwotę 6 854,12 dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 23 000 zł wykonanie 474,16 zł (2,1%). Wydatki dotyczą wypłaty dodatku specjalnego za prowadzenie punktu informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 129 300,82 zł wykonanie 57 056,34 zł (44,1%). Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – 37 711,34 zł, konserwacja oświetlenia 19 345 zł.

6. Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan 13 500 zł wykonanie 6 691,10 zł (49,6%). Wydatki dotyczą opłat rocznych za korzystanie ze środowiska 2 423,10 zł, wpłat do Wód Polskich 1 869,50 zł oraz kosztów analiz wysypiska śmieci w Kierwinach 2 398,50 zł.

7. Pozostała działalność – plan 26 500 zł wykonanie 10 501,49 zł (39,6%). Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami, w tym: umowy zlecenia 7 413,69 zł, zakup karmy 177,80 zł oraz usługi weterynaryjne 2 910 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 278 993,76 zł wykonanie 103 866,77 zł (37,2%). Wydatki bieżące plan 174 929,53 zł wykonanie 84 876,62 zł. Wydatki majątkowe plan 104 064,23 zł wykonanie 18 990,15 zł.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 117 239,76 zł wykonanie 16 222,30 zł Wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

2. Biblioteki – plan 161 754 zł wykonanie 87 644,47 zł (54,2%). Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki 82 000 zł, oraz umów zleceń na kwotę 5 644,47 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 27 069,60 zł wykonanie 21 556,22 zł (79,6%). Wydatki bieżące plan 11 260 zł wykonanie 5 932,30 zł. Wydatki w kwocie 932,30 zł dotyczą utrzymania Orlika (energia), oraz w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5 000 zł Wydatki majątkowe plan 15 809,60 zł, wykonanie 15 623,92 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2021r. :

1. Sołectwo Bartniki – plan 16 500 zł wykonanie 4 010,04 (24,3%). Zakupiono 1 wiatę przystankową oraz naprawiono barierki na moście.
2. Sołectwo Czarny Kierz – plan 17 136,96 zł wykonanie 3 660,88 zł (21,4%). Zakupiono 1 wiatę przystankową oraz kostkę brukową i cement.
3. Sołectwo Kiersnowo – plan 15 476,82 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
4. Sołectwo Kierwiny – plan 24 473,72 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
5. Sołectwo Kiwity – plan 32 613,78 zł wykonanie 21 859,07 zł (67,0%). Wydatki dotyczą:
a/rozbudowy placu zabaw w Kiwitach na kwotę 8 314,32 zł. (mapy, dokumentacja, zakup zabawek)
b/ zakupu kostki brukowej na utwardzenie parkingów na kwotę 5 213,23 zł
c/ zakupu laptopa na prowadzenie przez OSP zajęć edukacyjnych o pierwszej pomocy 2 500 zł oraz zamiatarki 3 389 zł
d/ zakupu ławek, stojaków rowerowych, koszy, itp. na kwotę 2 442,52 zł
6. Sołectwo Klejdyty – plan 18 690 zł wykonanie 5 000 zł (26,8%). Dopusażono plac zabaw w Stoczku.
7. Sołectwo Klutajny – plan 23 938,19 wykonanie 380,07 zł. (1,6%). Zakupiono pelet do świetlicy. Remont świetlicy w trakcie realizacji.
8. Sołectwo Kobiela – plan 20 189,48 zł wykonanie 5 926,97 zł (29,4%). Zakupiono drogowskazy kierunkowe na terenie sołectwa kwota 5 500 zł oraz rozpoczęto modernizację budynku gospodarczego kwota 426,97 zł.
9. Sołectwo Konity – plan 13 977,33 zł wykonanie 7 724,71 zł (55,3%). Zakupiono materiały na wylewkę pod altanę, zrobiono ogrodzenie działki.
10. Sołectwo Krekole – plan 25 705,44 zł wykonanie 22 977,64 zł (89,4%). Przygotowano teren pod zakupione 2 przystanki autobusowe na kwotę 10 977,65 zł. Wykonano tablice informacyjne na kwotę 999,99 zł. oraz wykonano remont świetlicy na kwotę 11 000 zł.
11. Sołectwo Maków – plan 14 780,63 wykonanie 906,23 zł (6,1%). Zakupiono materiały na odnowienie zaplecza w świetlicy. Naprawa dachu zakończona. Płatność w lipcu.
12. Sołectwo Napraty – plan 18 047,36 zł wykonanie 4 590 zł (25,4%). Zakupiono gablotę zewnętrzną oraz drogowskazy kierunkowe na kwotę 4 590 zł.
13. Sołectwo Połapin – plan 12 745,61 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
14. Sołectwo Rokitnik – plan 17 404,73 zł wykonanie 2 460 zł (14,1%). Naprawiono dach na świetlicy wiejskiej.
15. Sołectwo Samolubie – plan 27 472,69 zł wykonanie 21 951,80 zł (79,9%). Zakupiono drogowskazy kierunkowe na kwotę 9 000 zł, zakupiono pelet do świetlicy 1 476 zł oraz zakupiono stoły piknikowe, zestawy zabawowe, kosze na plac na kwotę 11 475,80 zł.
16. Sołectwo Stoczek – plan 20 350,14 zł wykonanie 10 532,20 zł (51,8%). Dopusażono plac zabaw na kwotę 7 309,60 zł. Zakupiono grilla i ławki na plac 3 222,60 zł.
17. Sołectwo Tolniki Wielkie – plan 20 617 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
18. Sołectwo Żegoty – plan 32 720,88 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 111 979,61 zł na plan 372 840,76 zł tj 30,03%

