

ZARZĄDZENIE NR 18/20
WÓJTA GMINY KIWITY

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.) **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kiwity oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kiwity za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2/ zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3/ informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIWITY
ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy za 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 (7 uchwał) i Zarządzeniami Wójta Gminy (17 zarządzeń) plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

dochody ogółem	17 667 928 zł
z tego: dochody bieżące	17 648 108 zł
 dochody majątkowe	19 820 zł

wydatki ogółem	17 879 995 zł
z tego: wydatki bieżące	17 306 035 zł
 wydatki majątkowe	573 960 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **212 067 zł** są kredyty w wysokości **26 067 zł** oraz wolne środki w wysokości **186 000 zł**

DOCHODY plan **17 667 928 zł** wykonanie **17 616 846,92 zł**, co stanowi **99,71 %** planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan **19 820 zł**, stanowi kwotę **19 320 zł**, tj **97,48 %** planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę **17 597 526,92 zł**, co stanowi **99,71 %** planu dochodów bieżących.

W 2019 roku Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **51 698,18 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 19 638,84 zł.,
- w podatku od środków transportowych 32 059,34 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę **57 272,41 zł** i są to umorzenia podatkowe, między innymi.

- osoby prawne 35 210 zł (Powiat Lidzbarki, Spółdzielnia Symsar)
- osoby fizyczne 22 062,41 zł (kwota umorzenia powyżej 750 zł – 9 podatników)

Źródła dochodów budżetu gminy:

1. dochody własne (podatki i opłaty, dochody z majątku, odsetki) – 5 394 055,22 zł
2. subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) -5 778 708,00 zł
3. datacje (zlecone, własne i powierzone) – 6 372 010,62 zł
4. środki z innych źródeł (dofinansowania z PUP, z WFOŚ i GW i inne) 72 073,08 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 710 221,92 zł, wykonanie 706 306,48 zł (99,4%) – w tym dochody bieżące plan 698 221,92 zł, wykonanie 694 306,48 zł :

1. dochody za obwody łowieckie 2 657,67 zł
2. dochody ze sprzedaży kart wędkarskich i za spis wyborców do izb 2 376,89 zł
3. dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi 685 271,92 zł (100%)
4. dotacja 4 000 zł w ramach konkursu „Małe granty sołeckie” na zadanie realizowane przez sołectwo Żegoty pn. Symbole i smaki Warmii.

Dochody majątkowe – plan 12 000 zł wykonanie 100% dotyczą dotacji w ramach konkursu „Małe granty sołeckie” na zadanie realizowane przez sołectwo Samolubie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Samolubiu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 452 726 zł, wykonanie 499 900,03 zł (110,4%) – dochody bieżące.

Dochody dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 35 095,14 zł. Część zaległości wpłynęło w miesiącu styczniu 2020 roku, na pozostałe wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do sądu (12 wniosków).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 200 321,01 zł , wykonanie 215 727,34 zł (107,7%), w tym dochody bieżące plan 192 501,01 zł, wykonanie 208 407,34 zł:

1. opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetki od wpływów z różnych dochodów oraz za wynajem sali 12 688,90 zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy 195 718,44 zł,

Dochody majątkowe – plan 7 820 zł wykonanie 7 320 zł (93,6%). Dochody dotyczą spłaty rat za wykup mieszkań. W okresie sprawozdawczym nie dokonano sprzedaży mienia.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 176 922 zł, wykonanie 170 214,84 zł (96,2%), - dochody bieżące, w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste) – 28 901 zł,
2. zwroty kosztów upomnień 6 349,90 zł, oraz odszkodowania 5 739,44 zł
3. wpłata jako koszty pośrednie do projektu realizowanego przez SP Kiwity oraz opłata za ślub 7 327,30 zł
4. dotacje celowe na realizację zadania pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kiwity na kwotę 84 000 zł
5. środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych 37 897,20 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – plan 45 091 zł wykonanie 45 091 zł, (100%) - dochody bieżące, w tym:

1. prowadzenie rejestrów wyborców 700 zł,
2. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 19 622 zł
3. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin 6 291 zł
4. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 18 478 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 3 890 866 zł, wykonanie 3 880 479,46 zł (99,7%) – dochody bieżące, w tym między innymi:

1. podatek od nieruchomości – plan 656 600 zł, wykonanie 648 476,30 zł (98,7%),
2. podatek rolny – plan 1 305 600 zł, wykonanie 1 281 167,06 zł (98,1%),
3. podatek leśny – plan 57 700 zł, wykonanie 60 449,01 zł (104,8%),
4. podatek od środków transportowych – plan 71 200 zł, wykonanie 58 345,60 zł (81,9%),
5. podatek od spadków i darowizn – plan 20 000 zł, wykonanie 2 100 zł (10,5%),
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 78 000 zł, wykonanie 124 449,37 zł (159,6%),
7. odsetki od nieterminowych wpłat – plan 15 000 zł, wykonanie 9 493,26 zł (63,3%),
8. wpływy z opłaty skarbowej – plan 13 000 zł, wykonanie 13 532,84 zł (104,1%),
9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 11 000 zł, wykonanie 10 409,60 zł (94,6%),
10. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 31 000 zł, wykonanie 28 485,48 zł (91,9%),
11. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – plan 1 531 866 zł, wykonanie 1 546 378 zł (100,9%),
12. wpływy za zajęcie pasa drogowego – plan 92 000 zł wykonanie 91 203,60 zł (99,1%).

W dochodach podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 728 227,25 zł.) w wysokości 1 002 819,06 zł, w tym:

- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** 795 409,06 zł. Zaległość dotyczy 93 podatników. Należność główna 121 061,51 zł a wartość założonych hipotek to kwota 674 347,55 zł.
- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** 194 314,53 zł. Zaległość dotyczy 152 podatników. Należność główna 140 636,83 zł a wartość założonych hipotek to kwota 53 677,70 zł.
- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** 623,94 zł, należność główna 421,94 zł, w tym hipoteka 202 zł

- **Podatek w formie karty podatkowej** 4 521,53 zł
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** 7 950 zł i dotyczy jednego podatnika.

Postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 164 tytuły wykonawcze na kwotę 137 693,20 zł, upomnień 317 na kwotę 197 164,36 zł. Zabezpieczono należności hipoteką na kwotę 177 484,57 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 5 878 208 zł, wykonanie 5 878 892,25 zł (100%) – dochody bieżące, w tym:

1. Subwencja oświatowa – plan 3 016 272 zł, wykonanie 3 016 272 zł,
2. Subwencja wyrównawcza – plan 2 746 585 zł, wykonanie 2 746 585 zł,
3. Subwencja równoważąca – plan 15 851 zł, wykonanie 15 851 zł,
4. Pozostałe odsetki – plan 9 500 zł, wykonanie 10 242,25 zł
5. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT – plan 90 000 zł, wykonanie 89 942 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 279 252,24 zł, wykonanie 281 546,59 (100,8%) – dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE- plan 19 080 zł , wykonanie 11 900 zł (62,4%)
2. dotacje celowe na zakup podręczników 32 158,26 zł (99,4%)
3. dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej – plan 14 140 zł, wykonanie 13 121 zł (92,8%)
4. wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji 24 000 zł (100,0%), odsetki od środków na rachunku 59,15 zł, opłaty za przedszkole (powyżej 5 godzin) 1 646 zł
5. dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 80 448,02 zł (98,9%),
6. wpływy z usług (dożywianie, opłaty za przedszkole) wykonanie 118 214,16 zł (112,6%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 300 zł, wykonanie 300 zł (100%) – dochody bieżące. Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na wystawianie decyzji świadczeniobiorcom.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 524 889,95 zł, wykonanie 521 423,35 zł (99,3%) – dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 14 816 zł, wykonanie 14 741,23 zł (99,5%),
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – plan 165 000 zł, wykonanie 163 123,42 zł (98,9%)
3. dotacje celowe na dodatki energetyczne 783,65 zł (100%),
4. dotacje celowe na zasiłki stałe - plan 169 339 zł, wykonanie 169 035,74 zł (99,8%),
5. dotacje celowe na utrzymanie GOPS-u – plan 95 965 zł, wykonanie 95 723,34 zł (99,7%),
6. dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 16 331 zł, wykonanie 16 146,39 zł (98,9%),
7. dotacje celowe na dożywianie – plan 47 355 zł, wykonanie 47 355 zł (100%),
8. wpływy z usług(zwrot za usługi opiekuńcze i DPS) plan 15 000 zł wykonanie – 14 213,08 zł (94,8%), odsetki plan 300 zł, wykonanie 301,50 zł.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 398 252,69 zł, wykonanie 398 192,56 zł (100%) – dochody bieżące. Dochody stanowią środki na realizację przez GOPS dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym : projekt „Rodzina Razem i projekt „Zmieniamy przyszłość” oraz odsetki od środków na rachunku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 57 600 zł, wykonanie 39 988,03 zł (69,4%) – dochody bieżące. Dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

Dział 855 – Rodzina – plan 4 481 780 zł, wykonanie 4 461 059,08 zł (99,5%) – dochody bieżące, w tym:

1. Dotacje celowe przeznaczone na:
 - a/ świadczenia wychowawcze (500+) – plan 2 711 130 zł, wykonanie 2 711 129,90 zł (100%),
 - b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – plan 1 560 599 zł, wykonanie 1 552 110,62 zł (99,5%),
 - c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 37 382 zł, wykonanie 37 325,07 zł (99,8%),
 - d/ koszty Karty Dużej Rodziny - 446,11 zł (94,3%),
 - e/ wspieranie rodziny (300+) – plan 128 650 zł, wykonanie 119 970 zł (93,3%)
 - f/ dofinansowanie do asystenta rodziny – plan 21 546 zł, wykonanie 18 469,23 zł (85,7%)
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)- plan – 22 000 zł, wykonanie 21 608,15 zł (98,2%)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 568 057,19 zł, wykonanie 514 285,91 zł (90,5%) – dochody bieżące, w tym:

1. Wpływy za odprowadzanie ścieków – plan 80 000 zł, wykonanie 81 741,85 zł (102,2%). Zaległości na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 773,05 zł.
2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 461 000 zł, wykonanie 406 279,52 zł (88,1%). Zaległości na koniec okresy sprawozdawczego wynoszą 43 276,02 zł.
3. Wpływy za korzystanie ze środowiska – plan 6 000 zł, wykonanie 5 209,66 zł (86,8%).
4. Środki z WFOŚ i GW na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu – plan 21 057,19 zł wykonanie 21 054,88 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 440 zł, wykonanie 3 440 zł (100%) – dochody bieżące. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki.

