

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiwity za I półrocze 2019r.

Budżet Gminy za I półrocze 2019 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 II/12/18r. z dnia 21 grudnia 2018r. uchwalono budżet gminy na 2019 rok w wysokości:

dochody ogółem	15 953 270 zł
z tego: dochody bieżące	15 352 770 zł
 dochody majątkowe	600 500 zł
wydatki ogółem	16 334 917 zł
z tego: wydatki bieżące	15 332 797 zł
 wydatki majątkowe	1 002 120 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zgodnie z uchwałami Rady Gminy (4 uchwały) i Zarządzeniami Wójta Gminy (7 zarządzeń) plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi:

dochody ogółem	16 452 601 zł
z tego: dochody bieżące	16 202 101 zł
 dochody majątkowe	250 500 zł
wydatki ogółem	16 792 404 zł
z tego: wydatki bieżące	16 125 444 zł
 wydatki majątkowe	666 960 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **339 803 zł** są kredyty w wysokości **153 803 zł** oraz wolne środki w wysokości **186 000 zł**

DOCHODY ogółem za I półrocze 2019 r. na plan **16 452 601 zł** zostały wykonane w wysokości **9 191 693,31 zł.**, co stanowi **55,87 %** planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan **250 500 zł**, stanowi kwotę **7 320 zł**, tj **2,92 %** planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę **9 184 373,31 zł**, co stanowi **56,69 %** planu dochodów bieżących.

Za I półrocze 2019 r. Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **24 294,41 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 9 911,12 zł.,
- w podatku od środków transportowych 14 383,29 zł.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 429 348,77 zł, wykonanie 374 638,70 zł (87,3%) – w tym dochody bieżące :

1. dochody za obwody łowieckie 2 029,93zł
2. dochody ze sprzedaży kart wędkarskich 2 210 zł
3. dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 370 398,77 zł (100%)

Dochody majątkowe – plan 50 000 zł dotyczą dofinansowania modernizacji drogi w Czarnym Krzu. W okresie sprawozdawczym nie wykonano

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 350 000 zł, wykonanie 259 532,59 zł (74,2%).

Dochody dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 28 878,96 zł. Część zaległości wpłynęło w miesiącu lipcu 2019 roku, na pozostałe wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do sądu (8 wniosków).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 369 500,23 zł , wykonanie 109 648,26 zł (29,7%), w tym dochody bieżące:

1. opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetki od wpływów z różnych dochodów oraz za wynajem sali 7 556,05 zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy 94 772,21 (59,2%),

Dochody majątkowe – plan 200 500 zł wykonanie 7 320 zł (3,65%). Dochody dotyczą spłaty rat za wykup mieszkań. W okresie sprawozdawczym nie dokonano sprzedaży mienia.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 62 865 zł, wykonanie 50 162,31 zł (79,8%), w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste) – 12 092 zł,
2. zwroty kosztów upomnień 3 192,98 zł, oraz odszkodowania 6 549,74 zł
3. wpłata jako koszty pośrednie do projektu realizowanego przez SP Kiwity 5 500 zł
4. środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych 22 827,59 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – plan 25 469 zł wykonanie 25 097 zł, (98,5%), w tym:

1. prowadzenie rejestrów wyborców 328 zł (46,9%),
2. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin 6 291 zł (100%),
3. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 18 478 zł (100%)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 3 951 866 zł, wykonanie 2 041 069,46 zł (51,6%), w tym:

1. podatek od nieruchomości – plan 656 600 zł, wykonanie 405 557,99 zł (61,8%),
2. podatek rolny – plan 1 405 600 zł, wykonanie 694 428,85 zł (49,4%),
3. podatek leśny – plan 56 700 zł, wykonanie 30 160,05 zł (53,2%),
4. podatek od środków transportowych – plan 71 200 zł, wykonanie 28 439,60 zł (39,9%),
5. podatek od spadków i darowizn – plan 20 000 zł, wykonanie 438 zł (2,2%),
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 30 000 zł, wykonanie 28 636 zł (95,5%),
7. odsetki od nieterminowych wpłat – plan 15 000 zł, wykonanie 4 444,40 zł (29,6%),
8. wpływy z opłaty skarbowej – plan 10 000 zł, wykonanie 6 730 zł (67,3%),
9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 30 000 zł, wykonanie 8 066 zł (26,9%),
10. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 31 000 zł, wykonanie 21 693,92 zł (70,0%),

11. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – plan 1 532 266 zł, wykonanie 721 811,65 zł (47,1%),
12. wpływy za zajęcie pasa drogowego – plan 92 000 zł wykonanie 90 663 zł (98,5%).

W dochodach podatkowych na dzień 30 czerwca 2019 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 554 546,15 zł.) w wysokości **1 016 605,85 zł**, w tym:

- **Podatek od nieruchomości (osoby prawne)** 222,52 zł,
- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** 778 449,30 zł. Zaległość dotyczy 136 podatników. Należność główna 276 190,25 zł a wartość założonych hipotek to kwota 502 259,05 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne)** 90 zł,
- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** 223 533,97 zł. Zaległość dotyczy 150 podatników. Należność główna 171 448,87 zł a wartość założonych hipotek to kwota 52 085,10 zł.
- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** 1 824,20 zł, w tym hipoteka 202 zł
- **Podatek w formie karty podatkowej** 1 518,90 zł
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** 10 966,96 zł i dotyczy jednego podatnika.

Postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 110 tytułów wykonawczych na kwotę 77 399,10 zł, upomnień 130 na kwotę 96 747,21 zł. Zabezpieczono należności hipoteką na kwotę 221 160,50 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 5 815 872 zł, wykonanie 3 295 412,79 zł (56,7%) w tym:

1. Subwencja oświatowa – plan 2 958 436 zł, wykonanie 1 820 576 zł (61,5%),
2. Subwencja wyrównawcza – plan 2 746 585 zł, wykonanie 1 373 292 zł (50,0%),
3. Subwencja równoważąca – plan 15 851 zł, wykonanie 7 926 zł (50,0%),
4. Pozostałe odsetki – plan 5 000 zł, wykonanie 3 676,79 zł (73,5%)
5. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT – plan 90 000 zł, wykonanie 89 942 zł (99,9%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 266 986 zł, wykonanie 157 100,28 (58,8%), w tym:

1. dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE- plan 19 080 zł , wykonanie 6 900 zł (36,2%)
2. dotacje celowe na zakup podręczników 20 092 zł (100%)
3. dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej – plan 14 140 zł, wykonanie 9 191 zł (65,0%)
4. wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji 12 000 zł (50,0%), odsetki 15,49 zł
5. dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 40 686 zł (50,0%),
6. wpływy z usług (dożywianie, opłaty za przedszkole) wykonanie 68 215,79 zł (63,2%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 229 zł, wykonanie 180 zł (78,6%). Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na wystawianie decyzji świadczeniobiorcom.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 505 637 zł, wykonanie 284 927,93 zł (56,4%), w tym:

1. dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 17 333 zł, wykonanie 8 020 zł (46,3%),
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – plan 168 665 zł, wykonanie 93 840 zł (55,6%)
3. dotacje celowe na dodatki energetyczne 448 zł (100%),
4. dotacje celowe na zasiłki stałe - plan 161 574 zł, wykonanie 94 200 zł (58,3%),
5. dotacje celowe na utrzymanie GOPS-u – plan 84 456 zł, wykonanie 46 106 zł (54,6%),
6. dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 15 606 zł, wykonanie 8 286 zł (53,1%),
7. dotacje celowe na dożywianie – plan 47 355 zł, wykonanie 27 647 zł (58,4%),