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Stopień realizacji	Całkowita wartość
1	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity	Otrzymano decyzję o warunkach zabudowy. Złożono dokumenty na pozwolenie na budowę	200
2	Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Połapin	Otrzymano decyzje o warunkach zabudowy. Dokumentacja w trakcie realizacji	200
3	Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Samolubie	Dokumentacja w trakcie realizacji	0,00
4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity na działce Nr 244, Gmina Kiwity – dokumentacja	Została podpisana umowa na dokumentację	0,00
5	Modernizacja przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Kiwitach - dokumentacja	Została podpisana umowa na dokumentację	0,00
6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	Inwestycja zakończona – płatność w lipcu.	0,00
7	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny	Wykonano projekt zamienny. Inwestycja w trakcie realizacji	1 845,00
8	Utwardzenie miejsc postojowych na terenie sołectwa Kiwity - sołectwo Kiwity	Inwestycja w trakcie realizacji.	5 213,23
9	Przygotowanie terenu oraz montaż dwóch przystanków autobusowych - sołectwo Krekole	Inwestycja zakończona – środki własne	10 977,65
10	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 6 obręb Napraty na odcinku od drogi gminnej nr 118002N w m. Napraty do około 0+950 km	Inwestycja w trakcie realizacji	0,00
11	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 33 obręb Klejdyty od km 0+000 do km 0+700	Realizacja w II półroczu	0,00
12	Modernizacja budynku gospodarczego i obejścia - sołectwo Kobiela	Inwestycja w trakcie realizacji	426,97
13	Zagospodarowanie działki nr 26/4 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Konity	Inwestycja w trakcie realizacji	7 724,71
14	Zagospodarowanie działki nr 236/2 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Samolubie	Inwestycja w trakcie realizacji	11 475,80
15	Zagospodarowanie działki nr 525 na teren rekreacyjno -wypoczynkowy wsi - sołectwo Żegoty	Realizacja w II półroczu	0,00
16	Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity	Realizacja w II półroczu	0,00

17	Zakup altany - sołectwo Tolniki Wielkie	Realizacja w II półroczu	0,00
18	Zakup działki na miejsce integracji mieszkańców wsi- sołectwo Kiersnowo	Realizacja w II półroczu	0,00
19	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy	Inwestycja zakończona o łącznej wartości 260 990,71 zł z czego dofinansowanie z RFIL - 257 145,71 zł – środki własne 3 845 zł.	140 990,71
20	Adaptacja części budynku mieszkalno-usługowego Kiwity 29 na gabinet dentystyczny	Wykonano dokumentację na przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej	3 690,00
21	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Inwestycja zakończona - płatność w lipcu	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku UG w Kiwitach	Realizacja w II półroczu	0,00
23	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek nr 31	Wykonano mapy projektowe. Realizacja w II półroczu	900,00
24	Zakup zestawu ratowniczego do OSP Kiwity	Podpisano umowę z Marszałkiem na dofinansowanie	0,00
25	Zakup sprzętu ratowniczego – nożyce rozpierające do OSP Żegoty	Zakupiono sprzęt – płatność w lipcu	0,00
26	Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz elewacja budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	Realizacja w II półroczu	0,00
27	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	Realizacja w II półroczu	0,00
28	Modernizacja budynku byłej hydroforni Maków - sołectwo Maków	Inwestycja zakończona – część płatności w lipcu	906,23
29	Modernizacja świetlicy wiejskiej przez adaptację pomieszczenia na zaplecze kuchenne- sołectwo Napraty	Realizacja w II półroczu	0,00
30	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Rokitnik	Inwestycja w trakcie realizacji	2 460,00
31	Rozbudowa placu zabaw w Kiwitach - sołectwo Kiwity	Inwestycja zakończona	8 314,32
32	Doposażenie placu zabaw w Stoczku – sołectwo Stoczek	Inwestycja zakończona	7 309,60
33	Zakup zestawu ratowniczego OSP Kiwity	Realizacja w II półroczu	0,00
34	Zakup sprzętu ratowniczego – nożyce rozpierające OSP Żegoty	Realizacja w II półroczu	0,00
35	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Zadanie w trakcie realizacji	6 000,00
36	Dotacje do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na zakup tomografu komputerowego	Realizacja w II półroczu	0,00
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			208 634,22