WYDATKI plan 17 879 995,00 zł wykonanie 16 587 834,26 zł, co stanowi 92,8 % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan 573 960 zł zostały wykonane w 93,5 %, co

stanowi kwotę **536 588,06 zł**, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **16 051 246,20 zł**, co stanowi **92,7 %** planowanych wydatków bieżących.

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo- plan 782 383,92 zł, wykonanie 779 105,97 zł (99,6%),
w tym:

1. Wydatki bieżące – plan **717 383,92 zł** wykonanie **715 116,92 zł** (99,7), w tym:
 - a/ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego 25 845 zł
 - b/ dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi zadania 685 271,92 zł
2. Wydatki majątkowe – plan **65 000 zł** wykonanie **63 989,05 zł** (98,4%), w tym:
 - a/ budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela na kwotę 9 850,09 zł,
 - b/ budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny na kwotę 12 618,96 zł. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
 - c/ wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kiersnowie na kwotę 29 520 zł. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
 - d/ zagospodarowanie placu przy świetlicy w Samolubiu na kwotę 12 000 zł. W ramach zadania przygotowano teren pod plac rekreacji, postawiona altanę, grill oraz huśtawkę.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 479 715 zł, wykonanie 394 257,45 zł (82,2%) - wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych i na umowy zlecenia – plan 151 443 zł, wykonanie 141 558,62 zł (93,5%),
2. Zakup materiałów 27 044,77 zł (drukarka inkasencka 2 300 zł, pompa napowietrzająca 2 750,90 zł, wodomierze i plomby 3 862,20 zł, materiały do wykonania przyłączy oraz instalacji 4 175,24 zł, pozostałe materiały do remontów i usuwania awarii 13 856,43 zł).
3. Zakup energii – 142 975,49 zł (70,8%),
4. Zakup usług remontowych i pozostałych 47 095,29 zł (badania wody 15 930,30 zł, doradztwo podatkowe 12 935,18 zł, opieka autorska 4 428 zł, remont pomp 4 087,30 zł, dokumentacja na wodociągi 5 000 zł, pozostałe usługi 4 714,51 zł)
5. Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich 24 697,50 zł
6. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 10 885,78 zł (ryczałty samochodowe, telefony komórkowe, odpis na ZFŚS, ekwiwalent)

Dział 600 – Transport i łączność – plan 452 358 zł, wykonanie 393 209,30 zł (86,9%)
w tym:

- Wydatki bieżące – plan **372 358 zł**, wykonanie **347 503,53 zł** (93,3%), w tym:
1. Zakup materiałów w wysokości 125 311,19 zł (98,2%), w tym:
 - a/ paliwo do środków transportu 80 161,84 zł,
 - b/ części zamienne do środków transportu, oleje i inne 26 634,81 zł,
 - c/ materiały do serwisu skody 2 894,33 zł.
 - d/ zakup żwiru i kamienia na drogi 4 250,21 zł
 - e/ zakup opon do pojazdów 4 370 zł zakup garażu 7 000 zł
 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – plan 219 825 zł, wykonanie 201 201,63 zł (91,5%)
 3. Odśnieżanie dróg 5 584,20 zł, remont pojazdów 5 624,65 zł,
 4. Pozostałe wydatki rzeczowe 7 593,08 zł (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty, serwisowanie pojazdów).

Wydatki majątkowe – plan **80 000 zł** wykonanie **45 705,77 zł** (57,1%), w tym:

- a/ modernizacja drogi w Kobieli na kwotę 12 399,04 zł,
- b/ modernizacja drogi w Czarnym Krzu na kwotę 33 306,73 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 160 800 zł, wykonanie 151 944,32 zł (94,5%) - wydatki bieżące, w tym:

1. Zakup materiałów do remontu świetlic, przystanków, budynków komunalnych 11 466,04 zł.
2. Olej opałowy (13 710 litrów) do budynku po byłym GOK-u – 41 692,13 zł., budynek szkoły Żegoty od IX 2020 (11 501 litrów) na kwotę 36 380,44 zł, węgiel (10 760 kg) do ZOZ na kwotę 8 392,80 zł
3. Zakup energii do budynków komunalnych 23 162,43 zł,
4. Zakup wiat przystankowych i ich montaż 11 598,42 zł
5. Umowy zlecenia i pochodne od umów 9 619,75 zł
6. Wycenę działek, wypisy z rejestru gruntów, usługi kominiarskie, dokumentacja do przetargu na energię, opłaty za ogłoszenia w prasie 9 632,31 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 6 000 zł – wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano (plan zagospodarowania przestrzennego).

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 2 236 312,01 zł, wykonanie 1 993 693,29 zł (89,2%) – wydatki bieżące plan 2 226 472,01 zł, wykonanie 1 983 853,29 zł w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – plan **93 852** zł, wykonanie **83 606,71** zł (89,1%). Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na kwotę 1 000 zł zakup materiałów.
 2. **Rada Gminy** – plan **116 700** zł, wykonanie **114 430,55** zł (98,18%). Wyplacono diety na kwotę 107 706,63 zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 6 723,92 zł (kawa, herbata, tusz – 1 101,71 zł, obsługa systemu RADA – 4 428 zł, życzenia okolicznościowe 510,33 zł oraz zestawy podpisów kwalifikowalnych 683,88 zł)
 3. **Urząd Gminy** – plan **1 614 286** zł, wykonanie **1 484 409,72** zł (92,0%). Wydatki bieżące - plan **1 604 446** zł wykonanie **1 474 569,72** zł, w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji 1 224 391,43 zł,
 - b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 831 zł, PFRON 17 457 zł
 - c/zakup materiałów 37 229,10 zł (materiały biurowe, prenumeraty, pieczętki, niszczarka, komputer, oprogramowania),
 - d/ szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty 13 603,66 zł (95,8%),
 - e/ pozostałe wydatki rzeczowe – 160 057,53 zł (przesyłki pocztowe – 41 217,74 zł, opłaty za opiekę autorską, licencje, prowizje – 53 847,32 zł, ubezpieczenia mienia – 29 920 zł, usługi telefoniczne, badania lekarskie i ekwiwalenty, energia -35 072,47 zł)
- Wydatki majątkowe – plan **9 840** zł, wykonanie **100%**. Wydatki są realizowane w ramach projektu pn. E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity. W 2019 roku opracowano studium wykonalności projektu.
4. **Komisja wojskowa** – plan **1 000** zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
 5. **Promocja gminy** - plan **29 500** zł, wykonanie **25 566,24** zł (86,7%), 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 Czarny Kierz na zadanie „Świetlica w Czarnym Krzu zapleczem aktywności mieszkańców”
 - b/ zakupiono nagrody, upominki dla uczestników zawodów oraz uroczystości gminnych na kwotę 4 583 43 op zł
 - c/ dofinansowano Dzień Strażaka 485,24 zł, oraz zorganizowano uroczyste przekazanie samochodu strażackiego do OSP Kiwity 3 931,33 zł (poczęstunek)
 - d/ koszty przyjęcia delegacji z Niemiec (transport i poczęstunek) 6 767 zł
 - e/ artykuły w gazecie z cyklu „wieści z powiatu” (kwartalnie), życzenia oraz ogłoszenia 3 799,24 zł
5. **Pozostała działalność** – plan **380 974,01** zł, wykonanie **285 680,07** zł, (75%) 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 45 091 zł, wykonanie 45 091 zł (100%) – wydatki bieżące, w tym:

1. Prowadzenie rejestru wyborców – plan **700** zł, wykonanie **100%**. Wydatki dotyczą zakupu niszczarki i tuszu.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan **19 622** zł wykonanie **100%**. Wydatki dotyczyły zryczałtowanych diet 11 300 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną 3 945,29 zł, zakupu materiałów remontowych do lokali wyborczych oraz materiałów biurowych i kancelaryjnych na kwotę 4 143,71 zł
3. Przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad – plan **6 291** zł, wykonanie **100%**. Wydatki dotyczyły zryczałtowanych diet 3 655 zł oraz zakupu materiałów biurowych, komputera, drukowania kart do głosowania.
4. 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 432 460 zł, wykonanie 419 609,52 zł (97,0%), wydatki bieżące plan 80 460 zł wykonanie 69 676,28 zł, 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 **427 560** zł, wykonanie **419 159,52** zł (98,0%), w tym:
 - a/ wydatki bieżące – plan **77 560** zł wykonanie **69 226,28** zł (89,3%). Wyplacono ekwiwalenty i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 22 893,71 zł, zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów 13 058,05 zł, sprzęt i środki ratownicze 12 285,55 zł, materiały do remontów strażnic 3 232,08 zł, przeprowadzono legalizacje sprzętu 2 293,95 zł oraz pozostałe wydatki 17 756,89 (badania strażaków, przeglądy samochodów, energia, remonty sprzętu)
 - b/ wydatki majątkowe – plan **350 000** zł, wykonanie **349 933,24** zł. Wydatek dotyczy zakupu samochodu strażackiego do OSP Kiwity wspólnie z dofinansowaniem z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

(100 000 zł) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (309 960,76 zł). Całkowita wartość samochodu 759 894 zł.