8. wpływy z usług (zwrot za usługi opiekuńcze i DPS) plan 10 000 zł wykonanie - 6 287,15 zł (62,9%), odsetki plan 200 zł, wykonanie 93,78 zł.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 297 847 zł, wykonanie 398 177,46 zł (133,7%). Dochody stanowią środki na realizację przez GOPS dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym : projekt „Rodzina Razem oraz projekt „Zmieniamy przyszłość”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 28 800 zł, wykonanie 28 800 zł (100%). Dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

Dział 855 – Rodzina – plan 3 983 181 zł, wykonanie 1 937 687,05 zł (48,6%), w tym:

1. Dotacje celowe przeznaczone na:
 - a/ świadczenia wychowawcze (500+) – plan 2 151 047 zł, wykonanie 1 085 099 zł (50,4%),
 - b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – plan 1 669 614 zł, wykonanie 818 451 zł (49,0%),
 - c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 35 096 zł, wykonanie 18 844 zł (53,7%),
 - d/ koszty Karty Dużej Rodziny 233 zł (100%),
 - e/ wspieranie rodziny (300+) – plan 107 191 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)- plan – 20 000 zł, wykonanie 15 060,05 zł (75,3%)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 365 000 zł, wykonanie 229 259,48 zł (62,8%), w tym:

1. Wpływy za odprowadzanie ścieków – plan 80 000 zł, wykonanie 38 027,55 zł (47,5%). Zaległości na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą 703,55 zł.
2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 280 000 zł, wykonanie 190 505,24 zł (68,0%). Zaległości na koniec okresy sprawozdawczego wynoszą 49 521,54 zł. (dochody są przeliczone według starej ceny)
3. Wpływy za korzystanie ze środowiska – plan 5 000 zł, wykonanie 726,69 zł (14,5%).

WYDATKI ogółem zrealizowano w wysokości **7 875 987,58 zł** na plan **16 792 404 zł**, co stanowi **46,90 %** planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan **666 960 zł** zostały wykonane w **4,82 %**, co stanowi kwotę **32 120 zł**, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **7 843 867,58 zł**, co stanowi **48,64 %** planowanych wydatków bieżących.

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan 451 510,77 zł, wykonanie 384 505,09 zł (85,2%), w tym:

1. Wydatki bieżące – plan **398 510,77 zł** wykonanie **384 505,09 zł** (96,49), w tym:
 - a/ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego 14 414 zł
 - b/ dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi zadania 370 091,09 zł
2. Wydatki majątkowe – plan **53 000 zł** w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano (wydatki dotyczą dwóch wodociągów oraz dokumentacji technicznej na SUW Kiersnowo)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 479 715 zł, wykonanie 197 718,09 zł (41,2%) wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych i na umowy zlecenia – plan 151 443 zł, wykonanie 73 762,51 zł (48,7%),
2. Zakup materiałów - 15 187,70 zł (drukarka inkasencka -2 300 zł, wodomierze i plomby – 2 415,72 zł, pozostałe materiały do remontów i usuwania awarii 10 471,98 zł)
3. Zakup energii – 58 581,07 zł (26,6%),

4. Zakup usług remontowych i pozostałych 29 625,69 zł (badania wody – 7 388,10 zł, doradztwo podatkowe 12 935,18 zł, opieka autorska – 2 214 zł, remont pomp – 2 373,90 zł, pozostałe usługi – 4 714,51 zł)
5. Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 14 409,25 zł
6. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 6 151,87 zł (delegacje, telefony komórkowe odpis na ZFŚS, ekwiwalent)

Dział 600 – Transport i łączność – plan 487 358 zł, wykonanie 164 576,05 zł (33,8%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 357 358 zł, wykonanie 164 576,05 zł (46,1%), w tym:

1. Zakup materiałów w wysokości 54 469,57 zł (47,2%), w tym:
 - a/ paliwo do środków transportu 36 170,67 zł,
 - b/ części zamienne do środków transportu, oleje i inne 12 084,31 zł,
 - c/ materiały do serwisu skody 2 894,33 zł.
 - d/ zakup żwiru na drogi 3 320,26 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – plan 216 325 zł, wykonanie 94 671,29 zł (43,8%)
3. Odśnieżanie dróg 5 584,20 zł, remont pojazdów 2 543,65 zł,
4. Pozostałe wydatki rzeczowe 7 307,34 zł (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty, serwisowanie pojazdów).

Wydatki majątkowe – plan 130 000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano (wydatki dotyczą dwóch dróg gminnych w Kobieli i Czarnym Krzu)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 148 500 zł, wykonanie 57 948,10 zł (39,0%), wydatki bieżące, w tym:

1. Zakup materiałów do remontu świetlic, budynków komunalnych 3 683,95 zł.
2. Olej opałowy (8 511 litrów) do budynku po byłym GOK-u - 25 219,45 zł., węgiel (6 980 kg) do ZOZ na kwotę 5 444,40 zł
3. Zakup energii do budynków komunalnych 15 100,77 zł,
4. Umowy zlecenia i pochodne 5 699,16 zł
5. Wycenę działek, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu, opłaty za ogłoszenia w prasie 2 800,37 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 50 000 zł, W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano (plan zagospodarowania przestrzennego).

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 2 076 515,23, wykonanie 1 002 959,48 zł (48,3%) w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 84 131 zł, wykonanie 44 439,44 zł (52,8%). Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na kwotę 1 000 zł zakup materiałów.
2. Rada Gminy – plan 102 500 zł, wykonanie 42 830,71 zł (41,8%). Wypłacono diety na kwotę 38 938,63 zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 3 892,08 zł (kawa, herbata - 852,87 zł, obsługa systemu RADA – 1 845 zł, życzenia okolicznościowe 510,33 zł oraz zestawy podpisów kwalifikowalnych 683,88 zł)
3. Urząd Gminy – plan 1 596 986 zł, wykonanie 748 368,77 zł (46,9%). Wydatki bieżące - plan 1 587 146 zł wykonanie 748 368,77 zł, w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji 612 564,33 zł,
 - b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 452 zł, PFRON 8 983 zł
 - c/zakup materiałów 24 152,01 zł (materiały biurowe, prenumeraty, pieczętki, niszczarka, oprogramowania),
 - d/ szkolenia pracowników i delegacje 6 577,75 zł (43,3%),
 - e/ pozostałe wydatki rzeczowe – 79 639,68 zł (przesyłki pocztowe – 22 324,03 zł, opłaty za opiekę autorską, licencje – 20 420,46 zł, ubezpieczenia mienia – 18 051 zł, usługi telefoniczne, badania lekarskie i ekwiwalenty, energia -18 844,19 zł)

Wydatki majątkowe – plan 9 840 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

4. Komisje poborowe – plan 1 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
5. Promocja gminy - plan 19 500 zł, wykonanie 8 924,14 zł (45,8%), w tym:

a/ przekazano dotację w kwocie 4 000 zł dla Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „W Europie – bliżej siebie”, oraz 2 000 zł do Stowarzyszenia Czarna Kierz na zadanie „Świetlica w Czarnym Krzu zapleczem aktywności mieszkańców”

b/ zakupiono nagrody, upominki dla uczestników zawodów oraz uroczystości gminnych na kwotę 2 438,90 zł,

c/ dofinansowano Dzień Strażaka 485,24 zł.