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **3 522 163,56 zł**, w tym wymagalne **1 883 953,57 zł**, między innymi:

a/ z podatków 1 008 266,26 zł,

b/ z opłat 106 103,86 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 769 583,45 zł

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą **228 132,40 zł**, w tym:

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **8 745,17 zł**,

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **203 348,78 zł**,

- z usług i dostaw **24 783,62 zł**.

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **882 750 zł**.

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie dochodów bieżących przewyższyło wydatki bieżące o kwotę **907 430,95 zł**, oraz wykonanie dochodów majątkowych przewyższało wydatki majątkowe o kwotę **9 785,78 zł**.

Budżet Gminy za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **917 216,73 zł**.

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2021r.

Dzia l	Rozd z.	§	TREŚĆ	Plan 2020r.	Wykonanie 30.06.2021r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	717 737,81	413 677,17	57,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	305 432,00	3 000,00	1,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00	3 000,00	87,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	301 982,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	412 305,81	410 677,17	99,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	3 000,00	2 291,30	76,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 280,06	71,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	406 105,81	406 105,81	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	486 500,00	242 965,37	49,9
	40002		Dostarczanie wody	486 500,00	242 965,37	49,9
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	242 464,01	50,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	501,36	33,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	61 047,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	61 047,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	61 047,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422 910,00	107 468,20	25,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 910,00	107 468,20	25,4
		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 zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	170 000,00	87 516,35	51,5
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	242 159,00	18 420,00	7,6
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	158,26	1,8
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	122,59	24,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 295,00	53 841,26	44,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 490,00	13 430,00	57,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 490,00	13 430,00	57,2
	75023		Urzędy gmin	4 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 835,00	5 835,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	86 970,00	34 576,26	39,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 595,14	91,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 970,00	29 981,12	36,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	378,00	50,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	378,00	50,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	378,00	50,4
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 269 994,00	2 285 357,06	53,5
	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	633 000,00	370 874,97	58,6
		0310 Podatek od nieruchomości	418 000,00	274 467,00	65,7
		0320 Podatek rolny	160 000,00	65 813,78	41,1
		0330 Podatek leśny	53 000,00	29 500,43	55,7
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 093,76	54,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 767 600,00	946 091,30	53,5
		0310 Podatek od nieruchomości	250 000,00	171 039,86	68,4
		0320 Podatek rolny	1 351 000,00	661 011,68	48,9
		0330 Podatek leśny	8 000,00	4 573,99	57,2
		0340 Podatek od środków transportowych	66 000,00	39 223,00	59,4
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 508,00	225,4
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 919,57	97,8
		0560 Zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00	0,0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 100,00	16 815,20	41,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	147 000,00	127 995,23	87,1
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 400,50	103,3
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	1 574,40	13,1
		0480 Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000,00	21 261,53	70,9

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	92 758,80	99,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 894,00	840 395,56	48,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 721 394,00	840 352,00	48,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	43,56	8,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 511 131,00	3 750 316,00	57,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 346 240,00	2 059 224,00	61,5
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 346 240,00	2 059 224,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 936 537,00	1 468 266,00	50,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 936 537,00	1 468 266,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 294,00	20 294,00	87,1
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 294,00	20 294,00	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00	200 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 060,00	2 532,00	50,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 060,00	2 532,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 127,70	129 362,39	50,3
80101		Szkoły Podstawowe	1 646,70	208,94	12,7
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 295,54	187,12	14,4
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	151,16	21,82	14,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 151,00	45 089,00	50,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 463,00	48,8
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 253,00	31 626,00	50,0