3. **Obrona cywilna** - plan 700 zł wykonanie 450 zł (64,3%). Wydatek dotyczy szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 55 000 zł, wykonanie 47 019,08 zł (85,5%) – wydatki bieżące. Opłaty odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium oraz Banku Spółdzielczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 95 460 zł, wykonanie 22 633,32 zł (23,7%) – wydatki bieżące. Wydatki dotyczą opłacenia podatku VAT w wysokości 22 633,32 zł. oraz planu rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5 877 479,24 zł, wykonanie 5 556 069,60 zł (94,5%) – wydatki bieżące. 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 (do 31.08.2019r.)

Na koniec 2019 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 23,61 nauczycieli, 2,5 etatu pracownika administracji, 6,5 etatu pracowników obsługi. Utworzonych było 10 oddziałów do których uczęszczało 151 uczniów.

Plan – 1 964 627 zł, wykonanie – 1 871 947,72 zł (95,3%) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 374 901,17 zł (70,0% ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 70 693,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 52 401 zł,
- zakup energii (wspólnie ze stołówką i gimnazjum) – 54 201,93 zł,
- opłaty za wodę, ścieki i wywóz nieczystości – 21 373,44 zł,
- opłata za usługę ABI i opieka autorska 9 081,50 zł,
- zakup oleju opałowego (84 262 litrów) – 255 511,63 zł,
- zakup wykładziny i mebli 5 424,44 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 28 803,68 zł i dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, usługi BHP, materiałów do bieżących remontów itp.

W 2019 roku prowadzony był projekt pn. 'Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci' w ramach RPO na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczne dla dzieci – Warsztaty Efektywnej Nauki. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 9 640,87 zł. Całkowita wartość projektu 19 080 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 275 303 zł, wykonanie

245 632,95 zł (89,2%) Na koniec 2019 roku funkcjonował 1 oddział przedszkolny, zatrudnienie 1 nauczyciel na 19 dzieci - dwanaścioro dzieci 6-cio letnich i siedmioro dzieci 5-cio letnich. W oddziale 3-5 latków zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz 1 pracownik obsługi. Do punktu uczęszcza 24 dzieci. Wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222 899,46 zł (90,7% ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 5 722,67 zł,
- materiały i pomoce dydaktyczne 1 735,35 zł
- odpis na ZFŚS – 10 214 zł,

3. Dotacje podmiotowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych – plan 1 885 207,67 zł, wykonanie 1 873 750,28 zł, co stanowi 99,4 %. W tym:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krokolach - plan 1 440 562,73 zł, wykonanie 1 440 107,78 zł (100%), w tym:

- dotacja do szkoły (87 uczniów I-VIII, 96 uczniów IX-XII) – 895 546 zł,
- dotacja do oddziału przedszkolnego (11 uczniów) 114 459,33 zł.
- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego BALBINA (21 uczniów) 136 570,72 zł.
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 272 088,00 zł
- dotacja podręcznikowa 12 783,73 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 8 660 zł

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - plan 354 644,94 zł, wykonanie 354 444,28 zł (99,9%), w tym:

- dotacja do szkoły (25 uczniów I-VIII, 45 uczniów IX-XII) – 317 495,44 zł,
- dotacja do oddziału przedszkolnego (od IX 6 uczniów) 17 276,88 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne od IX) 9 594 zł
- dotacja podręcznikowa 10 077,96 zł

c/ dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych i publicznych w Lidzbarku Warmińskim - plan 90 000 zł, wykonanie 79 198,22 zł (88,0%).

- średni koszt dofinansowania do przedszkola niepublicznego to kwota 514 zł miesięcznie (średnio 12 dzieci)
- średni koszt dofinansowania do przedszkola publicznego to kwota 725 zł miesięcznie (2 dzieci od IX-XII)

4. Gimnazjum

Gimnazjum funkcjonowało w okresie styczeń – sierpień 2019. Wydatki jakie zostały poniesione na jego funkcjonowanie przedstawiają się następująco:

Plan – 749 865 zł wykonanie - 672 544,73 zł (89,7%). W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 597 231,95 zł (88,7% ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 23 423,68 zł
- odpis na ZFŚS – 33 572 zł
- koszty wymiany polsko-niemieckiej 13 992 zł
- szkolenie pracowników – 1 000 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe 9 808,42 zł dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, obsługi BHP, opieki autorskiej.

5. Dowóz uczniów do szkół – plan 262 000 zł wykonanie – 260 405,19 zł (99,4%), w tym:

a/ zwrot kosztów dojazdu na podstawie umów 4 598,02 zł

b/ dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób) – 28 756,70 zł

c/ Szkoła Podstawowa w Kiwitach – 168 879,68 zł (Kiwity – 139 821,92 zł, Żegoty – 8 818,92 zł, Gimnazjum – 20 238,84 zł)

d/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach – 48 495,05 zł

e/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach – 9 675,74 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14 285 zł, wykonanie 5 419,03 zł (37,9%). Wydatki dotyczą - delegacji 924 zł, dofinansowania do doksztalcania 2 550 zł oraz szkoleń i abonamentów 1 945,03 zł

7. Stołówka szkolna – plan 298 427 zł, wykonanie 250 271,79 zł (83,9%). Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139 321,73 zł (55,7 % ogólnych wydatków)
- zakup energii (gaz) – 1 716 zł
- zakup żywności - 104 147,18 zł oraz środków czystości, badań lekarskich 1 346,88 zł
- odpis na ZFŚS – 3 740 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 125 888 zł (100%). Wydatki w kwocie 114 700 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. a kwota 11 188 zł przekazana na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i materiałów.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników SP Kiwity – plan 9 296,57 zł. wykonanie 100%. Wydatki dotyczą zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

10. Pozostała działalność – plan 60 104 zł wykonanie 59 193,93 zł (98,5%). Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 42 973 zł oraz nagrody dla nauczycieli 16 220,93 zł

11. Świetlice szkolne – plan 162 676 zł, wykonanie 129 533,38 zł (79,6%) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 116 069,49 zł

b/ dodatek wiejski 6 449,89 zł

c/ odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów – 7 014 zł,

12. Pomoc materialna dla uczniów - plan 69 800 zł wykonanie 52 186,03 zł (74,8%), w tym:

a/ stypendium sportowe 1 200 zł, (200 zł m-nie) oraz stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 50 986,03 zł – z tej formy pomocy w okresie styczeń-grudzień skorzystało 67 uczniów (wkład własny 20%),

Dział 851 - Ochrona zdrowia –plan 48 420 zł wykonanie 35 281,54 zł (72,9%) – wydatki bieżące plan 31 300 zł wykonanie 18 161,54 zł w tym:

1. **Szpitalne ogólne** – Wydatki majątkowe jako dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (aparat 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 17 861,54 zł (59,5%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń za posiedzenia Komisji 3 900 zł (13 posiedzeń), wynagrodzeń biegłych oraz doradztwa psychologicznego 1 562,31 zł, szkoleń, usług i zakupu materiałów na kwotę 12 399,23 zł
4. **Pozostała działalność** – plan 300 zł wykonanie 100%. Wydatki dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach składek zdrowotnych świadczeniobiorców (wydano 6 decyzji).

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 188 550,95 zł wykonanie 1 076 710,32 zł (90,6%) – wydatki bieżące, w tym:

1. Domy pomocy społecznej (własne) – plan **231 041 zł** wykonanie **231 040,54 zł** (100%). Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 7 osób, zrealizowano 53 świadczenia.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne) – plan **2 450 zł** wykonanie **399 zł** (16,3%)
Wydatki dotyczą zakupu materiałów promocyjno-edukacyjnych. Zespół odbył 4 posiedzenia, grupy robocze rozpatrzyły 8 procedur
Niebieskiej Karty.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan **14 816 zł**, wykonanie **14 741,23 zł** (99,5%).
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 32 osoby.

4. Zasiłki i pomoc w naturze (własne i dotowane) – plan **185 338 zł**, wykonanie **178 523,02 zł** (96,3%),
Formą tej pomocy objętych było 108 rodzin (zasiłki celowe i okresowe) Udzielono 514 świadczeń. Nadal najwięcej bo 334 świadczenia wypłacono w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia. Kolejnym powodem przyznawania zasiłków okresowych była długotrwała choroba oraz niepełnosprawność. Zasiłki ze środków własnych 15 399,60 zł, dotowane w wysokości 163 123,42 zł

5. Dodatki mieszkaniowe (własne) i energetyczne (zlecone) – plan **34 783,95 zł**, wykonanie **26 603,75 zł** (76,5%). Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 24 decyzje (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 154 świadczenia: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK. Wydano decyzje na pomoc w formie dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi na kwotę **783,65 zł**.

6. Zasiłki stałe (dotowane w 100%) – plan **169 339 zł**, wykonanie **169 035,74 zł** (99,8%). Zasiłkiem stałym objęto 34 osoby i łącznie wypłacono 316 świadczeń.

7. Ośrodki pomocy społecznej (własne i dotowane) – plan **394 177 zł**, wykonanie **314 467,93 zł**, (79,8%), z czego dotacja 95 723,34 zł, środki własne 218 744,59 zł

Na koniec 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 – 276 269,81 zł w tym umowa zlecenie 6 004 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługa ABI – 13 159,50 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet - 3 134,65 zł
- odpis na ZFŚS - 7 904 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe 13 999,97 zł dotyczyły zakupu mebli i sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, szkoleń, delegacji, ekwiwalentu.