6. **Pozostała działalność** – plan **272 398,23** zł, wykonanie **158 396,42** zł, (58,1%) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 81 339,07 zł

b/ zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej 40 416,68 zł, (13 513 litrów),

c/ diety sołtysów 5 106,66 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 10 852,60 zł

d/ pozostałe wydatki rzeczowe – 20 681,41 zł (wpłaty na stowarzyszenia i związki 16 023,37, odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za pranie, zakup drobnych materiałów na kwotę 4 658,04 zł)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan **25 469** zł, wykonanie **24 562,71** zł (**96,4%**) w tym:

1. Prowadzenie rejestru wyborców – plan **700** zł. w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad – plan **6 291** zł, wykonanie **6 084,71** zł (**96,7%**). Wydatki dotyczyły zryczałtowanych diet 3 655 zł oraz zakupu materiałów biurowych, komputera, drukowania kart do głosowania.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan **18 478** zł wykonanie 100%. Wydatki dotyczyły zryczałtowanych diet 10 600 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną 3 192 zł, programów komputerowych 2 400 zł oraz pozostałych materiałów biurowych i kancelaryjnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **430 660** zł, wykonanie **29 626,88** zł (**6,9%**), w tym:

1. Komendy powiatowe policji – wydatki bieżące plan **2 000** zł oraz wydatki majątkowe plan **2 000** zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

2. Ochotnicze straże pożarne – plan **425 760** zł, wykonanie **29 626,88** zł (7,0%), w tym:
a/ wydatki bieżące – plan **75 760** zł wykonanie **29 626,88** zł (39,1%). Wyplacono ekwiwalenty i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 9 996,89 zł, zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów 5 762,10 zł, przeprowadzono legalizacje sprzętu 1 936,02 zł. Pozostałe wydatki 11 931,87 zł dotyczą opłat za energię, remonty, itp.

b/ wydatki majątkowe – plan **350 000** zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano (dotyczy zakupu samochodu strażackiego do OSP Kiwity).

3. Obrona cywilna - plan **1 000** zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan **55 000** zł, wykonanie **22 407,13** zł (**40,7%**). Opłaty odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium oraz Banku Spółdzielczym

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **139 160** zł, wykonanie **14 904** zł (**10,7%**) Wydatki dotyczą opłacenia podatku VAT w wysokości 14 904 zł oraz rezerwy ogólnej i celowej które w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **5 984 306** zł, wykonanie **2 951 489,59** zł (**49,3%**). Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kiwitach, dowóz uczniów oraz jako dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych.

1. Szkoła Podstawowa w Kiwitach wraz z Filią w Żegotach

W pierwszym półroczu 2019 roku w Szkole Podstawowej (Kiwity i Żegoty) zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 17 nauczycieli, 1 etat pracownika administracji, 6,5 etatu pracowników obsługi. Utworzonych było 11 oddziałów do których uczęszczało 127 uczniów.

Plan – 1 772 360 zł, wykonanie – 969 571,21 zł (54,7%) w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 1 717 360 zł wykonanie 969 571,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 678 849,69 zł (70,01% ogólnych wydatków)
- dodatki wiejskie – 25 790,65 zł,
- odpis na ZFŚS – 39 119,25 zł,
- zakup energii (wspólnie ze stołówką i gimnazjum) – 26 033,50 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 6 116,40 zł,
- opłata za usługę ABI i opieka autorska 4 059 zł,
- zakup oleju opałowego (55 262 litrów) – 164 380,93 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 25 221,79 zł i dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, usługi BHP, materiałów do bieżących remontów itp.

2. Wydatki majątkowe – plan 55 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

W 2019 roku prowadzony jest projekt pn. 'Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci' w ramach RPO na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzona są zajęcia dydaktyczne dla dzieci – Warsztaty Efektywnej Nauki oraz wyposażana jest szkoła w sprzęt edukacyjny.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 275 286 zł, wykonanie

151 690,60 zł (55,10%) Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne zatrudniające 2 nauczycieli. W Kiwitach dziesięcioro dzieci 6-cio letnich i ośmioro dzieci 5-cio letnich oraz w Żegotach na 11 dzieci: sześcioro 6-cio letnich i pięcioro 5-cio letnich. W oddziale 3-5 latków zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz 1 etat pracownika obsługi (2 osoby po ½ etatu). Do punktu uczęszcza 27 dzieci. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 138 320,18 zł (91,2% ogólnych wydatków)
- dodatków wiejskich – 5 722,67 zł,
- odpisu na ZFŚS – 7 647,75 zł,

3. Dotacje podmiotowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych – plan 1 994 363,08 zł, wykonanie 857 567,20 zł, co stanowi 43,0 %. W tym:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - plan 1 378 600,98 zł, wykonanie 688 205,15 zł (49,9%), w tym:

- dotacja do szkoły (90 uczniów) – 429 140,00 zł,
- dotacja do oddziału przedszkolnego (17 uczniów) 71 647,17 zł.
- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego BALBINA (20 uczniów) 46 602,00 zł.
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 127 794,00 zł
- dotacja podręcznikowa 7 825,98 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5 196 zł

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - plan 495 762,10 zł, wykonanie 128 524,54 zł (25,9%), w tym:

- dotacja do szkoły (25 uczniów) – 123 262,44 zł,
- dotacja podręcznikowa 5 262,10 zł

c/ dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych w Lidzbarku Warmińskim - plan 120 000 zł, wykonanie 40 837,51 zł, (34%). Średnio koszt dofinansowania do przedszkolaka to kwota 522 zł miesięcznie (12 dzieci).

4. Gimnazjum

W pierwszym półroczu 2019 roku w Gimnazjum zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 9,48 nauczycieli, 1,5 etatów pracowników administracji, 3 etaty pracowników obsługi. Do 1 oddziału uczęszczało 27 uczniów.

Plan – 973 165 zł wykonanie - 496 460,81 zł (51,01%). W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 435 471,01 zł, (87,7% ogólnych wydatków)

- dodatki wiejskie – 16 595,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 25 179 zł,
- koszty wymiany polsko-niemieckiej 13 992 zł,
- szkolenie pracowników – 1 000 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe 4 223,04 zł dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, obsługi BHP.

5. Dowóz uczniów do szkół – plan 262 000 zł wykonanie - 161 092,59 zł, (61,5%), w tym:

- a/ zwrot kosztów dojazdu na podstawie umów 2 005,42 zł
- b/ dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób) – 14 957,60 zł,
- c/ Szkoła Podstawowa w Kiwitach (szt 120) – 114 358,32 zł (Kiwity – 85 300,56 zł, Żegoty – 8 818,92 zł, Gimnazjum – 20 238,84 zł)
- d/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach (34 osoby) – 26 796,93 zł,
- e/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach (4 osoby) – 2 974,32 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14 285 zł, wykonanie 2 370 zł (16,6%).

Wydatki dotyczą - delegacji 620 zł, oraz dofinansowania do szkolenia 1 750 zł,

7. Stołówka szkolna – plan 298 375 zł, wykonanie 120 627,72 zł (40,4%). Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59 919,66 zł,(49,67% ogólnych wydatków)
- zakup energii (gaz) – 1 040 zł,
- zakup żywności - 56 693,41 zł oraz materiałów 208,65 zł
- odpis na ZFŚS – 2 766 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole i przedszkolach oraz gimnazjum – osoby niepełnosprawne SP Kiwity i Gimnazjum – plan 125 888 zł, wykonanie 50 950,50 zł, (40,47%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. oraz zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i materiałów.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników SP Kiwity – plan 7 003,92 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano – zakup podręczników VIII-IX.)