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	17 898,00	12 000,00	67,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 775,00	18 385,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 775,00	18 385,00	50,0
80148		Stołówki szkolne	100 000,00	36 124,45	36,1
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	36 124,45	36,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 555,00	29 555,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 555,00	29 555,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	25 650,00	14 010,00	54,6
85195		Pozostała działalność	25 650,00	14 010,00	54,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	13 860,00	54,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	150,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	527 151,00	264 176,49	50,1
85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	4 000,00	50,0
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 000,00	50,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 161,00	7 590,00	35,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 161,00	7 590,00	35,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	156 703,00	76 535,00	48,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 703,00	76 535,00	48,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	340,00	340,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340,00	340,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	185 351,00	90 440,00	48,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 351,00	90 440,00	48,8
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91 437,00	49 821,00	54,5
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 387,00	49 821,00	54,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	4 713,49	31,4
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 713,49	31,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 122,00	21 700,00	54,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 122,00	21 700,00	54,1
85295		Pozostała działalność	9 037,00	9 037,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9 037,00	9 037,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 624,00	135 075,00	54,1
	85395	Pozostała działalność	249 624,00	135 075,00	54,1
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	242 133,67	127 634,61	52,7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 440,33	7 440,39	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 804,00	24 804,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 804,00	24 804,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 804,00	24 804,00	100,0
855		Rodzina	4 767 477,00	2 360 130,52	49,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00	1 615 024,00	49,9

	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	3 236 562,00	1 615 024,00	49,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 093,00	725 466,52	48,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	69,20	23,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	991,44	66,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 480 293,00	712 706,00	48,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	14 000,00	11 699,88	83,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80,00	80,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	716,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	716,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 026,00	18 844,00	55,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 026,00	18 844,00	55,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	555 600,00	303 991,84	54,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 050,00	31 939,63	39,9

	0830	Wpływy z usług	80 000,00	31 914,31	39,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	25,32	50,6
	90002	Gospodarka odpadami	450 550,00	261 517,09	58,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	261 156,19	58,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	360,90	65,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	23 000,00	9 050,00	39,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 050,00	39,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 485,12	74,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 485,12	74,3
DOCHODY OGÓLEM:			19 057 798,51	10 085 553,30	52,9

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 168 787,81	422 602,81	36,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	732 462,00	2 245,00	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	400,00	0,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 982,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 480,00	1 845,00	0,7
	01030		Izby rolnicze	30 220,00	14 252,00	47,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 220,00	14 252,00	47,2
	01095		Pozostała działalność	406 105,81	406 105,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,61	1 558,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	398 142,95	398 142,95	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	457 042,00	241 846,94	52,9
	40002		Dostarczanie wody	457 042,00	241 846,94	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	179,89	18,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	51 965,97	56,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 367,00	6 367,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	8 899,74	54,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 046,47	47,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 400,00	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 273,06	41,1
		4260	Zakup energii	195 000,00	131 394,95	67,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 650,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	474,60	2,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	5 977,80	37,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 767,99	19,6

		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	11 543,18	40,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 325,00	1 800,00	77,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	106,29	16,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 126 664,81	227 591,35	20,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 849,98	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	346 849,98	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	779 814,83	227 591,35	29,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,26	226,62	15,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 260,00	74 239,94	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 422,00	11 421,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	13 577,02	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 374,10	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 443,78	18,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 982,57	78 092,25	40,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 136,00	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 431,31	52,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 650,00	3 488,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	970,00	64,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	16 190,88	5,0
630			TURYSTYKA	239 855,53	41 917,47	17,5
	63095		Pozostała działalność	239 855,53	41 917,47	17,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	3 199,99	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34 160,14	19 090,00	55,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 876,81	19 627,48	28,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 047,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 321,58	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	758 576,00	252 813,02	33,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 576,00	252 813,02	33,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	968,00	32,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	71 724,61	70,3

		4260	Zakup energii	36 000,00	15 160,84	42,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 140,00	15 477,44	32,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 720,00	3 901,42	40,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 240,00	145 580,71	26,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 976,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 022,00	5 608,80	40,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 022,00	5 608,80	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00	5 608,80	40,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 271 072,42	1 156 052,61	50,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 638,00	47 908,96	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 967,00	35 083,17	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 348,00	5 347,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,00	6 272,46	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	897,22	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	308,48	30,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	127 252,00	52 008,35	40,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 252,00	50 105,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	58,35	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 845,00	30,8
	75023		Urzędy gmin	1 592 367,42	809 064,20	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 025,54	85,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 453,00	502 495,09	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 411,42	79 410,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 454,00	84 559,46	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 293,00	8 967,84	51,9
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	19 200,00	3 651,00	19,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 336,38	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	19 582,72	49,6
		4260	Zakup energii	21 500,00	13 070,92	60,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	39 207,80	66,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 120,93	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 440,25	48,0