8. Usługi opiekuńcze (własne) i specjalistyczne (zlecone) – plan **77 431 zł**, wykonanie **62 724,11 zł** (81,0%).

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 8 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Wykonano 3199 godzin świadczeń na kwotę 46 577,72 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze tzn. dla osób z zaburzeniami psychicznymi zrealizowano w stosunku do jednego dziecka – 40 godzin miesięcznie. Wykonano 444 godzin na kwotę 16 146,39 zł

9. Pomoc w zakresie dożywiania (własne i dotowane) – plan **79 175 zł** wykonanie **79 175 zł** (100%) z tego środki własne 31 820 zł. Z dożywiania w ramach programu „Posiłek w domu o w szkole skorzystało 114 osób, z tego:

a/ w formie posiłków w szkole 68 dzieci na kwotę 38 241 zł,

b/ w formie zasiłków celowych 29 rodzin (53 osób w rodzinie) na kwotę 16 090 zł,

c/ dowóz posiłków do szkół w Żegotach i Krekolach – koszt transportu 24 844 zł

Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan **421 702,69 zł**, wykonanie **261 007,40 zł** (61,9%)

– wydatki bieżące, w tym:

1. Projekt „Zmieniamy przyszłość” był realizowany przez GOPS od 01.12.2017r do 31.12.2019r., do którego zakwalifikowało się 12 uczestników. W ramach projektu prowadzone były działania promocyjno- informacyjne, szkolenia, staże oraz w ramach kontraktów praca socjalna wykonywana przez pracowników GOPS (doradztwo, monitoring działania). Wydatki na kwotę **88 751,97 zł** dotyczą:

a/ zasiłków celowych wypłacanych uczestnikom – 11 400 zł

b/ stypendia i staże 21 776,83 zł,

c/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie dodatków specjalnych (pracownicy socjalni, główna księgowa oraz koordynator) – 55 575,14 zł

2. Projekt „Rodzina Razem” realizuje GOPS od 01.02.2019r do 31.07.2020r. W pierwszej edycji projektu brały udział 23 osoby natomiast w drugiej edycji 20 osób. Głównym celem projektu jest monitorowanie rodziny po

przez indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty gospodarowania budżetem, działania asystenta rodziny.

Wydatki na kwotę **172 255,43** zł dotyczą:

a/ zasiłków celowych 10 800 zł,

b/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie premii (pracownicy socjalni, główna księgowość oraz asystent rodziny) – 37 804,01 zł,

c/ umów zleceń na kwotę 88 614,61 zł zawartych z osobami prowadzącymi warsztaty tematyczne, animacje oraz zlecenie dla koordynatora projektu,

d/ zakupu rzeczy na poczęstunek oraz piknik rodzinny 5 945,09 zł

e/ zakupu usług na kwotę 29 091,72 zł, które dotyczą wynajmu transportu na dojazd na zajęcia, usługi psychologa i prawnika, opłaty pobytu w pensjonacie.

Dział 855 - Rodzina – plan 4 539 679 zł, wykonanie 4 499 210,48 zł (99,1%) – wydatki bieżące, w tym:

1. **Świadczenie wychowawcze 500+** (zlecone) – **plan 2 711 130 zł wykonanie 2 711 129,90 zł (100%)** Zadanie realizowane jest przez pracownika Urzędu Gminy. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 876 zł
- zakup materiałów biurowych, licencji, druków 2 730 zł
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe 2 196 zł
- odpis na ZFŚS 624 zł
- świadczenia wychowawcze 2 678 703,90 zł

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 346 rodzin. Łącznie wypłacono 5 358 świadczeń.

2. **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** (zlecone i własne) – **plan 1 588 142 zł wykonanie 1 578 915,16 zł (99,4%)**, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 782,68 zł
- zakup materiałów biurowych, szkoleń oraz za licencję 3 782,96 zł
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe 2 702,90 zł
- odpis na ZFŚS 1 248 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1 509 398,62 zł

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 196 rodzin. Łącznie wypłacono 6 215 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 21 rodzin miesięcznie.

3. **Karta Dużej Rodziny** (zlecone) – plan **473** zł., wykonanie **446,11** zł. (94,3%). W okresie sprawozdawczym złożono 65 wniosków i wydano 128 Kart Dużej Rodziny.

4. **Wspieranie rodziny** (dotowane, własne i zlecone) – plan **193 552** zł wykonanie **162 803,50** zł.

a/ Wydatki związane z asystentem rodziny łącznie **42 833,50** zł. Środki własne - 24 364,27 zł a dotowane 18 469,23 zł. Wydatki w wysokości 40 443,83 zł dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny, pozostała kwota 2 389,67 zł to ryczałt samochodowy i materiały biurowe. Przez 2019 rok asystent rodziny współpracował średnio z 10 rodzinami miesięcznie.

b/ wydatki przewidziane na realizację programu „Dobry start” (zlecone) wynoszą **119 970** zł. Wypłacono 387 świadczeń na kwotę 116 100 zł. oraz koszty obsługi zadania na kwotę 3 870 zł

5. **Rodziny zastępcze** (własne) – plan **9 000** zł wykonanie **8 590,74** zł (95,5%). Współfinansowano pobyt 2 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

6. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców** (dotowane w 100%) – plan **37 382** zł, wykonanie **37 325,07** zł, (99,8%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna -13 osób, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego – 10 osób oraz osób pobierających zasiłki stałe – 30 osób.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **866 450,19** zł wykonanie **738 349,19** zł (85,2%) – wydatki bieżące plan **836 450,19** zł, wykonanie **708 349,19** zł, w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan **181 993** zł wykonanie **159 596,58** zł (87,7%), w tym wydatki bieżące plan **151 993** zł, wykonanie **129 596,58** zł:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowa zlecenie – 29 118,71 zł,

b/ materiały do naprawy pomp kanalizacyjnych i oczyszczalni 10 578,78 zł

c/ energia elektryczna – 22 263,70 zł,

d/ wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni – 8 654,46 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 15 400 zł

e/ naprawy pomp kanalizacyjnych 20 306,27 zł

f/ dokumentacja na przebudowę oczyszczalni ścieków w Klutajnach 10 947 zł oraz analiza kosztowa do projektu 2 460 zł.

Pozostałe wydatki bieżące 9 867,66 zł dotyczą opłat za badania ścieków, usług telefonicznych, odpisu na ZFŚS, składek do Wód Polskich, itp.

Wydatki majątkowe na plan **30 000** zł zostały zrealizowane w wysokości **30 000** zł i dotyczą dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (10 odbiorców).

2. **Gospodarka odpadami** – plan **441 800** zł wykonanie **393 590,25** zł (89,1%) dotyczy:

- zagospodarowania odpadów łącznie 383 187,65 zł w tym: ZGOK na kwotę 162 687,65 zł oraz wg umowy z wykonawcą 220 500 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 6 295 zł

- zagospodarowania odpadów z urzędu 4 107,60 zł

Koszty administracyjne zadania rozliczane są w dziale 750 (50 080 zł)

3. Utrzymanie zieleni – plan **15 700** zł wykonanie **12 467,75** zł (79,4%). Wydatki dotyczą zakupu kosiarki rotacyjnej 4 555,19 zł, paliwa i części zamiennych do kosiarek 6 502,56 zł czterech ławek do miejscowości Żegoty 920 zł oraz napraw kosiarek 490 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **168 800** zł, wykonanie **121 342,02** zł, (71,9%). Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – 45 356,40 zł, konserwacja oświetlenia 65 992,73 zł, zakup części i lamp instalowanych na terenie Gminy Kiwity 9 992,89 zł

5. Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan **15 500** zł, wykonanie **13 502** zł (87,1%). Wydatki dotyczą opłat rocznych oraz analiz wysypiska śmieci w Kierwinach 10 002 zł, opracowanie programu ochrony środowiska Gminy Kiwity 3 500 zł

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan **21 057,19** zł, wykonanie **21 054,88** zł (100 %). Wydatki dotyczą dofinansowania do utylizacji azbestu z terenu Gminy Kiwity

7. Pozostała działalność – plan **21 600** zł, wykonanie **16 795,71** zł (77,8%). Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami, w tym: umowa zlecenia 9 035,95 zł, zakup karmy 375,67 zł oraz usługi weterynaryjne 7 384,09 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **171 133** zł wykonanie **170 838,10** zł (99,8%) - wydatek bieżący stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach plan 151 133 zł wykonanie 150 838,10 zł

Wydatki majątkowe plan **20 000** zł wykonanie **100%** i dotyczą dotacji na dofinansowanie obiektów zabytkowych. Przekazano dotacje w wysokości 10 000 zł dla parafii w Kiwitach na wykonanie alejek z kostki brukowej na cmentarzu parafialnym oraz 10 000 zł dla parafii w Żegotach na modernizację centralnego ogrzewania na plebani.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan **21 000** zł, wykonanie **3 804,38** zł (18,1%) – wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania Orlika między innymi na zakup energii oraz zakup wykładziny do pomieszczeń socjalnych.