10. Pozostała działalność – plan 60 104 zł wykonanie 32 229,75 zł, (53,6%). Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

11. Świetlice szkolne – plan 162 676 zł, wykonanie 78 924,26 zł (48,5%) w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 71 119,25 zł
- b/ dodatki wiejskie 3 200,54 zł
- c/ odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów – 4 604,47 zł,

12. Pomoc materialna dla uczniów - plan 38 800 zł wykonanie 30 004,95 zł (77,3%), w tym:

a/ stypendium sportowe 1 200 zł, (200 zł m-nie) oraz stypendia socjalne dla uczniów – z tej formy pomocy w okresie styczeń-czerwiec skorzystało 51 uczniów (wkład własny 20% - 7 348,71 zł),

Dział 851 - Ochrona zdrowia –plan 48 349 zł wykonanie 20 259,45 zł, (41,9%), w tym:

- 1. szpitale ogólne – Wydatki majątkowe jako dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (aparatury USG oraz łóżka szpitalne) w wysokości 17 120 zł przekazana w 100% planu.

2. **zwalczanie narkomani** – plan **1 000 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
3. **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **30 000 zł**, wykonanie **3 019,45 zł** (10,06%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń za posiedzenia Komisji (1 posiedzenie), wynagrodzeń biegłych oraz doradztwa psychologicznego 900 zł, szkoleń i zakupu materiałów.
4. **pozostała działalność** – plan **229 zł** wykonanie **120 zł** (52,4%). Wydatki dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach składek zdrowotnych świadczeniobiorców (wydano 6 decyzji).

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan **1 174 398 zł** wykonanie **557 838,37 zł** (47,5%), w tym:

1. Domy pomocy społecznej (własne) – plan **205 000 zł** wykonanie **105 458,10 zł** (51,4%). Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 6 osób, zrealizowano 64 świadczenia.

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

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan **17 333 zł**, wykonanie **7 069,54 zł**, (40,8%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 31 osób.

4. Zasiłki i pomoc w naturze (własne i dotowane) – plan **189 003 zł**, wykonanie **95 463,90 zł** (50,5%),

Formą tej pomocy objętych było 52 rodziny. Udzielono 224 świadczenia. Nadal najwięcej bo 193 świadczeń wypłacono w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia. Kolejnym powodem przyznawania zasiłków okresowych była długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne, zlecone) – plan **34 448 zł**, wykonanie **14 375,35 zł** (41,7%). Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 12 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 28 świadczeń: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK. Wydano decyzje na pomoc w formie dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi na kwotę **448 zł**.

6. Zasiłki stałe (dotowane w 100%) – plan **161 574 zł**, wykonanie **94 055,93 zł** (58,2%). Zasiłkiem stałym objęto 31 osób i łącznie wypłacono 173 świadczenia.

7. Ośrodki pomocy społecznej (własne i dotowane) – plan **391 709 zł**, wykonanie **173 741,34 zł**, (44,4%).

W pierwszym półroczu 2019 roku w GOPS zatrudnionych było dwóch pracowników socjalnych, asystent rodziny, kierownik oraz główny księgowy. Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148 579,87 zł w tym umowa zlecenie 3 000 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługa ABI – 7 446,76 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 1 607,83 zł
- odpis na ZFŚS 7 790 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe 8 316,88 zł dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, szkoleń, delegacji.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne, zlecone) – plan **93 706 zł**, wykonanie **28 822,99 zł** (30,8%).

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 6 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Wykonano 1227 godzin świadczeń na kwotę 22 057 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze tzn. dla osób z zaburzeniami psychicznymi zrealizowano w stosunku do jednego dziecka. Wykonano 20 godzin na kwotę 6 765,99 zł

9. Pomoc w zakresie dożywiania (własne i dotowane) – plan **79 025 zł** wykonanie **38 851,22 zł** (49,2%) Programem objętych zostało 53 uczniów. Posiłki dowożone są do szkół w Żegotach i Krekolach. Koszty transportu wyniosły 12 976 zł. W ramach programu przyznano 14 świadczeń celowych na zakup posiłków na kwotę 4 750 zł.

Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan **321 297 zł**, wykonanie **70 157,10 zł (21,8%)**, w tym:

1. Projekt „Zmieniamy przyszłość” – plan **79 552 zł** wykonanie **17 436,56 zł** (21,9%). Projekt jest realizowany przez GOPS od 01.12.2017r do 31.12.2019r., w którym bierze udział 12 uczestników. W ramach kontraktów socjalnych uczestnicy odbywają zajęcia w Samopomocowej Grupie Wsparcia, warsztaty ekonomii społecznej oraz aktywizacji zawodowej.
2. Projekt „Rodzina Razem” – plan **241 745 zł**, wykonanie **57 812,08 zł** (23,9%). Projekt realizuje GOPS od 01.02.2019r do 31.07.2020r , w którym bierze udział 4 rodziny o liczbie 23 osób. Głównym celem projektu jest monitorowanie rodziny po przez indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty gospodarowania budżetem, działania asystenta rodziny.

Dział 855 - Rodzina – plan **4 043 080 zł**, wykonanie **1 944 430,17 zł (48,1%)**, w tym:

1. Świadczenie wychowawcze 500+ (zlecone) – plan **2 151 047 zł** wykonanie **1 085 099 zł** (50,4%) Zadanie realizowane jest przez pracownika Urzędu Gminy. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 774,18 zł
- zakup materiałów biurowych, licencji, druków 799,44 zł
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe 1 240,38 zł
- odpis na ZFŚS 462 zł
- świadczenia wychowawcze 1 068 823 zł

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 221 rodzin. Łącznie wypłacono 2 138 świadczeń.

2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone i własne) – plan **1 697 157 zł** wykonanie **815 136,53 zł** (48,0%), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 027,32 zł
- zakup materiałów biurowych oraz za licencję 1 939,70 zł
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe 1 351,16 zł
- odpis na ZFŚS 923 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 774 895,35 zł

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 207 rodziny. Łącznie wypłacono 3 276 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 23 osoby miesięcznie.

3. Karta Dużej Rodziny (zlecone) – plan **233 zł.**, wykonanie **233 zł.** W okresie sprawozdawczym złożono 39 wniosków.

4. Wspieranie rodziny (dotowane, własne i zlecone) – plan **151 547 zł** wykonanie **21 117,21 zł.** Wydatki w wysokości 21 117,21 zł dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny. Asystent rodziny współpracował z 8 rodzinami. Wydatki przewidziane na realizację programu „Dobry start” w wysokości 107 191 zł obowiązują od lipca 2019 roku.

5. Rodziny zastępcze (własne) – plan **8 000 zł** wykonanie **4 001,22 zł.** Współfinansowano pobyt 2 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan **35 096 zł**, wykonanie **18 843,21 zł**,(53,7%).

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 688 393 zł wykonanie 351 367,46 zł (51,0%), w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 187 993 zł wykonanie 71 257,23 zł (37,9%), w tym wydatki bieżące 56 257,23 zł:**
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowa zlecenie – 15 547,02 zł,
 - b/ materiały do naprawy pomp kanalizacyjnych 4 724,17 zł
 - c/ energia elektryczna – 12 029,93 zł,
 - d/ wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni – 5 966,34 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 5 000 zł
 - e/ naprawy pomp kanalizacyjnych 5 947 zł

Pozostałe wydatki bieżące 7 042,77 zł dotyczą opłat za badania ścieków, usług telefonicznych, odpisu na ZFSS, składek do Wód Polskich, itp.