	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	20 957,45	61,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 156,00	21 606,00	76,7
	4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	3 752,21	28,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	880,25	10,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	3 088,76	52,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 270,00	2 705,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	383,76	67,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 837,67	42,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 000,00	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 310,01	13,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 527,66	15,3
75095		Pozostała działalność	415 480,00	229 144,67	55,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	408,30	27,2
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	5 400,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900,00	120 779,84	54,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 800,00	14 799,10	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	732,63	48,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00	19 168,71	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 380,00	1 976,46	21,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5,00	0,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	44 153,08	61,4
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 258,45	41,9
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 418,98	74,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 650,00	3 488,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	156,12	22,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	750,00	0,00	0,0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	108 060,00	48 680,24	45,0
	75405		Komendy powiatowe policji	3 000,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	104 060,00	48 680,24	46,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 536,50	79,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	786,28	60,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 970,00	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 500,00	17 593,45	57,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 869,14	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 022,50	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 902,37	59,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 260,00	0,00	0,0
	75414		Obrona 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	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200,00	0,00	0,0
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	8 318,40	20,8
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	40 000,00	8 318,40	20,8
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	40 000,00	8 318,40	20,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	122 500,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	121 500,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 024 952,70	3 058 833,79	50,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 313 191,70	2 242 588,78	52,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 904,00	830 078,88	48,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 230,00	42 130,16	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 256,00	846 385,40	53,8

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,38	973,38	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,35	123,35	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 325,00	118 324,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 097,00	153 537,11	48,1
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	281,99	281,99	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,11	23,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 897,00	16 672,84	37,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	40,17	40,17	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,70	4,70	100,0
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 875,76	57,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 009,00	143 332,14	62,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 858,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii,	75 000,00	21 940,90	29,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	170,00	34,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	370,00	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 753,29	24,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 922,36	42,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	67,00	1,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 109,00	53 331,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	250,00	12,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 060,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	418 772,00	203 803,61	48,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 680,00	68 892,32	37,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 306,00	5 176,09	55,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	90 872,39	53,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 135,00	14 134,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 907,00	16 961,61	81,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 734,00	1 091,71	23,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	590,67	59,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 112,00	6 084,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 898,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	70 000,00	40 599,05	58,0

	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	70 000,00	40 599,05	58,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	98 675,85	49,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	98 675,85	49,3
80113		Dowóz dzieci do szkół	240 000,00	105 982,74	44,2
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	105 982,74	44,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 436,00	7 995,45	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	312,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 436,00	7 682,59	81,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne	262 195,00	110 139,63	42,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	56 697,01	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 784,00	8 783,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 988,00	10 388,30	47,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	1 482,89	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	297,81	11,9
	4220	Zakup żywności	100 000,00	28 456,42	28,5
	4260	Zakup energii	2 000,00	475,00	23,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,3
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	65 888,00	32 922,00	50,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 888,00	32 922,00	50,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 499,00	159 747,53	46,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 464,00	138 282,00	57,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	1 565,92	20,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	15 659,32	20,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 990,00	2 876,85	19,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	403,44	19,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	960,00	48,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 142,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 555,00	18 420,72	62,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 420,72	18 420,72	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,23	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 024,05	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	65 416,00	37 958,43	58,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 436,00	589,52	4,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 348,00	343,80	14,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	49,00	14,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 302,00	36 976,11	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	72 770,00	20 924,40	28,8
	85111	Szpitala ogólne	17 120,00	0,00	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 120,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	3 928,40	14,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	2 979,40	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00	949,00	5,3
	85195	Pozostała działalność	25 650,00	16 996,00	66,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 047,00	12 398,00	77,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 146,00	2 119,38	67,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	305,59	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 076,13	38,4
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	96,90	38,8
852		POMOC SPOŁECZNA	1 388 785,00	616 069,03	44,4
	85202	Domy Pomocy Społecznej	326 500,00	189 982,20	58,2