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Stopień realizacji	Kwota (zł)
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	Zakupiono materiały i opracowano dokumentację – realizacja w 2020 roku	12 618,96
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela	Inwestycja zakończona	9 850,09
3	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację SUW w Kiersnowie	Dokumentacja wykonana – realizacja zadania w 2020 roku	29 520,00
4	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Samolubiu	Inwestycja zakończona	12 000,00
5	Modernizacja drogi na działce Nr 66/25 w miejscowości Kobiela	Inwestycja zakończona	12 399,04
6	Modernizacja drogi na działce Nr 196 w miejscowości Czarny Kierz	Inwestycja zakończona	33 306,73
7	E-usługi dla mieszkańców Gminy Kiwity	Opracowano studium wykonalności projektu – realizacja w 2020 roku	9 840,00
8	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kiwity	Samochód zakupiona na łączną wartość 759 894 zł (NFOŚ i GW – 309 960,76 zł, KSRG – 100 000 zł, Gmina 349 933,24 zł)	349 933,24
9	Dotacja celowa do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	Zadanie zrealizowane	17 120,00
10	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Zadanie zrealizowane (10 odbiorców)	30 000,00

11	Dotacje celowe do obiektów sakralnych	Zadanie zrealizowane (2 odbiorców)	20 000,00
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			536 588,06

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne stanowią kwotę **2 229 003,71 zł**, w tym wymagalne **1 729 366,90 zł**, między innymi:

a/ z podatków 1 003 062,06 zł,

b/ z opłat 101 860,43 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 624 444,41 zł

Zobowiązania niewymagalne budżetu na koniec 2019 roku wynoszą **1 947 464,71 zł**,

w tym:

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych 8 431,74 zł,

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi 509 505,04 zł,

- z usług i dostaw 39 527,93 zł.

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 390 000 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie dochodów bieżących przewyższyło wydatki bieżące o kwotę **1 546 280,72 zł**, natomiast wykonanie wydatków majątkowych było wyższe od dochodów majątkowych o kwotę **517 268,06 zł**.

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 029 012,66 zł**.

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710 221,92	706 306,48	99,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 450,00	2 376,89	97,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 450,00	2 376,89	97,0
	01095		Pozostała działalność	707 771,92	703 929,59	99,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t.lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	4 500,00	2 155,47	47,9
		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	685 271,92	685 271,92	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	452 726,00	499 900,03	110,4
	40002		Dostarczanie wody	452 726,00	499 900,03	110,4
		0830	Wpływy z usług	452 726,00	499 900,03	110,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 321,01	215 727,34	107,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 321,01	215 727,34	107,7
		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	177 000,00	195 718,44	110,6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	7 320,00	7 320,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	7 001,01	6 606,07	94,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 831,83	87,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 922,00	170 214,84	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 302,00	28 901,00	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 252,00	28 901,00	98,8
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych	50,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	16 000,00	13 066,74	81,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	5 739,44	82,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 327,30	81,4
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	130 620,00	128 247,10	98,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 349,90	105,8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 803,20	71 803,20	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 196,80	12 196,80	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	40 620,00	37 897,20	93,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 091,00	45 091,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 622,00	19 622,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 622,00	19 622,00	100,0
	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	3 890 866,00	3 880 479,46	99,7
	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	606 713,75	101,8
		0310	Podatek od nieruchomości	393 600,00	414 464,00	105,3
		0320	Podatek rolny	148 600,00	140 019,85	94,2
		0330	Podatek leśny	48 800,00	51 895,00	106,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	334,90	6,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 609 100,00	1 577 766,85	98,1
		0310	Podatek od nieruchomości	263 000,00	234 012,30	89,0
		0320	Podatek rolny	1 157 000,00	1 141 147,21	98,6
		0330	Podatek leśny	8 900,00	8 554,01	96,1
		0340	Podatek od środków transportowych	71 200,00	58 345,60	81,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 100,00	10,5
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	78 000,00	124 449,37	159,6
		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	9 158,36	91,6

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	147 000,00	143 631,52	97,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 532,84	104,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 409,60	94,6
	0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 000,00	28 485,48	91,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	91 203,60	99,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 538 266,00	1 552 367,34	100,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 531 866,00	1 546 378,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400,00	5 989,34	93,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 878 208,00	5 878 892,25	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 016 272,00	3 016 272,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 016 272,00	3 016 272,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 746 585,00	2 746 585,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 746 585,00	2 746 585,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	99 500,00	100 184,25	100,7
	0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	10 242,25	107,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	89 942,00	99,9
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 851,00	15 851,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 851,00	15 851,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 252,24	281 546,59	100,8
80101		Szkoły Podstawowe	19 280,00	11 959,15	62,0
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	59,15	29,6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 087,45	10 656,84	62,4
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 992,55	1 243,16	62,4

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 911,00	82 378,38	98,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 646,00	54,9
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 747,36	114,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 911,00	50 985,02	98,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	24 000,00	24 000,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 463,00	29 463,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 463,00	29 463,00	100,0
80110		Gimnazja	14 140,00	13 121,00	92,8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	14 140,00	13 121,00	92,8
80148		Stołówki szkolne	100 000,00	112 466,80	112,5
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	112 466,80	112,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 458,24	32 158,26	99,1
	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	32 358,24	32 158,26	99,4
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	524 889,95	521 423,35	99,3
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 000,00	50,0

	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	50,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 816,00	14 741,23	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 816,00	14 741,23	99,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	165 000,00	163 123,42	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000,00	163 123,42	98,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	783,95	783,65	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	783,95	783,65	100,0
85216		Zasiłki stałe	169 339,00	169 035,74	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 339,00	169 035,74	99,8
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	96 265,00	96 024,84	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	301,50	100,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 965,00	95 723,34	99,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 331,00	29 359,47	100,1
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 213,08	101,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 331,00	16 146,39	98,9
85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 355,00	47 355,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 355,00	47 355,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 252,69	398 192,56	100,0

	85395		Pozostała działalność	398 252,69	398 192,56	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	39,87	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	357 207,92	357 207,92	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 944,77	40 944,77	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 600,00	39 988,03	69,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 600,00	39 988,03	69,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 600,00	39 988,03	69,4
855			Rodzina	4 481 780,00	4 461 059,08	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 711 130,00	2 711 129,90	100,0
		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	2 711 130,00	2 711 129,90	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 599,00	1 573 718,77	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560 599,00	1 552 110,62	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	22 000,00	21 608,15	98,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	446,11	94,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473,00	446,11	94,3
	85504		Wspieranie rodziny	150 196,00	138 439,23	92,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 650,00	119 970,00	93,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 546,00	18 469,23	85,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 382,00	37 325,07	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 382,00	37 325,07	99,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	568 057,19	514 285,91	90,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	81 741,85	102,2
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	81 741,85	102,2
	90002		Gospodarka odpadami	461 000,00	406 279,52	88,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	461 000,00	406 279,52	88,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 209,66	86,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 209,66	86,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 057,19	21 054,88	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 057,19	21 054,88	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 440,00	3 440,00	100,0
	92116		Biblioteki	3 440,00	3 440,00	100,0

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 440,00	3 440,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM:			17 667 928,00	17 616 846,92	99,7

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2019r.

Dział	Roz- dział	§	TREŚĆ	Plan 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	782 383,92	779 105,97	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	53 000,00	51 989,05	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	51 989,05	98,1
	01030		Izby rolnicze	28 112,00	25 845,00	91,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 112,00	25 845,00	91,9
	01095		Pozostała działalność	701 271,92	701 271,92	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 754,00	1 754,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,10	3 916,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,61	5 120,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	671 835,21	671 835,21	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	479 715,00	394 257,45	82,2
	40002		Dostarczanie wody	479 715,00	394 257,45	82,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	286,08	57,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	100 552,83	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 843,00	7 842,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	16 695,40	81,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 688,92	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	13 779,00	84,0
		4210	Zakup materiałów i	29 047,00	27 044,77	93,1

		wyposażenia			
		4260 Zakup energii	202 000,00	142 975,49	70,8
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	4 087,30	31,4
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 007,99	93,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	344,80	53,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 135,90	89,2
		4430 Różne opłaty i składki	25 956,00	24 697,50	95,2
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 119,00	3 119,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	452 358,00	393 209,30	86,9
	60016	Drogi publiczne gminne	452 358,00	393 209,30	86,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	464,88	66,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	141 608,37	93,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 425,00	10 424,12	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	26 602,58	96,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 120,24	89,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	19 446,32	74,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 591,00	125 311,19	98,2
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	5 624,65	70,3
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 189,18	88,6
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 742,00	3 742,00	100,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	970,00	97,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	45 705,77	57,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 800,00	151 944,32	94,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 800,00	151 944,32	94,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	180,20	45,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	9 439,55	73,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00	109 529,83	99,3
		4260 Zakup energii	27 000,00	23 162,43	85,8
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 632,31	98,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	0,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 236 312,01	1 993 693,29	89,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 852,00	83 606,71	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 252,00	64 481,56	86,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 056,00	5 055,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,00	11 434,56	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 634,79	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin	116 700,00	114 430,55	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 500,00	107 706,63	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 101,71	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 622,21	90,7
	75023		Urzędy gmin	1 614 286,00	1 484 409,72	92,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 765,00	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 000,00	967 160,01	89,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 104,00	73 103,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 557,00	165 506,70	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	13 774,66	98,0
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	17 500,00	17 457,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 846,65	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	37 229,10	87,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 959,01	82,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 420,04	71,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 902,00	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	98 210,00	95 065,06	96,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 026,42	87,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 494,00	3 149,66	90,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 920,00	99,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 831,00	21 831,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	10 700,00	10 454,00	97,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 318,50	7 318,50	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521,50	2 521,50	100,0