Wydatki majątkowe na plan 30 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 15 000 zł i dotyczą dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (5 odbiorców).

2. Gospodarka odpadami – plan 296 500 zł (wyliczony na podstawie starych cen) wykonanie 207 215,25 zł (69,9%) dotyczy zagospodarowania odpadów na kwotę 204 257,25 zł. oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 2 958 zł. Koszty administracyjne zadania rozliczane są w dziale 750.

3. Utrzymanie zieleni – plan 13 000 zł wykonanie 2 136,48 zł (16,4%). Wydatki dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 168 800 zł, wykonanie 59 604,23 zł, (35,3%). Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – 23 715,29 zł, natomiast za konserwację oświetlenia 35 888,94 zł.

5. Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan 7 500 zł, wykonanie 5 197,05 zł (69,3%). Wydatki dotyczą opłat rocznych oraz analiz wysypiska śmieci w Kierwinach.

6. Pozostała działalność – plan 14 600 zł, wykonanie 5 957,22 zł (40,8%). Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami, w tym: umowy zlecenia 3 410,15 zł, zakup karmy 273,67 zł oraz usługi weterynaryjne 2 273,40 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 167 693 zł wykonanie 80 000 zł (47,7%) - wydatek bieżący stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w wysokości 80 000 zł

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

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 21 000 zł, wykonanie 1 237,91 zł (5,9%). Wydatki dotyczą utrzymania Orlika między innymi wydatkowano na zakup energii oraz wynagrodzenie trenerów.

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Stopień realizacji	Kwota (zł)
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji – realizacja II półrocze	0,00
2	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację SUW w Kiersnowie	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano (umowa została podpisana w sierpniu)	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej do działek gminnych w miejscowości Kobiela kolonie	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji – realizacja II półrocze	0,00

4	Modernizacja drogi na działce Nr 66/25 w miejscowości Kobiela	W trakcie realizacji	0,00
5	Modernizacja drogi na działce Nr 196 w miejscowości Czarny Kierz	W trakcie realizacji	0,00
6	E-usługi dla mieszkańców Gminy Kiwity	W ramach zadania od maja do lipca gromadzono dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie – wniosek złożono	0,00
7	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kiwity	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano (W dniu 15 lipca OSP Kiwity podpisała umowę na dostawę samochodu)	0,00
8	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano	0,00
10	Wpłaty na fundusz celowy Policji	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano	0,00
11	Dotacja celowa do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	Zadanie zrealizowane	17 120,00
12	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Zadanie zrealizowane (50% do planu)	15 000,00
13	Dotacje celowe do obiektów sakralnych	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano	0,00
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			32 120,00

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **3 428 887,43 zł**, w tym wymagalne **1 795 455,54 zł**, między innymi:

a/ z podatków 1 016 605,85 zł,

b/ z opłat 105 607,60 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 673 242,09 zł

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą

1 713 678,52 zł, w tym:

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **7 481,60 zł**,

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **185 446,63 zł**,

- z usług i dostaw **28 750,29 zł**.

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 492 000 zł**.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie dochodów bieżących przewyższyło wydatki bieżące o kwotę **1 340 505,73 zł**, natomiast wykonanie wydatków majątkowych było wyższe od dochodów majątkowych o kwotę **24 800 zł**.

Budżet Gminy za I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 315 705,73 zł**.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2019r.

Dzia l	Rozd z.	§	TREŚĆ	Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	429 348,77	374 638,70	87,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 450,00	2 210,00	90,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 450,00	2 210,00	90,2
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	376 898,77	372 428,70	98,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t .lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	4 500,00	1 527,73	33,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	502,20	25,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 398,77	370 398,77	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	350 000,00	259 532,59	74,2
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	259 532,59	74,2
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	259 532,59	74,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 500,23	109 648,26	29,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 500,23	109 648,26	29,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 251,00	62,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	160 000,00	94 772,21	59,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	200 000,00	7 320,00	3,7
		0830	Wpływy z usług	3 000,23	2 906,07	96,9

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 398,98	113,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 865,00	50 162,31	79,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 581,00	12 092,00	61,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 531,00	12 092,00	61,9
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych	50,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	14 000,00	12 049,74	86,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	5 739,44	82,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 310,30	90,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	28 284,00	26 020,57	92,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 192,98	53,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	22 284,00	22 827,59	102,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 469,00	25 097,00	98,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	328,00	46,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	328,00	46,9
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	6 291,00	6 291,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 291,00	6 291,00	100,0

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 478,00	18 478,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 478,00	18 478,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 951 866,00	2 041 069,46	51,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 000,00	378 800,75	63,6
		0310	Podatek od nieruchomości	393 600,00	270 537,00	68,7
		0320	Podatek rolny	148 600,00	82 012,85	55,2
		0330	Podatek leśny	48 800,00	25 987,00	53,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	263,90	5,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 660 100,00	813 304,14	49,0
		0310	Podatek od nieruchomości	263 000,00	135 020,99	51,3
		0320	Podatek rolny	1 257 000,00	612 416,00	48,7
		0330	Podatek leśny	7 900,00	4 173,05	52,8
		0340	Podatek od środków transportowych	71 200,00	28 439,60	39,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	438,00	2,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	28 636,00	95,5
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 180,50	41,8

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	163 000,00	127 152,92	78,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 730,00	67,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	8 066,00	26,9
		0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 000,00	21 693,92	70,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	90 663,00	98,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 532 266,00	721 811,65	47,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 531 866,00	716 784,00	46,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400,00	5 027,65	1 256,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 815 872,00	3 295 412,79	56,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 958 436,00	1 820 576,00	61,5
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 958 436,00	1 820 576,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 746 585,00	1 373 292,00	50,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 746 585,00	1 373 292,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	93 618,79	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 676,79	73,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	89 942,00	99,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 851,00	7 926,00	50,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 851,00	7 926,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 986,00	157 100,28	58,8
	80101		Szkoły Podstawowe	19 280,00	6 915,49	35,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	15,49	7,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 087,45	6 179,00	36,2
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 992,55	721,00	36,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 911,00	40 680,39	48,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	860,00	28,7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 864,39	37,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 911,00	25 956,00	50,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	24 000,00	12 000,00	50,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 463,00	14 730,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 463,00	14 730,00	50,0
80110		Gimnazja	14 140,00	9 191,00	65,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	14 140,00	9 191,00	65,0
80148		Stołówki szkolne	100 000,00	65 491,40	65,5
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	65 491,40	65,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 192,00	20 092,00	99,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 092,00	20 092,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	229,00	180,00	78,6
	85195	Pozostała działalność	229,00	180,00	78,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229,00	180,00	78,6
852		POMOC SPOŁECZNA	505 637,00	284 927,93	56,4
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 333,00	8 020,00	46,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 333,00	8 020,00	46,3