	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	326 500,00	189 982,20	58,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	200,00	7,7
	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	200,00	66,7
	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	21 161,00	7 499,31	35,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 161,00	7 499,31	35,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	186 536,00	73 842,49	39,6
	3110	Świadczenia społeczne	186 536,00	73 842,49	39,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 340,00	13 903,30	54,9
	3110	Świadczenia społeczne	25 333,34	13 896,93	54,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,66	6,37	95,6
85216		Zasiłki stałe	185 351,00	87 811,61	47,4
	3110	Świadczenia społeczne	185 351,00	87 811,61	47,4
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	453 338,00	184 889,48	40,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 817,00	1 320,00	72,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	109 571,07	35,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 167,00	19 166,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	20 264,03	37,5
	4120	Składki na fundusz pracy	7 700,00	2 087,35	27,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 880,67	79,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	60,00	5,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 215,85	41,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 593,64	43,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 730,00	99,7
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,0
	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	112 700,00	25 866,53	23,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	3 578,32	22,2
	4120	Składki na fundusz pracy	2 205,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	22 288,21	24,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 222,00	31 013,74	46,8
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	13 400,00	60,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 122,00	17 613,74	39,9
85295		Pozostała działalność	9 037,00	1 060,37	11,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	1 057,87	35,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,32	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	73,68	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2,50	0,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 574,00	85 423,94	34,2
85395		Pozostała działalność	249 574,00	85 423,94	34,2
	3117	Świadczenia społeczne	27 439,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 989,53	4 272,62	17,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,47	123,39	11,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 622,93	6 475,97	19,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,07	225,38	16,4
	4127	Składki na fundusz pracy	2 761,31	542,87	19,7
	4129	Składki na fundusz pracy	114,33	44,57	39,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 403,84	39 071,10	32,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 556,16	1 535,40	43,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,72	3 098,72	77,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,64	178,26	98,7
	4307	Zakup usług pozostałych	29 898,34	28 754,00	96,2
	4309	Zakup usług pozostałych	1 101,66	1 101,66	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 984,00	74 334,93	54,3
85401		Świetlice szkolne	99 780,00	54 141,83	54,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 856,00	2 141,90	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	36 466,11	53,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 049,00	5 048,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 739,00	8 061,58	58,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,39	15,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	2 271,75	75,0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 204,00	20 193,10	54,3
	3240	Stypendia dla uczniów	37 204,00	20 193,10	54,3
855		RODZINA	4 808 092,00	2 377 136,81	49,4
85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00	1 615 024,00	49,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 209 284,00	1 601 319,92	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 780,00	9 346,03	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 620,01	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	350,04	58,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	517,00	388,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 348,00	728 508,31	48,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	991,44	82,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 437 178,00	687 502,76	47,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 680,00	27 655,28	53,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 189,98	57,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	342,58	32,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	110,57	27,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00	1 559,79	48,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 808,00	1 358,00	75,1
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	300,00	69,20	23,1
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	449,00	89,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	379,71	48,7
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	40,45	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	40,45	50,6
85504		Wspieranie rodziny	18 076,00	10 504,30	58,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 967,95	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	683,28	27,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	97,21	27,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 040,00	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	715,86	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	4 216,00	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 216,00	42,2
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 026,00	18 843,75	55,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 026,00	18 843,75	55,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	877 554,88	404 759,04	46,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 009,00	93 705,25	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	75,54	15,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	13 611,81	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 084,00	2 083,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 960,00	2 784,65	56,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	175,80	22,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 778,64	82,2
	4260	Zakup energii	34 000,00	18 132,12	53,3
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 584,20	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	13 291,59	55,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 662,96	33,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	942,75	47,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,00	582,00	75,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,0
	90002	Gospodarka odpadami	450 500,00	224 908,00	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	224 908,00	50,0

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 745,06	11 422,70	31,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 445,06	11 222,70	39,5
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	474,16	2,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	464,26	10,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	395,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	9,90	14,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 300,82	57 056,34	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,82	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	70 000,00	37 711,34	53,9
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	19 345,00	46,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	13 500,00	6 691,10	49,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 423,10	48,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 398,50	48,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 869,50	53,4
90095		Pozostała działalność	26 500,00	10 501,49	39,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	1 062,18	46,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 351,51	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	177,80	5,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 910,00	36,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	278 993,76	103 866,77	37,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 239,76	16 222,30	13,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 968,13	12 856,07	67,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 017,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 254,63	3 366,23	3,8
	92116	Biblioteki	161 754,00	87 644,47	54,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 335,00	82 000,00	55,7

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	879,93	41,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 200,00	4 764,54	39,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	27 069,60	21 556,22	79,6
	92601	Obiekty sportowe	6 260,00	932,30	14,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	932,30	31,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	20 809,60	20 623,92	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 809,60	15 623,92	98,8
WYDATKI OGÓLEM			20 172 106,51	9 168 336,57	45,5