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	29 500,00	25 566,24	86,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 000,00	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 566,24	98,7
75095		Pozostała działalność	380 974,01	285 680,07	75,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 866,47	93,3
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	21 290,66	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 725,00	108 472,47	91,4
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 240,00	7 239,75	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 542,00	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 422,00	18 726,89	96,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,90	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,10	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,01	1 271,28	55,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	32,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,60	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	290,40	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	76 383,96	99,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 635,80	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,20	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 265,82	50,6
	4307	Zakup usług pozostałych	38 471,10	2 595,00	6,7
	4309	Zakup usług pozostałych	6 534,90	441,00	6,7
	4430	Różne opłaty i składki	19 172,00	19 115,77	99,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 669,00	5 669,00	100,0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	45 091,00	45 091,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 622,00	19 622,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	566,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,29	69,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,71	4 143,71	100,0
		4300	Zakup usług remontowych	233,00	233,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	6 291,00	6 291,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	453,00	100,0
		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 PRZECIWPOŻAROWA	432 460,00	419 609,52	97,0
	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	427 560,00	419 159,52	98,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 343,00	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 085,99	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 464,72	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	28 800,00	28 575,68	99,2
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 650,44	78,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 787,60	61,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 318,85	69,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 933,24	100,0
75414		Obrona cywilna	700,00	450,00	64,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	450,00	69,2
	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	47 019,08	85,5
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	55 000,00	47 019,08	85,5
	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	55 000,00	47 019,08	85,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 460,00	22 633,32	23,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 160,00	22 633,32	56,4
	4530	Podatek od towarów i usług	40 160,00	22 633,32	56,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 300,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	55 300,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 636 343,24	5 365 690,19	95,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 178 123,00	3 084 989,16	97,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 496,00	1 213 041,44	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 600,00	70 693,10	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 638,00	1 085 238,97	95,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 975,00	7 371,08	73,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,00	859,57	73,9
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	75 331,00	75 330,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 500,00	192 987,01	90,8

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 742,00	1 104,96	63,4
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	203,00	128,85	63,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00	21 344,50	76,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	244,00	157,99	64,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	18,42	63,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 889,00	277 318,75	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 412,00	2 096,00	86,9
	4260	Zakup energii,	60 000,00	54 201,93	90,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 996,63	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 436,27	90,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	972,00	97,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 401,00	52 401,00	100,0
80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	407 040,00	377 369,16	92,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 737,00	131 736,21	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	10 784,14	89,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	171 082,94	90,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 701,00	13 700,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	34 210,73	86,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 905,75	61,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 577,74	39,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	988,00	157,61	16,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 214,00	10 214,00	100,0
80104		Przedszkola	90 000,00	79 198,22	88,0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	90 000,00	79 198,22	88,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 571,00	136 570,72	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 571,00	136 570,72	100,0
80110		Gimnazja	749 865,00	672 544,73	89,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 200,00	23 423,68	75,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	487 000,00	441 496,94	90,7

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 305,00	49 304,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 500,00	89 998,60	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	9 948,98	60,7
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	6 483,32	56,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	1 944,60	73,5
	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	15 254,00	15 222,50	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	150,00	10,0
	4410	Podróże służbowe- krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 572,00	33 572,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
80113		Dowóz dzieci do szkół	262 000,00	260 405,19	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	260 405,19	99,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 285,00	5 419,03	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	416,25	20,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	4 078,78	43,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	924,00	30,8
80148		Stołówki szkolne	298 427,00	250 271,79	83,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	116 786,14	89,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 387,00	6 386,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	14 990,81	55,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 158,29	57,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	886,88	4,2
	4220	Zakup żywności	104 500,00	104 147,18	99,7
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 716,00	85,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,0

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	87 868,00	87 868,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 756,00	70 756,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 012,00	1 012,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 014,00	300 014,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 926,00	210 926,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	11 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588,00	2 588,00	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	19 688,00	19 688,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588,00	2 588,00	100,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 358,24	32 158,26	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 061,67	22 861,69	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,04	92,04	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 204,53	9 204,53	100,0
	80195		Pozostała działalność	60 104,00	59 193,93	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 285,00	13 600,00	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 496,00	2 363,68	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	257,25	73,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 973,00	42 973,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	48 420,00	35 281,54	72,9
	85111		Szpitala ogólne	17 120,00	17 120,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 120,00	17 120,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	17 861,54	59,5
		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	5 114,80	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 102,23	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	2 617,00	43,3
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 188 550,95	1 076 710,32	90,6
	85202		Domy Pomocy Społecznej	231 041,00	231 040,54	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	231 041,00	231 040,54	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 450,00	399,00	16,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	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	14 816,00	14 741,23	99,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 816,00	14 741,23	99,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	185 338,00	178 523,02	96,3
	3110	Świadczenia społeczne	185 338,00	178 523,02	96,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 783,95	26 603,75	76,5
	3110	Świadczenia społeczne	34 768,59	26 588,54	76,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,36	15,21	99,0
85216		Zasiłki stałe	169 339,00	169 035,74	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	169 339,00	169 035,74	99,8
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	394 177,00	314 467,93	79,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 420,00	88,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 409,00	207 774,07	75,2
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	21 279,00	21 278,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	37 799,62	91,3
	4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	3 414,03	75,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 004,00	85,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 745,00	11 400,47	82,9
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	13 159,50	91,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 134,65	87,1
	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	7 904,00	7 904,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	750,00	75,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	77 431,00	62 724,11	81,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 149,31	8 876,73	62,7
	4120	Składki na fundusz pracy	1 845,00	976,67	52,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 919,69	52 400,43	86,0
	4210	Zakup materiałów i	517,00	470,28	91,0

		wyposażenia			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 175,00	79 175,00	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	16 090,14	16 090,14	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	62 984,86	62 984,86	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 702,69	261 007,40	61,9
	85395	Pozostała działalność	421 702,69	261 007,40	61,9
		3117 Świadczenia społeczne	18 952,70	17 965,52	94,8
		3119 Świadczenia społeczne	25 571,45	24 205,79	94,7
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 179,41	58 129,82	96,6
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795,59	6 561,41	96,6
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 242,66	23 939,50	79,2
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,87	2 723,49	76,9
		4127 Składki na fundusz pracy	2 779,20	1 820,19	65,5
		4129 Składki na fundusz pracy	317,80	204,74	64,4
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	101 132,55	80 865,40	80,0
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	11 662,45	9 324,21	80,0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	47 071,68	5 418,67	11,5
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,33	624,82	11,5
		4287 Zakup usług zdrowotnych	324,74	107,76	33,2
		4289 Zakup usług zdrowotnych	36,26	12,24	33,8
		4307 Zakup usług pozostałych	96 524,98	26 093,46	27,0
		4309 Zakup usług pozostałych	11 136,02	3 010,38	27,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 136,00	190 379,41	79,0
	85401	Świetlice szkolne	162 676,00	129 533,38	79,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	6 449,89	75,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	94 545,20	86,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 497,00	7 496,17	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	13 212,06	55,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	816,06	25,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	35,00	7,0
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	5 979,00	5 979,00	100,0

		Socjalnych			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 660,00	8 660,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 660,00	8 660,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 800,00	52 186,03	74,8
	3240	Stypendia dla uczniów	69 800,00	52 186,03	74,8
855		RODZINA	4 539 679,00	4 499 210,48	99,1
85501		Świadczenie wychowawcze	2 711 130,00	2 711 129,90	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 704,00	2 678 703,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 076,00	20 076,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 730,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	2 196,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624,00	624,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 142,00	1 578 915,16	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 517 767,00	1 509 398,62	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 133,00	50 133,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 599,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	549,69	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,00	3 226,96	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	2 702,90	87,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	556,00	556,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	446,11	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	446,11	94,3
85504		Wspieranie rodziny	193 552,00	162 803,50	84,1
	3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	116 100,00	93,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 929,00	34 546,51	64,1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 037,00	2 036,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,00	6 145,53	72,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	810,06	81,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	974,80	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	2 189,67	88,5
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	8 590,74	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 590,74	95,5
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 382,00	37 325,07	99,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 382,00	37 325,07	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	866 450,19	738 349,19	85,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 993,00	159 596,58	87,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	107,28	35,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	21 681,95	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 691,00	1 690,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	4 050,82	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	537,95	68,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 157,00	57,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 578,78	68,3
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 263,70	74,2
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 306,27	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	45 198,84	97,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	299,00	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 991,00	1 100,00	55,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624,00	624,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	441 800,00	393 590,25	89,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 300,00	6 295,00	99,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	387 295,25	89,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700,00	12 467,75	79,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 357,75	86,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,00	11,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 800,00	121 342,02	71,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 992,89	66,6
	4260	Zakup energii	80 000,00	45 356,40	56,7
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	65 992,73	89,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	15 500,00	13 502,00	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 215,00	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 287,00	78,3
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 057,19	21 054,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 057,19	21 054,88	100,0
90095		Pozostała działalność	21 600,00	16 795,71	77,8
	4110	Składni na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 231,92	88,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 804,03	81,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	375,67	12,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 384,09	97,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171 133,00	170 838,10	99,8
	92116	Biblioteki	151 133,00	150 838,10	99,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 133,00	150 838,10	99,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp	20 000,00	20 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	21 000,00	3 804,38	18,1
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	3 804,38	18,1
	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	1 571,33	34,9
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 887,05	41,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM				17 879 995,00	16 587 834,26	92,8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	685 271,92	685 271,92	100	685 271,92	685 271,92	100
		4010				6 500	6 500	100
		4210				3 916,10	3 916,10	100
		4300				3 20,061	3 020,61	100
		4430				671 835,21	671 835,21	100
750	75011	2010	29 252	28 901	98,8	29 252	28 901	98,8
		4010				29 252	28 901	98,8
751			45 091	45 091	100	45 091	45 091	100
	75101	2010	700	700	100	700,00	700	100
		4210				700,00	700	100
	75108	2010	19 622	19 622	100	19 622	19 622	100
		3030				11 300	11 300	100
		4110				566	566	100
		4120				69,29	69,29	100
		4170				3 310	3 310	100
		4210				4 143,71	4 143,71	100
		4300				233	233	100
	75109	2010	6 291	6 291	100	6 291,00	6 084,71	100
		3030				3 655,00	3 655,00	100
		4110				77,00	77,00	100
		4120				6,00	6,00	100
		4170				453,00	329,71	100
		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	32 358,24	32 158,26	99,4	32 358,24	32 158,26	99,4