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	168 665,00	93 840,00	55,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 665,00	93 840,00	55,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	448,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	448,00	448,00	100,0
85216		Zasilki stałe	161 574,00	94 200,00	58,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 574,00	94 200,00	58,3
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	84 656,00	46 199,78	54,6
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	93,78	46,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 456,00	46 106,00	54,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 606,00	14 573,15	61,7
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 287,15	78,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 606,00	8 286,00	53,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 355,00	27 647,00	58,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 355,00	27 647,00	58,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 847,00	398 177,46	133,7
85395		Pozostała działalność	297 847,00	398 177,46	133,7
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	24,77	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	267 844,00	341 537,41	127,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 903,00	56 615,28	189,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 800,00	28 800,00	100,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 800,00	28 800,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 800,00	28 800,00	100,0
855			Rodzina	3 983 181,00	1 937 687,05	48,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 151 047,00	1 085 099,00	50,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 151 047,00	1 085 099,00	50,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 614,00	833 511,05	49,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 669 614,00	818 451,00	49,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	20 000,00	15 060,05	75,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	233,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233,00	233,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	107 191,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 191,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 096,00	18 844,00	53,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 096,00	18 844,00	53,7

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	365 000,00	229 259,48	62,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	38 027,55	47,5
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	38 027,55	47,5
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	190 505,24	68,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	190 505,24	68,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	726,69	14,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	726,69	14,5
DOCHODY OGÓLEM:				16 452 601,00	9 191 693,31	55,9

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451 510,77	384 505,09	85,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	53 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	28 112,00	14 414,00	51,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 112,00	14 414,00	51,3
	01095		Pozostała działalność	370 398,77	370 091,09	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,94	1 033,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728,78	1 421,10	82,2
		4430	Różne opłaty i składki	363 136,05	363 136,05	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	479 715,00	197 718,09	41,2
	40002		Dostarczanie wody	479 715,00	197 718,09	41,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	107,28	21,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	49 302,80	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 843,00	7 842,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	7 992,86	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 424,38	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	7 200,00	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 047,00	15 187,70	60,6
		4260	Zakup energii	220 000,00	58 581,07	26,6
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 373,90	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 251,79	97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	176,21	27,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 561,38	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 409,25	57,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 075,00	2 307,00	75,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 358,00	164 576,05	33,8
	60016		Drogi publiczne gminne	487 358,00	164 576,05	33,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	214,56	30,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	62 923,42	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 425,00	10 424,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 799,46	55,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 808,21	51,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	5 716,08	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 643,00	54 469,57	47,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 543,65	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 938,98	89,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 690,00	2 768,00	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	970,00	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 500,00	57 948,10	39,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 500,00	57 948,10	39,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	139,16	34,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	5 560,00	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	34 347,80	51,7
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 100,77	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	2 800,37	8,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 076 515,23	1 002 959,48	48,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 131,00	44 439,44	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 531,00	31 056,13	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 056,00	5 055,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,00	6 412,29	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	915,22	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin	102 500,00	42 830,71	41,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	38 938,63	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	852,87	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 039,21	60,8
	75023		Urzędy gmin	1 596 986,00	748 368,77	46,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 271,52	84,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 000,00	440 911,92	40,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 104,00	73 103,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 557,00	88 769,91	60,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 050,00	7 379,09	43,3
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	24 000,00	8 983,00	37,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 152,01	60,4
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 308,03	36,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 247,84	62,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	950,00	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych	98 210,00	46 043,85	46,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 767,44	47,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 704,75	34,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 051,00	60,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 525,00	16 452,00	76,4
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	4 873,00	48,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	8 924,14	45,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 652,43	53,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	271,71	5,4
	75095	Pozostała działalność	272 398,23	158 396,42	58,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	590,58	29,5
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	5 106,66	23,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	60 358,76	62,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 240,00	7 239,75	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	10 852,60	49,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 988,00	12 033,93	66,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,23	906,63	44,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	42 040,14	55,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	855,00	57,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	16 023,37	73,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 050,00	1 589,00	77,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	25 469,00	24 562,71	96,4
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	6 291,00	6 084,71	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	329,71	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,25	1 827,25	100,0
		4300	Zakup usług remontowych	272,75	272,75	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 478,00	18 478,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 681,00	2 681,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,83	4 305,83	100,0
		4300	Zakup usług remontowych	380,17	380,17	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	430 660,00	29 626,88	6,9
	75405		Komendy powiatowe policji	4 000,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	425 760,00	29 626,88	7,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 515,50	35,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	525,09	49,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 956,30	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	28 000,00	8 121,10	29,0

		4260	Zakup energii	13 000,00	7 148,95	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	267,60	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 092,34	40,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 000,00	22 407,13	40,7
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	55 000,00	22 407,13	40,7
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	55 000,00	22 407,13	40,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	139 160,00	14 904,00	10,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 160,00	14 904,00	37,1
		4530	Podatek od towarów i usług	40 160,00	14 904,00	37,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	99 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 772 433,00	2 837 364,38	49,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 011 960,00	1 521 973,65	50,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 600,00	552 402,44	44,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 100,00	25 790,65	42,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 802,00	493 288,67	53,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 975,00	3 052,77	30,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,00	538,73	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 331,00	75 330,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 500,00	94 915,11	51,2
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 742,00	395,70	22,7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	203,00	69,83	34,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	11 192,57	42,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	244,00	55,78	22,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	9,84	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 600,00	178 998,39	63,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 412,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii,	60 000,00	32 443,34	54,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 235,77	44,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 484,12	71,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	60,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 159,00	39 119,25	75,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	500 186,00	223 337,77	44,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 900,00	71 647,17	31,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	5 722,67	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	103 754,02	55,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 701,00	13 700,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	18 554,56	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 311,56	36,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	988,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 197,00	7 647,75	75,0
80104		Przedszkola	120 000,00	40 837,51	34,0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	120 000,00	40 837,51	34,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 800,00	46 602,00	46,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 800,00	46 602,00	46,2
80110		Gimnazja	973 165,00	496 460,81	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 700,00	16 595,76	39,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	317 648,43	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 305,00	49 304,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 000,00	61 863,18	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	6 655,29	36,2
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 700,32	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	522,72	2,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 988,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	13 992,00	43,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe- krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 572,00	25 179,00	75,0