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	406 105,81	406 105,81	100	406 105,81	406 105,81	100
		4010				5 400	5 400	100
		4110				923,40	923,40	100
		4120				80,85	80,85	100
		4300				1 558,61	1 558,61	100
		4430				398 142,95	398 142,95	100
750			29 325	19 265	65,69	29 325	14 388,76	49,07
	75011	2010	23 490	13 430	57,17	23 490	11 300	48,10
		4010				22 967	11 300	49,20
		4110				457	0,0	0
		4120				66	0,0	0
	75056	2010	5 835	5 835	100	5 835	3 088,76	52,93
		3020				5 270	2 705,00	
		4210				565	383,76	
751	75101	201	750	378	50,4	750	0	0
		4010				628	0,0	0
		4110				107	0,0	0
		4120				15	0,0	0
801	80153	2010	29 555	29 555	100	29 555	18 420,72	62,33
		2540				18 420,72	18 420,72	100
		4210				110,23	0	0
		4240				11 024,05	0	0
851	85195	2010	150	150	100	150	60	40,0
		4300				150	60	40,0
852	85215	2010	340	340	100	340	324,86	95,55
		3110				333,34	318,49	95,55
		4210				6,66	6,37	95,64
855			4 751 677	2 347 370	49,40	4 751 677	2 344 973,09	49,35
	85501	2060	3 236 562	1 615 024	49,90	3 236 562	1 615 024,00	49,90
		3110				3 209 284	1 601 319,92	49,90
		4010				19 780	9 346,03	47,25
		4040				2 000	2 000	100
		4110				3 600	1 620,01	45,00
		4120				200	0,0	0
		4210				141	0,0	0
		4300				600	350,04	58,34
		4440				517	388	75,05
		4700				200	0,0	0
		4710				240	0,0	0
	85502	2010	1 480 293	712 706	48 15	1 480 293	710 349,03	47,99
		3110				1 437 178	687 502,76	47,84
		4010				32 680	17 020,66	52,08
		4040				1 900	1 900	100
		4110				3 700	1 796,53	48,55

		4120				500	0	0
		4210				300	110,57	36,86
		4300				2 552	1 056,42	41,40
		4440				1 033	776,75	75,19
		4710				450	185,34	41,19
	85503	2010	80	80	100	80	40,45	50,56
		4210				80	40,45	50,56
	85504	2010	716	716	100	716	715,86	99,98
		4210				716	715,86	99,98
	85213	2010	34 026	18 844	55,38	34 026	18 843,75	55,38
		4130				34 026	18 843,75	55,38
Ogółem dochody i wydatki			5 217 902,81	2 803 163,81	53,72	5 217 902,81	2 784 273,24	53,36

WÓJT
[Signature]
 Krzysztof Tkaczuk

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitech na dzień 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 306 595,98	1 724 980,23	52,17
	80101		Szkoły podstawowe	2 613 287,70	1 412 509,90	54,05
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	89 230,00	42 130,16	47,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 256,00	846 385,40	53,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,38	973,38	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,35	123,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 325,00	118 324,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 097,00	153 537,11	48,12
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	281,99	281,99	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,11	23,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 897,00	16 672,84	37,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,17	40,17	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,70	4,70	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 875,76	57,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 009,00	143 332,14	62,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 858,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii,	75 000,00	21 940,90	29,25
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	170,00	34,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	370,00	18,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 753,29	24,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 922,36	42,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	67,00	1,68
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 109,00	53 331,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	250,00	12,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 060,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	235 092,00	134 911,29	57,39
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	9 306,00	5 176,09	55,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	90 872,39	53,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 135,00	14 134,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 907,00	16 961,61	81,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 734,00	1 091,71	23,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	590,67	59,07
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 112,00	6 084,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 898,00	0,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 436,00	7 995,45	59,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	312,86	15,64
	4300	Zakup usług pozostałych	9 436,00	7 682,59	81,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 195,00	110 139,63	42,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	56 697,01	48,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 784,00	8 783,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 988,00	10 388,30	47,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	1 482,89	48,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	297,81	11,91
	4220	Zakup żywności	100 000,00	28 456,42	28,46
	4260	Zakup energii	2 000,00	475,00	23,75
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 035,00	21 465,53	20,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	1 565,92	20,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	15 659,32	20,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 990,00	2 876,85	19,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	403,44	19,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	960,00	48,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 142,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 134,28	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,23	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 024,05	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	65 416,00	37 958,43	58,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 436,00	589,52	4,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 348,00	343,80	14,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	49,00	14,85
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 302,00	36 976,11	75,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 780,00	54 141,83	54,26
	85401	Świetlice szkolne	99 780,00	54 141,83	54,26
		3020 Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	4 856,00	2 141,90	44,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	36 466,11	53,63

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 049,00	5 048,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 739,00	8 061,58	58,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,39	15,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	2 271,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 406 375,98	1 779 122,06	52,23

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za I półrocze 2021 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 2021 roku – 1,5 etat.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy. Na 2021 rok plan dotacji wynosi 141 460 zł. z czego na dzień 30 czerwca przekazano kwotę 82 000 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 206 książki na kwotę 5 207,13 zł. Nowości wydawnicze dostosowane są do potrzeb czytelników. Z czytelni internetowej skorzystało 311 osób.