		2540				23 061,67	22 861,69	99,1
		4210				92,04	92,04	100
		4240				9 204,53	9 204,53	100
851	85195	2010	300	300	100	300	300	100
		4300				300	300	100
852			17 114,95	16 930,04	98,9	17 114,95	16 930,04	98,9
	85215	2010	783,95	783,65	100	783,95	783,65	100
		3110				768,59	768,44	100
		4210				15,36	15,21	100
	85228	2010	16 331	16 146,39	98,9	16 331	16 146,39	98,9
		4110				2 149,31	2 052,62	95,5
		4120				345	303,80	88,1
		4170				13 319,69	13 319,69	100
		4210				517	470,28	91,0
855			4 438 234	4 420 981,70	99,6	4 438 234	4 420 981,70	99,6
	85501	2060	2 711 130	2 711 129,90	100	2 711 130	2 711 129,90	100
		3110				2 678 704	2 678 703,90	100
		4010				20 076	20 076	100
		4040				2 500	2 500	100
		4110				4 300	4 300	100
		4210				2 730	2730	100
		4300				2 196	2 196	100
		4440				624	624	100
	85502	2010	1 560 599	1 552 110,62	99,4	1 560 599	1 552 110,62	99,4
		3110				1 517 767	1 509 398,62	99,4
		4010				31 133	31 133	100
		4040				1 700	1 700	100
		4110				4 000	4 000	100
		4210				2700	2 580	100
		4300				6242 597	2 597	100
		4440				78624	624	100
		4700				78	78	100
	85503	2010	473	446,11	94,3	473	446,11	94,3
		4210				473	446,11	94,3
	85504	2010	128 650	119 970	93,2	128 650	119 970	93,2
		3110				125 400	116 100	93,2
		4010				2 833	2 643,21	93,3
		4110				487	451,99	92,8
		4210				830	774,80	93,3
	85213	2010	37 382	37 325,07	99,8	37 382	37 325,07	99,8
		4130				37 382	37 325,07	99,8
Ogółem dochody i wydatki			5 247 622,11	5 229 633,92	99,7	5 247 622,11	5 229 633,92	99,7

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 497 795,57	3 240 194,72	92,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 964 627,00	1 871 947,72	95,28

	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	71 600,00	70 693,10	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 638,00	1 085 238,97	95,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 975,00	7 371,08	73,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,00	859,57	73,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 331,00	75 330,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 500,00	192 987,01	90,82
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 742,00	1 104,96	63,43
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	203,00	128,85	63,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00	21 344,50	75,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	244,00	157,99	64,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	18,42	63,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 889,00	277 318,75	99,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 412,00	2 096,00	86,90
	4260	Zakup energii,	60 000,00	54 201,93	90,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 996,63	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 436,27	90,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	972,00	97,20
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 401,00	52 401,00	100,00
80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	275 303,00	245 632,95	89,22
	3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	12 000,00	10 784,14	89,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	171 082,94	90,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 701,00	13 700,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	34 210,73	86,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 905,75	61,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 577,74	39,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	988,00	157,61	15,95
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 214,00	10 214,00	100,00
80110		Gimnazja	749 865,00	672 544,73	89,69
	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	31 200,00	23 423,68	75,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	441 496,94	90,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 305,00	49 304,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 500,00	89 998,60	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	9 948,98	60,66
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	6 483,32	56,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	1 944,60	73,49
	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	15 254,00	15 222,50	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	150,00	10,00
	4410	Podróże służbowe- krajowe	500,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 572,00	33 572,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 285,00	5 419,03	37,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	416,25	20,81
	4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	4 078,78	43,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	924,00	30,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 427,00	250 271,79	83,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	116 786,14	89,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 387,00	6 386,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	14 990,81	55,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 158,29	57,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	886,88	4,22
	4220	Zakup żywności	104 500,00	104 147,18	99,66
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 716,00	85,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	17 112,00	17 112,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 012,00	1 012,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	89 088,00	89 088,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588,00	2 588,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 688,00	19 688,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588,00	2 588,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 296,57	9 296,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,04	92,04	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 204,53	9 204,53	100,00
	80195	Pozostała działalność	60 104,00	59 193,93	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 285,00	13 600,00	95,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 496,00	2 363,68	94,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	257,25	73,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 973,00	42 973,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 676,00	129 533,38	79,63
	85401	Świetlice szkolne	162 676,00	129 533,38	79,63
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	8 500,00	6 449,89	75,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	94 545,20	85,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 497,00	7 496,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	13 212,06	55,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	816,06	25,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35,00	7,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 979,00	5 979,00	100,00
RAZEM WYDATKI			3 660 471,57	3 369 728,10	92,06

INFORMACJA

w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **321 297 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr II/12/18 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2019 rok.

1. **Dział 853 rozdział 85395** – Działanie -Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieni „Zmieniamy przyszłość” na kwotę **79 552 zł**, oraz działanie – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym „Rodzina Razem” na kwotę **241 745 zł**.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity V/27/19 z dnia 31 maja 2019 roku, wprowadzono nowe zadanie:

1. **Dział 801 rozdział 80101** – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” na kwotę **13 356 zł**,

Uchwałą Rady Gminy Kiwity VII/44/19 z dnia 27 września 2019 roku, wprowadzono dwa nowe zadania oraz zmieniono wartość już wpisanych:

1. **Dział 853 rozdział 75395** – Działanie -Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieni „Zmieniamy przyszłość” na kwotę **90 951,69 zł**, oraz działanie – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym „Rodzina Razem” na kwotę **330 751 zł**.
2. **Dział 750 rozdział 75095** – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kiwity” na kwotę **80 851 zł**.
3. **Dział 750 rozdział 75023** – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity” na kwotę **9 840 zł**.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr IX/60/19 z dnia 22 listopada 2019 roku zmieniono wartość zadania i ostateczny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2019r. wynosi **525 749,69 zł**:

1. **Dział 750 rozdział 75023** – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity” na kwotę **9 840 zł**,
2. **Dział 750 rozdział 75095** - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kiwity” na kwotę **80 851 zł**.
3. **Dział 801 rozdział 80101** - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” na kwotę **13 356 zł**,
4. **Dział 853 rozdział 85395** - Działanie -Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieni „Zmieniamy przyszłość” na kwotę **90 951,69 zł**, oraz działanie – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym „Rodzina Razem” na kwotę **330 751 zł**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2019r wynoszą **1 405 741,50 zł**, z tego limity wydatków w 2019 roku 433 745,50 zł. a w 2020 roku 971 996 zł.

1. **Program „Rodzina Razem” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 416 077,50 zł – na 2019 rok 330 923,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 172 255,43 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2. **Program „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kiwitych.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 19 080 zł – na 2019 rok 13 356 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 640,87 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
3. **Program „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 887 814 zł. Plan na 2019 rok 9 840 zł, wykonano 100% opracowano studium wykonalności projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
4. **Program „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kiwity”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 84 000 zł. Plan na 2019 rok 80 851 zł, wykonano 3 036 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity
na dzień 31.12.2019 rok

Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy. Gmina nie ma innych własności prawa majątkowego, w tym ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania wieczystego, użytkowania bez tytułu prawnego. Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych użytkowników lub podlegają zbyciu w drodze przetargowej lub bezprzetargowej.

Wartość mienia komunalnego Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2018 rok wynosiła

23 377 819 zł. Po uwzględnieniu wszystkich zrealizowanych transakcji sprzedaży, nabycia oraz modernizacji w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku, wartość mienia wzrosła o

998 545 zł i kształtuje się w wysokości **24 376 364** zł.

Mienie komunalne Gminy Kiwity tworzą poszczególne grupy rodzajowe: grunty, obiekty, majątek rzeczowy.

I. Gmina jest w posiadaniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o powierzchni

474,2331 ha / lasy, ogrody, działki rolne, działki zabudowane, drogi i inne/ o łącznej wartości

7 422 374 zł, w tym:

- grunty w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości **7 103 333** zł,

- grunty w wieczystym użytkowaniu o wartości **133 300** zł,

- grunty w dzierżawie i najmie o wartości **185 741** zł.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2019r. zmieniła się w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2018r. o kwotę **626 762** zł.

Wynikiem zmiany jest bezpłatne przejęcie 8 działek od Wojewody o powierzchni 13,753 ha i wartości 581 056,13 zł oraz modernizacja dróg.

II. Do grupy obiektów zalicza się budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne i użytkowe, hydrofornie, garaże, świetlice, ośrodki zdrowia, budynki oświaty, remizy, obiekty sportowe.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 nie zaszły żadne zmiany.

Na koniec 2019 roku wartość obiektów wynosi **14 304 559** zł.

III. Majątek rzeczowy gminy to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportowe. Wartość na koniec 2018 roku wynosi 2 277 648 zł i zwiększyła się w stosunku do 2018 roku o kwotę **371 783** zł. i wynosi **2 649 431** zł.

IV. Gmina posiada 207 udziałów o łącznej wartości **103 500** zł w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie.

W porównaniu z 2018 rokiem ilość udziałów nie zmieniła się.

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności **788 086,79** zł., w tym:

a/ wpływy z tytułu spłaty rat z nieruchomości nabytych w latach ubiegłych 7 320 zł,

b/ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1 251 zł,

c/ wpływy z najmu i dzierżawy 197 873,91 zł,

d/ wpływy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 581 641,88 zł.