	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
80113		Dowóz dzieci do szkół	262 000,00	161 092,59	61,5
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	161 092,59	61,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 285,00	2 370,00	16,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	1 750,00	18,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	620,00	20,7
80148		Stołówki szkolne	298 375,00	120 627,72	40,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	42 516,12	32,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 387,00	6 386,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	10 542,62	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	474,43	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	208,65	0,8
	4220	Zakup żywności	100 000,00	56 693,41	56,7
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 040,00	52,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	93 847,00	45 479,06	48,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 735,00	38 370,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	538,09	53,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 380,90	53,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 034,04	29,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	156,03	26,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 012,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 931,00	123 722,16	41,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 843,00	89 424,00	42,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	26 933,15	38,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	4 705,19	42,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	659,82	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588,00	0,00	0,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	19 688,00	9 543,28	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	723,46	72,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 234,60	72,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 390,26	39,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	194,96	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 092,00	13 088,08	65,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 088,08	13 088,08	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,74	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 934,18	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	60 104,00	32 229,75	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 285,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 496,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 973,00	32 229,75	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	48 349,00	20 259,45	41,9
	85111	Szpital ogólny	17 120,00	17 120,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 120,00	17 120,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	3 019,45	10,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	27,51	5,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	1 294,80	12,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	780,14	33,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	917,00	6,3
	85195		Pozostała działalność	229,00	120,00	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	120,00	52,4
852			POMOC SPOŁECZNA	1 174 398,00	557 838,37	47,5
	85202		Domy Pomocy Społecznej	205 000,00	105 458,10	51,4
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	205 000,00	105 458,10	51,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 333,00	7 069,54	40,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 333,00	7 069,54	40,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	189 003,00	95 463,90	50,5
		3110	Świadczenia społeczne	189 003,00	95 463,90	50,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 448,00	14 375,35	41,7
		3110	Świadczenia społeczne	34 439,22	14 367,04	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,78	8,31	94,6
	85216		Zasilki stałe	161 574,00	94 055,93	58,2
		3110	Świadczenia społeczne	161 574,00	94 055,93	58,2
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	391 709,00	173 741,34	44,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 310,00	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 400,00	101 882,09	37,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 279,00	21 278,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	20 571,83	59,8
		4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	1 847,86	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 927,38	29,6
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	7 446,76	45,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 607,83	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	329,50	33,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790,00	7 790,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	750,00	75,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	93 706,00	28 822,99	30,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00	4 148,52	29,1
		4120	Składki na fundusz pracy	2 346,00	474,86	20,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	24 199,61	31,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 025,00	38 851,22	49,2
		3110	Świadczenia społeczne	5 114,00	4 750,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 811,00	34 101,22	46,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 297,00	70 157,10	21,8
	85395		Pozostała działalność	321 297,00	70 157,10	21,8
		3117	Świadczenia społeczne	7 851,06	0,00	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	24 426,54	6 550,00	26,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 922,90	7 200,07	15,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127,10	2 597,63	50,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,25	7 582,80	25,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,02	846,58	25,3
		4127	Składki na fundusz pracy	2 785,96	720,59	25,9
		4129	Składki na fundusz pracy	311,04	80,47	25,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 201,29	30 983,49	30,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 298,71	3 459,21	30,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 748,51	2 444,57	16,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,62	232,89	14,1
		4287	Zakup usług zdrowotnych	324,84	0,00	0,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	36,16	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	65 043,19	6 492,99	10,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 261,81	965,81	13,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 873,00	114 125,21	53,9
	85401		Świetlice szkolne	162 676,00	78 924,26	48,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	3 200,54	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	52 753,37	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 497,00	7 496,17	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	10 053,65	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	816,06	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,22	12,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 979,00	4 484,25	75,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 397,00	5 196,00	50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 397,00	5 196,00	50,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 800,00	30 004,95	77,3
		3240	Stypendia dla uczniów	38 800,00	30 004,95	77,3
855			RODZINA	4 043 080,00	1 944 430,17	48,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 151 047,00	1 085 099,00	50,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 411,00	1 068 823,00	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	9 203,60	40,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 944,70	64,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	125,88	21,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	799,44	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00	1 240,38	80,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	615,00	462,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników	478,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 157,00	815 136,53	48,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 431,00	774 895,35	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 280,00	27 746,76	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 434,22	58,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	346,34	30,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 939,70	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	1 351,16	38,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 230,00	923,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	956,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	233,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	233,00	100,0

85504		Wspieranie rodziny	151 547,00	21 117,21	13,9
	3110	Świadczenia społeczne	103 800,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	14 342,04	40,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210,00	2 036,93	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	3 004,92	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	427,53	44,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	78,29	8,9
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 227,50	61,4
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	4 001,22	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 001,22	50,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 096,00	18 843,21	53,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 096,00	18 843,21	53,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	688 393,00	351 367,46	51,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 993,00	71 257,23	37,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	71,52	23,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	10 247,81	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 691,00	1 690,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	2 145,09	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	306,13	38,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 157,00	57,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 724,17	15,7
	4260	Zakup energii	40 000,00	12 029,93	30,1
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 947,00	23,8
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 639,59	59,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	95,00	31,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	741,00	37,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	615,00	462,00	75,1
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,0
90002		Gospodarka odpadami	296 500,00	207 215,25	69,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 958,00	49,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	204 257,25	70,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	2 136,48	16,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 136,48	18,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 800,00	59 604,23	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	80 000,00	23 715,29	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	35 888,94	48,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	7 500,00	5 197,05	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 456,30	86,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 740,75	69,6
	90095		Pozostała działalność	14 600,00	5 957,22	40,8
		4110	Składni na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	411,12	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 999,03	31,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,67	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 273,40	75,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167 693,00	80 000,00	47,7
	92116		Biblioteki	147 693,00	80 000,00	54,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 693,00	80 000,00	54,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp	20 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	21 000,00	1 237,91	5,9
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	1 237,91	5,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	346,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 500,00	891,91	19,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓLEM				16 792 404,00	7 875 987,58	46,9

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

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	370 398,77	370 398,77	100	370 398,77	370 091,09	99,92
		4010				4 500,00	4 500,00	100
		4210				1 033,94	1 033,94	100
		4300				1 728,78	1 421,10	82,20
		4430				363 136,05	363 136,05	100
750	75011	2010	19 531	12 092	61,91	19 531,00	9 390,72	48,08
		4010				19 531,00	9 390,72	48,08
751			25 469	25 097	98,54	25 469,00	24 562,71	96,44
	75101	2010	700	328	46,86	700,00	0,00	0
		4210				700,00	0,00	0
	75109	2010	6 291	6 291	100	6 291,00	6 084,71	96,72
		3030				3 655,00	3 655,00	100
		4110				77,00	0,00	0
		4120				6,00	0,00	0
		4170				453,00	329,71	72,78
		4210				1 827,25	1 827,25	100
		4300				272,75	272,75	100
	75113	2010	18 478	18 478	100	18 478,00	18 478,00	100
		3030				10 600,00	10 600,00	100
		4110				458,00	458,00	100
		4120				53,00	53,00	100
		4170				2 681,00	2 681,00	100
		4210				4 305,83	4 305,83	100
		4300				380,17	380,17	100
801	80153	2010	20 092	20 092	100	20 092,00	13 088,08	65,14
		2540				13 088,08	13 088,08	100
		4210				69,74	0,00	0
		4240				6 934,18	0,00	0
851	85195	2010	229	180	78,60	229,00	120,00	52,40
		4300				229,00	120,00	52,40
852			16 054	8 734	54,40	16 054,00	7 197,74	44,83
	85215	2010	448	448	100	448,00	431,75	96,37
		3110				439,22	423,44	96,41
		4210				8,78	8,31	94,65
	85228	2010	15 606	8 286	53,09	16 606,00	6 765,99	43,36
		4110				2 260,00	998,76	44,19
		4120				846,00	142,10	16,80
		4170				12 500,00	5 625,13	45,00
855			3 963 181	1 922 627	48,51	3 963 181,00	1 905 378,25	48,00
	85501	2060	2 151 047	1 085 099	50,44	2 151 047,00	1 085 099,00	50,44
		3110				2 118 411,00	1 068 823,00	50,45
		4010				23 000,00	9 203,60	40,01
		4040				2 500,00	2 500,00	100
		4110				3 000,00	1 944,70	64,82

		4120				600,00	125,88	20,98
		4210				900,00	799,44	88,83
		4300				1 543,00	1 240,38	80,39
		4440				615,00	462,00	75,12
		4700				478,00	0,00	0
	85502	2010	1 669 614	818 451	49,02	1 669 614,00	801 203,04	47,99
		3110				1 620 431,00	774 895,35	47,82
		4010				37 280,00	18 861,57	50,59
		4040				1 700,00	1 700,00	100
		4110				4 000,00	2 127,65	53,19
		4120				600,00	162,66	27,11
		4210				2 000,00	1 642,65	82,13
		4300				2 510,00	1 351,16	53,83
		4440				615,00	462,00	75,12
		4700				478,00	0,00	0
	85503	2010	233	233	100	233,00	233,00	100
		4210				233,00	233,00	100
	85504	2010	107 191	0	0	107 191,00	0,00	0
		3110				103 800,00	0,00	0
		4010				2 200,00	0,00	0
		4110				400,00	0,00	0
		4120				113,00	0,00	0
		4210				678,00	0,00	0
	85213	2010	35 096	18 844	53,69	35 096,00	18 843,21	53,69
		4130				35 096,00	18 843,21	53,69
Ogółem dochody i wydatki			4 414 954,77	2 359 220,77	53,44	4 414 954,77	2 329 828,59	52,77