W okresie sprawozdawczym biblioteka zarejestrowała 228 czytelników, w tym 247 czytelników aktywnie wypożyczających. Z wypożyczalni skorzystało 2 101 użytkowników, którym wypożyczono 2918 książek. 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.

W pierwszym półroczu 2021 roku Biblioteka w związku z pandemią i przedłużającym się stanem epidemiologicznym ograniczyła spotkania oraz organizację imprez kulturalnych. Od kwietnia można było obejrzeć wystawę prac szydełkowych i inne rękodzieła. W czerwcu odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jadwiga Błażewicz-Jędrzych

Koszty działalności w I półroczu 2021 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w ramach statusowej działalności wyniosły ogółem **69 805,79** zł, co stanowi **47,38 %** planu rocznego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na dzień 30 czerwca 2021r. nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KIWITACH ZA I PÓŁROCZE 2021R.**

	TREŚĆ	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	4	5	6
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11 500	2 498,25	21,72
401	- prenumerata czasopism		1 660,42	
	- zakup materiałów biurowych i innych		837,83	
	USŁUGI OBCE	5 460	2 157,81	39,52
	- prowizje bankowe		22,45	
402	- opłata abonamentowa, licencje, funkcja ABI		1 499,70	
	- opłata za Internet i usługi telekomunikacyjne		635,66	
	WYNAGRODZENIA	100 200	49 324,26	49,23
	- umowa o pracę, trzynastka		49 324,26	
404	- umowy zlecenia		0,00	
	- zlecenia na przedstawienia		0,00	
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	19 475	10 618,59	54,52
405	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 874,59	
	- odpisy na ZFŚS		1 744,00	
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	10 700	5 207,13	48,66
409	- podróże służbowe		0,00	
	- zakup książek		5 207,13	
	OGÓŁEM	147 335	69 805,79	47,38

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jadwiga Błazewicz-Jędrych

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity

Uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr XX/147/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kiwity na lata 2021-2030.

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 XX/153/21 z dnia 25.02.2021r.
2. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXIII/160/21 z dnia 27.05.2021r.
3. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXIV/170/21 z dnia 29.06.2021r.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 30/21 z dnia 30.06.2021r.

Dochody i wydatki

Planowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły ogółem

19 057 798,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 18 192 610,51 zł
- dochody majątkowe 865 188,00 zł

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły ogółem **20 172 106,51 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18 187 438,89 zł
- wydatki majątkowe 1 984 667,62 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 środków otrzymanych z RFIL, natomiast dochody ze sprzedaży majątku zostały zmniejszone, ponieważ część mienia przeznaczanego do sprzedaży została wycofana. 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 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 1 679 808 zł, tj.

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 566 896 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z projektów unijnych) w wysokości 343 657 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 509 255 zł
- spłaty pożyczek udzielonych 260 000 zł

Gmina na dzień 30 czerwca 2021 roku nie planuje zaciągnięcia kredytu.

Rozchody

W 2021 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 305 500 zł. oraz udzielenie pożyczek na kwotę 260 000 zł. Spłata zadłużenia z tytułu kredytów w okresie sprawozdawczym została zrealizowana.

Rozchody budżetu na podstawie rzeczywistego harmonogramu spłat zobowiązań:

Lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rzeczywiste spłaty	305 500	160 500	109 500	109 500	109 500	109 500	109 500

Wynik budżetu i finansowanie deficytu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym i latach następnych. W 2021 roku na dzień 30 czerwca wynik budżetu był dodatni i wynosił **917 216,73 zł**. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **882 750 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 2021r wynoszą 1 580 328, zł, z tego limity wydatków w 2021 roku 944 682,55 zł.

1. **Program „Zmieniamy przyszłość II” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 364 498,85 zł – na 2021 rok 114 498,85 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 28 579,94 zł.
2. **Program „Rodzina Razem II” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 385 075 zł – na 2021 rok 135 075 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 56 844 zł.
3. **Program „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kiwitach.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 to kwota 17 292,65 zł – na 2021 rok 1 646,70 zł. Projekt zakończony.
4. **Zadanie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 373 193 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
5. **Zadanie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 179 269 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 845 zł.
6. **Zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 261 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 140 990,71 zł.

W O J T
Bogdan Tkaczuk