Stan mienia Gminy Kiwity na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności	
			Gmina Kiwity	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
I	Grunty	ha	474,23	7 422
1	W bezpośrednim zarządzie gminy	ha	446,12	7 103
2	W wieczystym użytkowaniu	ha	2,94	133
3	W dzierżawie i najmie	ha	25,17	186
II	Obiekty	szt	87	14 305
1	Budynki biurowe	szt	1	302
2	Budynki oświaty i kultury /szkoły, GOK i świetlice/	szt	16	3 391
3	Budynki niemieszkalne, mieszkalne i inne	szt	68	9 239
4	Budynki zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	124
5	Obiekty sportowe	szt.	1	1 249
III	Majątek rzeczowy	-	-	2 649
	Ogółem			24 376

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za 2019 rok

Celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach jako instytucji kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Kiwity. Zatrudnienie na koniec 2019 roku – 1,5 etat.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy. Na 2019 rok plan dotacji wynosi **151 133** zł. wykonanie **150 838,10** zł tj. **99,8%** Dochody i wydatki majątkowe nie są planowane. Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań.

KSIEGOZBIÓR I CZYTELNICTWO

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na koniec 2019 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie skompletowanym księgozbiornie. W 2019 roku do biblioteki zakupiono 532 woluminy na kwotę 12405 zł w tym 136 woluminów na kwotę 3440 zł ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Księgozbiór biblioteki powiększył się o 11 zbiorów specjalnych w tym 9 filmów DVD i 2 audiobooki na kwotę 287 zł. Bibliotekę zaopatrzone w 8 tytułów czasopism na które wydatkowane 1 148,13 zł. Z księgozbiornie wycofano 135 egz. na kwotę 573,50 zł. (książki zniszczone, zacytowane.)

Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów, z których korzystają mieszkańcy gminy Kiwity. Wypożyczalnię odwiedziło 7866 użytkowników nastąpił wzrost o 1792 czytelników, którym wypożyczono 6676 jednostek inwentarzowych.

Biblioteka zapewnia dostęp do nowoczesnego warsztatu informacyjnego w tym :

- do komputerowego katalogu bibliotecznego MAK+,
- bezpłatnego dostępu do Internetu,

Aby zwiększyć czytelnictwo w Gminie Kiwity, pracownik biblioteki dowozi książki z biblioteki macierzystej do świetlicy w Klutajnach raz w miesiącu. Z takiego udogodnienia korzystają seniorzy, którzy mają utrudniony dostęp do korzystania z biblioteki z powodu komunikacji. Współpracujemy również z Niepubliczną Szkołą Podstawową, Przedszkolem i wymieniamy książki w zależności od zapotrzebowania.

Na nagrody dla dzieci i młodzieży biorące udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę – wydatkowane 1 113 zł. Zakup pakietu strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w kwocie 299 zł. Usługa dotycząca pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych wydatkowane 2 214 zł. Za Licencje MAK+ oraz Hosting wydatkowane 2 201 zł.

Na wyposażenie biblioteki wydatkowane 1 100 zł, zakupiono 5 stolików do czytelników. Modernizacja łazienki – rozebranie ścianki i wymiana płytek oraz odnowiono pomieszczenie socjalne wydatkowane 1400 zł.

W roku 2018 nasza biblioteka została nominowana do nagrody Bibliotheca Bona, było nominowanych 11 bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach została Laureatką otrzymaliśmy Dyplom oraz nagrodę w postaci czytników e-booków ufundowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- OŚWIATOWA W 2019 roku

Biblioteka w miarę możliwości finansowych i kadrowych organizuje różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W 2019 roku w imprezach, szkoleniach organizowanych przez bibliotekę uczestniczyło 1271 osób.

I kwartał

- Odbyły się trzy spotkania z klubowiczkami Dyskusyjnego Klubu Książki – dyskutowaliśmy o książkach : Edyty Stępczak – Burka w Nepalu nazywa się Sari, Ingeborg Jacobs – Wilcze dziecko, Mariusz Szczygieł – Gottland.
- Ferie zimowe – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, głośne czytanie, gry X-box, (uczestniczyło około 130 dzieci)

- Lekcja biblioteczna – Zbiory w naszej bibliotece- 20 uczniów
- Kontynuacja projektu Mała Książka-Wielki Człowiek. Rozdanie dyplomów i nagród pocieszenia dla dzieci uczestniczących w projekcie (trzylatki)
- Kontynuacja projektu Mała Książka -Wielki Człowiek – uczestnicy projektu dzieci urodzone w 2016 roku.
- Światowy Dzień Kota – obchodzone z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach.
- Warsztaty rękodzielnicze -Decoupage – dekorowanie szkatułek drewnianych z wykorzystaniem książek i internetu uczestnicy spotkania panie z Kiwit i okolic (20 uczestniczek)
- Warsztaty kulinarne – smażenie pączków i faworków- wspólna degustacja, wymiana przepisów- wykorzystanie książek i Internetu- uczestnicy spotkania panie z Kiwit i okolic (20 uczestniczek)
- Szkolenie informacyjne – wyszukiwanie książek w programie MAK +
- Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą autorem książki „Komputerowy ćpun”, „Trener marzeń” - 40 uczestników, spotkanie sfinansowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
- Trzy wyjazdy do świetlicy Klutajny- wymiana książek

II kwartał

- Warsztaty decoupage – zajęcia dla dzieci z klas „0” i I Niepublicznej Szkoły w Krekolach.
- Warsztaty komputerowe dla dzieci – Jak wyszukać książek w katalogu online
- Warsztaty dla dzieci – dekorowanie jajek styropianowych metodą dekupaż. Głośne czytanie opowiadania „Czekając na Wielkanoc”
- Trzy spotkania z klubowiczkami DKK
- Spotkanie z teatrem przy stoliku- Oto czulent na dzisiejszy Szabat – 40 uczestników
- Spotkanie autorskie dla dorosłych z Joanną Żamej – autorką magiczno-historycznych powieści
- XVI Edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego- Celem konkursu popularyzacja literatury polskiej , kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji. Wiersze Juliana Tuwima, Brzechwy oraz utwory Adama Mickiewicza.
- Warsztaty mydlarskie dla dzieci i dorosłych
- Trzy wyjazdy do świetlicy w Klutajnach – wymiana książek

III kwartał

Wakacje w bibliotece zorganizowane przy współpracy Stowarzyszenia Przed Siebie. Zajęcia zorganizowane były w każdą środę w okresie wakacji. Tematy zajęć były różnorodne :

- Gry planszowe i nie tylko- jakie były gry dawniej jakie dziś
- Tworzenie ogrodu zoologicznego.
- Głośne czytanie o Przygodach Mikołajka,
- Zajęcia plastyczne tworzyliśmy barwne prace nowymi technikami.
- Piknik – Animacja , gry i zabawy z aktorami z teatru Maska dzieci obejrzały spektakl Wyspa Muminków.
- Teatrzyk Kamishibai
- Piknik- animacje z teatrem Maska z Krakowa- Tropem rycerskiej przygody- dla dzieci z miejscowości Klutajny i okolic.
- Zakończenie wakacji.. finisz był smaczny , zdrowy , kolorowy- sałatki owocowe i soki z darów lata.
- Kontynuacja akcji Mała Książka Wielki Człowiek dla dzieci z rocznika 2013-2016
- Spotkanie z uczestnikami DKK – dyskutowaliśmy o książce Katarzyny Michalak – Nie oddam dzieci
- Teatr przy stoliku spotkanie z aktorami z teatru Jaracza – Wydmuszka
- Uczestnictwo w akcji Przerwa na wspólne czytanie- Kinder Mleczna Kanapka – Biblioteka otrzymała książki dla dzieci do wspólnego czytania o wartości 300 zł oraz 2 pufy dla dzieci.
- Wspólne z uczniami klasy V wraz z polonistką Panią Edytą Wlazło odkrywaliśmy piękno Nowelki polskiej Bolesława Prusa „Katarynka” poprzez głośne czytanie.
- Warsztaty florystyczne – stroiki z kwiatów

IV kwartał

- Warsztaty dla dorosłych – łapacze snów
- Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską zorganizowane w ramach Projektu Dyskusyjne Kluby Książki

- Warsztaty mydlarskie dla uczniów Klas I i III prowadzone przez Panią Magdalенę Ryms. Warsztatom towarzyszyły wiersze Jana Brzechwy „Brudas” oraz wiersze Bożeny Piergi ‘Dobre wychowanie wierszem- z czystością za pan brat. Dzieci poznały sekrety łączenia olejków zapachowych.
- Zajęcia komputerowe – zakupy bez wychodzenia z domu
- Święto Pluszowego Misia na stałe wpisało się w kalendarz naszych imprez– Animacje dla dzieci poprowadził duet Magda i Piotr Ryms.
- Warsztaty przedświąteczne dla dzieci – dekupaż ozdabianie bombek metodą serwetkową
- Trzy spotkania z uczestnikami DKK
- Biblioteka wraz z dziećmi przyłączyła się do akcji Radia Olsztyn – Przepis na dobro, wykonując kolorowe kartki.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KIWITACH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019R.

	TREŚĆ	Wykonanie 31.12.2019r.
1	2	5
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	9 976,05
401	- prenumerata czasopism	1 148,13
	- zakup materiałów biurowych i innych	3 632,09
	- wyposażenie (stoliki, monitor, głośniki)	3 680,92
	- nagrody w konkursach, promocja czytelnictwa	1 514,91
	USŁUGI OBCE	7 832,68
402	- prowizje bankowe	49,95
	- opłata abonamentowa, licencje, funkcja ABI	4 620,71
	- spotkania autorskie	2 000,00
	- opłata za Internet i usługi telekomunikacyjne	1 162,02
	WYNAGRODZENIA	99 488,24
404	- umowa o pracę, trzynastka	88 879,60
	- umowy zlecenia	8 707,64
	- zlecenia na przedstawienia artystyczne	1 901,00
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	20 160,84
405	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 160,84
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	13 380,29
409	- podróże służbowe, szkolenia	897,71
	- zakup książek , w tym dotacja 3440 zł	12 692,00
	OGÓLEM	150 838,10