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 526 466,92	1 823 900,59	51,72
	80101		Szkoły podstawowe	1 772 360,00	969 571,21	54,71
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	61 100,00	25 790,65	42,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 802,00	493 288,67	53,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 975,00	3 052,77	30,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,00	538,73	46,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 331,00	75 330,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 500,00	94 915,11	51,17
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 742,00	395,70	22,72
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	203,00	69,83	34,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	11 192,57	42,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	244,00	55,78	22,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	9,84	33,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 600,00	178 998,39	63,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 412,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii,	60 000,00	32 443,34	54,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 235,77	44,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 484,12	70,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	60,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 159,00	39 119,25	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	275 286,00	151 690,60	55,10
		3020	Wydatki osób. niezal.do wynagrodzeń	12 000,00	5 722,67	47,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	103 754,02	55,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 701,00	13 700,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	18 554,56	46,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 311,56	36,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	988,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 197,00	7 647,75	75,00
	80110		Gimnazja	973 165,00	496 460,81	51,02
		3020	Wydatki osób. niezal. do wynagrodzeń	41 700,00	16 595,76	39,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	317 648,43	49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 305,00	49 304,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 000,00	61 863,18	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	6 655,29	36,17

	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 700,32	74,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	522,72	2,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 988,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	13 992,00	43,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe- krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 572,00	25 179,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 285,00	2 370,00	16,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	1 750,00	18,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	620,00	20,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298 375,00	120 627,72	40,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	42 516,12	32,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 387,00	6 386,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	10 542,62	39,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	474,43	23,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	208,65	0,82
	4220	Zakup żywności	100 000,00	56 693,41	56,69
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 040,00	52,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	17 112,00	7 109,06	41,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	538,09	53,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 380,90	53,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 034,04	29,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	156,03	26,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 012,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	89 088,00	34 298,16	38,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	26 933,15	38,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	4 705,19	42,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	659,82	32,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	19 688,00	9 543,28	48,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	723,46	72,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 234,60	72,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 390,26	39,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	194,96	32,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 003,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,74	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 934,18	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	60 104,00	32 229,75	53,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 285,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 496,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 973,00	32 229,75	75,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 676,00	78 924,26	48,52
	85401	Świetlice szkolne	162 676,00	78 924,26	48,52
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	8 500,00	3 200,54	37,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	52 753,37	47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 497,00	7 496,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	10 053,65	41,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	816,06	25,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,22	12,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 979,00	4 484,25	75,00
RAZEM WYDATKI			3 689 142,92	1 902 824,85	51,58

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za I półrocze 2019 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 2019 roku – 1,5 etat.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy. Na 2019 rok plan dotacji wynosi **147 693** zł. z czego na dzień 30 czerwca przekazano kwotę **70 000** zł. Dochody i wydatki majątkowe nie są planowane.

KSIEGOZBIÓR I CZYTELNICTWO

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

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

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

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

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

Najważniejsze imprezy zorganizowane w I półroczu 2018 roku:

STYCZEŃ

- Spotkanie z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki.
- Wycieczki do biblioteki ze szkoły – wymiana księgozbioru,
- Ferie w bibliotece – zajęcia dla dzieci
- Spotkania z baśnią i bajką

- W świetlicy w Klutajnach odbył się spektakl „Kot w butach”

LUTY

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

MARZEC

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

KWIECIEŃ

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

MAJ

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

CZERWIEC

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

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

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KIWITACH ZA I PÓŁROCZE 2019R.

	TREŚĆ	Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	4	5	6
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7 000,00	1 871,55	26,74
401	- prenumerata czasopism		698,46	
	- zakup materiałów biurowych i innych		546,35	
	- nagrody w konkursach		626,74	
	USŁUGI OBCE	5 900,00	2 100,47	35,60
402	- prowizje bankowe		29,65	
	- opłata abonamentowa, licencje, funkcja ABI		1 616,18	
	- opłata za Internet i usługi telekomunikacyjne		454,64	
	WYNAGRODZENIA	94 400,00	47 795,21	50,63
404	- umowa o pracę, trzynastka		41 466,35	
	- umowy zlecenia		4 715,86	
	- zlecenia na przedstawienia		1 613,00	
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	19 977,00	10 245,17	51,28
405	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7 285,67	
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 700,00	4 690,87	53,92
409	- podróże służbowe		392,80	
	- zakup książek		4 298,07	
	OGÓŁEM	135 977,00	66 703,27	49,05

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity

Uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr II/11/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kiwity na lata 2019-2034.

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

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej zostały dokonane następującymi dokumentami:

1. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr IV/19/19 z dnia 29.03.2019r.
2. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr V/26/19 z dnia 31.05.2019r.
3. Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr VI/38/19 z dnia 28.06.2019r.

Dochody i wydatki

Planowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły ogółem **16 452 601** zł, w tym:

- dochody bieżące 16 202 101 zł
- dochody majątkowe 250 500 zł

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły ogółem **16 792 404** zł, w tym:

- wydatki bieżące 16 125 444 zł
- wydatki majątkowe 666 960 zł

W okresie sprawozdawczym dochody i wydatki ogółem w WPF po zmianach wzrosły i są to głównie zwiększone plany dotacji z budżetu państwa oraz dochody własne uzyskane z tytułu spłaty zobowiązań. Planowane dochody i wydatki majątkowe zmniejszono na podstawie innej formy finansowania inwestycji, natomiast dochody ze sprzedaży majątku nie zmieniły się. 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 2019 zaplanowano przychody w wysokości 543 803 zł, na które składają się kredyty w wysokości 153 803 zł oraz wolne środki na rachunku budżetu w wysokości 390 000 zł.

Rozchody

W 2019 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 204 000 zł. Spłata zadłużenia z tytułu kredytu w okresie sprawozdawczym została zrealizowana.

Rozchody budżetu na podstawie harmonogramu spłat oraz wskaźnik spłat:

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rozchody budżetu	204 000	251 500	281 500	309 500	140 200	140 200	140 200	140 200	140 503
Wskaźnik spłaty (art. 243 ust.1)	1,57%	1,77	1,98	2,16	1,08	1,06	1,04	1,01	1,0

Wynik budżetu i finansowanie deficytu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym i latach następnych. W 2019 roku na dzień 30 czerwca wynik budżetu był ujemny i wynosił **339 803 zł**. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Według wielkości przedstawionych w WPF zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **1 543 803 zł**, co stanowi 9,38 % planowanych dochodów ogółem.

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 2019r wynoszą 626 248,38 zł, z tego limity wydatków w 2019 roku 334 653 zł. a w 2020 roku 180 056,50 zł.

1. **Program „Zmieniamy przyszłość” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 to kwota 191 090,88 zł – na 2019 rok 79 552 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 436,56 zł.

2. **Program „Rodzina Razem” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 416 077,50 zł – na 2019 rok 241 745 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 57 812,08 zł.
3. **Program „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kiwitach.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 19 080 zł – na 2019 rok 13 356 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 122,65 zł

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk