



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 1484

ZARZĄDZENIE NR 13/21 WÓJTA GMINY KIWITY

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kiwity za 2020 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305.) **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 2020 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 2020 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 13/21
z dnia 25 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIWITY ZA 2020 ROK

Budżet Gminy za 2020 r. obejmuje środki na wykonanie zadań bieżących oraz planowanych inwestycji. Są to zadania związane z usługami świadczonymi na rzecz społeczności gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności.

Uchwałą Rady Gminy Nr X/67/19r. z dnia 19 grudnia 2019r. uchwalono budżet gminy na 2020 rok w wysokości:

dochody ogółem	18 457 528 zł
z tego: dochody bieżące	17 211 248 zł
dochody majątkowe	1 246 280 zł
wydatki ogółem	19 954 500 zł
z tego: wydatki bieżące	16 996 460 zł
wydatki majątkowe	2 958 040 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zgodnie z uchwałami Rady Gminy (9 uchwał) i Zarządzeniami Wójta Gminy (16 zarządzeń) plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

dochody ogółem	20 221 951,21 zł
z tego: dochody bieżące	19 152 101,61 zł
dochody majątkowe	1 069 849,60 zł
wydatki ogółem	21 060 464,05 zł
z tego: wydatki bieżące	19 466 620,05 zł
wydatki majątkowe	1 593 844,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **838 512,84 zł** są wolne środki w wysokości **838 512,84 zł**.

DOCHODY plan 20 221 951,21 zł wykonanie 20 330 893,36 zł., co stanowi 100,54 % planu. Wykonanie dochodów majątkowych na plan 1 069 849 zł, stanowi kwotę 1 545 195,72 zł, tj 144,43 % planu, natomiast dochody bieżące wykonano na kwotę 18 785 787,64 zł, co stanowi 98,09 % planu dochodów bieżących.

W 2020 roku Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **51 888,99 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 16 214,87 zł
- w podatku od środków transportowych 35 674,12 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę 4 687,68 zł i są to umorzenia podatkowe (podatek rolny i podatek od nieruchomości osoby fizyczne).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 761 002,77 zł wykonanie 760 565,83 zł (99,9%) – dochody bieżące to:

1. dochody za obwody łowieckie 2 693,48 zł, oraz za wycinkę drzew 569,58 zł,
2. dochody ze sprzedaży kart wędkarskich 3 450 zł
3. dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 753 852,77 zł (100%)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 497 000 zł wykonanie 527 558,69 zł (106,1%),

Dochody bieżące dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi oraz odsetek od zaległości.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 20 162,92 zł. Część zaległości wpłynęło styczniu 2021 roku, na 34 wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do komornika.

Dział 630 – Turystyka – plan 22 853,20 zł wykonanie 22 853,20 zł (100%).

Dochody majątkowe stanowią dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez sołectwo Czarny Kierz oraz sołectwo Stoczek w ramach projektu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 222 451 zł wykonanie 231 153,63 zł (103,9%), w tym dochody bieżące:

1. opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetki od wpływów z różnych dochodów oraz za wynajem świetlic 10 186,22 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy 184 330,41 zł

Dochody majątkowe – plan 41 200 zł wykonanie 36 637 zł (88,9%). Dochody dotyczą spłaty rat za wykup mieszkań oraz sprzedaży dwóch działek tj. obręb Klejdyty 27 767 zł oraz obręb Kiwity 6 470 zł

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 001 195,40 zł wykonanie 894 497,44 zł (89,3%), w tym dochody bieżące:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste) – 23 112 zł
2. zwroty kosztów upomnień 6 670,17 zł, refundacja kosztów kwalifikacji wojskowej 2 469,10 zł oraz zwroty z odszkodowań 3 533,56 zł
3. środki z powiatu na dofinansowanie prac publicznych 82 129,67 zł
4. dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 19 326 zł
5. dotacja w ramach projektu grantowego ze środków UE na realizację projektów pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” 83 751,42 zł

Dochody majątkowe – plan 753 596,40 zł wykonanie 673 505,52 zł (89,4%). Dochody dotyczą środków uzyskanych z UE na realizację zadania pn. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – plan 38 902 zł wykonanie 38 202 zł, (98,2%), - dochody bieżące w tym:

1. prowadzenie rejestrów wyborców 700 zł (100%),
2. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich 37 502 zł (98,3%).

Dział 754 – Ochotnicze straże pożarne – plan 12 200 zł wykonanie 12 200 zł (100%),

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży dwóch samochodów strażackich.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 4 261 337,73 zł wykonanie 4 061 731,51 zł (95,3%) - dochody bieżące, w tym:

1. podatek od nieruchomości – plan 690 114 zł wykonanie 674 057,45 zł (97,7%),
2. podatek rolny – plan 1 525 304 zł wykonanie 1 348 579,03 zł (88,4%),
3. podatek leśny – plan 60 100 zł wykonanie 60 790,73 zł (101,1%),
4. podatek od środków transportowych – plan 62 200 zł wykonanie 60 948,36 zł (98,0%),
5. podatek od spadków i darowizn – plan 2 000 zł wykonanie 6 665 zł (333,3%),
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 100 000 zł wykonanie 145 315,81 zł (145,3%),
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 46 408,73 zł wykonanie 42 206,22 zł (90,9%),
8. podatek od działalności w formie karty podatkowej oraz zaległości z podatków zniesionych – plan 1 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano.
9. wpływy z opłaty skarbowej – plan 11 000 zł wykonanie 11 576 zł (105,2%),
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 11 000 zł wykonanie 10 406,40 zł (94,6%),
11. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 30 100 zł wykonanie 30 042,74 zł (99,8%),
12. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – plan 1 625 811 zł wykonanie 1 575 003,34 zł (96,9%),
13. wpływy za zajęcie pasa drogowego – plan 96 300 zł wykonanie 96 140,43 zł (99,8%).

W dochodach podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 695 014,04 zł) w wysokości **1 001 418,26 zł**, w tym:

- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** 774 138,95 zł. Zaległość dotyczy 109 podatników. Należność główna 120 887,12 zł a wartość założonych hipotek to kwota 653 251,83 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne)** 42 221,64 zł, jeden podatnik.
- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** 171 964,44 zł. Zaległość dotyczy 165 podatników. Należność główna 130 404,23 zł a wartość założonych hipotek to kwota 41 560,21 zł.
- **Podatek leśny (osoby prawne)** 251,70 zł jeden podatnik
- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** 869,81 zł, w tym hipoteka 202 zł
- **Podatek w formie karty podatkowej** 2 988 zł
- **Podatek od spadków i darowizn** 1 333,72 zł
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** 7 650, zł i dotyczy jednego podatnika.

Postępowanie egzekucyjne – w okresie sprawozdawczym wystawiono 225 tytułów wykonawczych na kwotę 219 813,90 zł, upomnień 315 na kwotę 249 682,14 zł. Zabezpieczono należności hipoteką na kwotę 14 846,25 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 6 379 706 zł wykonanie 6 935 898,15 zł (108,7%) w tym dochody bieżące:

1. Subwencja oświatowa – plan 3 344 341 zł wykonanie 3 344 341 zł (100%),
2. Subwencja wyrównawcza – plan 2 774 989 zł wykonanie 2 774 989 zł (100,0%),
3. Subwencja równoważąca – plan 13 376 zł wykonanie 13 376 zł (100,0%),
4. Pozostałe odsetki – plan 7 000 zł, wykonanie 3 192,15 zł (45,6%),

Dochody majątkowe stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na działania inwestycyjne w wysokości 800 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 270 892,36 zł wykonanie 195 745,81 zł (72,3%), - dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE- plan 7 180 zł , wykonanie 4 957,08 zł (69,0%)

2. dotacje celowe na zakup podręczników 31 176,36 zł (100%)
3. wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji 24 199,98 zł (100,8%), odsetki 26,69 zł
4. dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 80 336 zł (100,0%),
5. wpływy z usług (dożywianie, opłaty za przedszkole) wykonanie 55 049,70 zł (44,8%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 210 zł wykonanie 180 zł (85,7%) – dochody bieżące. Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na wystawianie decyzji świadczeniobiorcom.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 546 413,75 zł wykonanie 525 557,39 zł (96,2%), - dochody bieżące, w tym:

1. dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 15 417 zł wykonanie 15 352,62 zł (99,6%),
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – plan 131 370 zł wykonanie 129 597,23 zł (98,7%)
3. dotacje celowe na dodatki energetyczne 466,37 zł (99,9%),
4. dotacje celowe na zasiłki stałe - plan 195 540 zł wykonanie 189 759,48 zł (97,0%),
5. dotacje celowe na utrzymanie GOPS-u – plan 104 079 zł wykonanie 104 079 zł (100%),
6. dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 7 276,75 zł wykonanie 7 276,75 zł (100%),
7. dotacje celowe na dożywianie – plan 54 900 zł wykonanie 54 900 zł (100%),
8. wpływy z usług (zwrot za usługi opiekuńcze i DPS) plan 29 700 zł wykonanie – 24 085,96 zł (81,1%), odsetki wykonanie 39,98 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 575 754 zł wykonanie 575 708,51 zł (100%). Dochody bieżące stanowi dotacja na realizację przez GOPS dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym : projekt „Rodzina Razem II” oraz projekt „Zmieniamy przyszłość II” oraz odsetki od środków na rachunku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 55 365 zł wykonanie 35 251,02 zł (63,7%) – dochody bieżące to dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

Dział 855 – Rodzina – plan 4 996 968 zł wykonanie 4 932 345,03 zł (98,7%) -dochody bieżące, w tym:

1. Dotacje celowe przeznaczone na:
 - a/ świadczenia wychowawcze (500+) – plan 3 272 175 zł wykonanie 3 269 558,80 zł (99,9%),
 - b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – plan 1 524 104 zł wykonanie 1 498 090,43 zł (98,3%),
 - c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 39 553 zł wykonanie 39 327,12 zł (99,4%),
 - d/ koszty Karty Dużej Rodziny – plan 216 zł wykonanie 172,62 zł (79,9%),
 - e/ wspieranie rodziny (300+) – plan 118 720 zł, wykonanie 113 770 zł (95,8%),
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)- plan – 42 200 zł, wykonanie 10 160,03 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 1 266,03 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 497 000 zł wykonanie 498 835,15 zł (100,4%) – dochody bieżące, w tym:

1. Wpływy za odprowadzanie ścieków z odsetkami – plan 80 500 zł wykonanie 90 793,08 zł (112,8%). Zaległości na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 737,34 zł.
2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – plan 410 300 zł wykonanie 406 540,25 zł (99,1%). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 51 228,26 zł.
3. Wpływy za korzystanie ze środowiska – plan 6 200 zł wykonanie 1 501,82 zł (24,2%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 26 700 zł wykonanie 26 700 zł (100%). Dochody bieżące stanowią dotacje: z Ministerstwa Kultury 8 000 zł oraz z programu „Kraszewski komputery dla bibliotek” 18 700 zł.

WYDATKI plan 21 060 464,05 zł wykonanie 19 280 417,02 zł co stanowi 91,55 % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan 1 593 844 zł zostały wykonane

w **95,57 %**, co stanowi kwotę **1 523 162,03 zł**, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **17 757 254,99 zł**, przy planie **19 466 620,05 zł**, co stanowi **91,22 %** planu.

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan 836 452,77 zł wykonanie 817 765,68 zł (97,8%)
w tym:

Wydatki bieżące – plan **784 452,77 zł** wykonanie **781 312,77 zł** (99,6), w tym:

1. wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego 27 460 zł
2. dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi zadania 753 852,77 zł

Wydatki majątkowe – plan **52 000 zł** wykonanie **36 452,91 zł** (70,1) w tym:

1. budowa sieci wodociągowej w Kierwinach na kwotę 5 720,58 zł
2. modernizacja hydroforni w Krekolach (wymiana złożeń filtracyjnych w czterech filtrach łącznie z wymianą dysz filtracyjnych) na kwotę 16 000 zł
3. zakup pompy głębinowej na kwotę 14 732,33 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na dwie inwestycje w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej – inwestycje do całkowitej realizacji w roku następnym.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 565 053 zł wykonanie 448 520,08 zł (79,4%) wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych i na umowy zlecenia – plan 176 074 zł wykonanie 161 685 zł (91,8%),
2. Zakup materiałów – 11 816,08 zł to materiały do remontów i usuwania awarii
3. Zakup energii – 188 250,49 zł (78,1%),
4. Zakup usług remontowych i pozostałych plan 76 568 zł wykonanie 51 026,44 zł (badania wody – 16 405,54 zł, opieka autorska i licencja oprogramowania – 5 202,90 zł, dozór techniczny – 1 250 zł, opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wody 26 568 zł, remont pompy 1 600 zł)
5. Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 21 984,19 zł
6. Odpis na ZFŚS 3 875 zł
7. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 9 882,88 zł (delegacje, telefony komórkowe, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1 025 523 zł wykonanie 994 434,73 zł (97,0%)
w tym:

Wydatki bieżące – plan **865 676 zł** wykonanie **838 548,51 zł** (96,9%), w tym:

1. Zakup materiałów w wysokości 119 837,57 zł (94,4%), w tym:
 - a/ paliwo do środków transportu 77 872,27 zł
 - b/ części zamienne do środków transportu, oleje i inne 19 476,99 zł
 - c/ opony 3 605 zł., znaki drogowe 2 457 zł
 - d/ zakup żwiru i kamienia na drogi 16 426,31 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – plan 207 826 zł wykonanie 191 532,65 zł (92,2%), odpis na ZFŚS 4 650 zł
3. Remont pojazdów (ciągnik, Kango i McCornik) 11 755,56 zł
4. Pozostałe wydatki rzeczowe 10 772,73 zł (ekwiwalenty za pranie, serwisowanie pojazdów, odzież ochronna, opłaty za pas drogowy).
5. Dotacja do Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie drogi powiatowej Lidzbark-Jeziorany w wysokości 500 000 zł.

Wydatki majątkowe – plan **159 847 zł** wykonanie **155 886,22 zł** (97,5%), w tym:

1. Modernizacja drogi gminnej wraz z przyległymi zjazdami w miejscowości Żegoty na kwotę 117 378,90 zł – inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 116 948,40 zł oraz własne 430,50 zł,
2. Zadania dotyczące funduszu sołeckiego:
 - a/ sołectwo Klejdyty – wykonano zatokę autobusowa wraz z przystankiem 14 308,28 zł
 - b/ sołectwo Napraty – przebudowano drogę wewnętrzną 12 110,60 zł
 - c/ sołectwo Rokitnik – przeprowadzono modernizację drogi gruntowej 12 088,44 zł

Dział 630 – Turystyka – plan 92 738 zł wykonanie 91 427,96 zł (98,6%) w tym:

- Wydatki bieżące – plan 35 024 zł wykonanie 33 743,55 zł (96,3%), Wydatki dotyczą sołectw: 1. Bartniki na kwotę 6 570,59 zł – zakupiono gablotę informacyjną, drogowskazy z numerami domów, deski i kamień oraz ławki
2. Czarny Kierz na kwotę 2 193 zł – wydruki reklamowe, drogowskazy z numerami domów oraz mapy pod siłownię zewnętrzną
 3. Kiersnowo na kwotę 6 323 zł - drogowskazy z numerami domów, gabloty informacyjne, wydruki reklamowe
 4. Kiwity na kwotę 5 361,34 zł - zakupiono gabloty informacyjne i drogowskazy z numerami domów, ławki oraz stojaki na rowery
 5. Krekole na kwotę 3 895,42 zł - drogowskazy z numerami domów,
 6. Połapin na kwotę 6 613 zł – mapy projektowe i przygotowanie placu pod siłownię zewnętrzną, materiały do ogrodzenia placu,
 7. Rokitnik na kwotę 2 000 - drogowskazy z numerami domów,
 8. Tolniki Wielkie na kwotę 787,20 zł – zakup ławek

Wydatki majątkowe – plan 57 714 zł wykonanie 57 684,41 zł (99,9%).

Zadania dotyczące sołectw na kwotę 27 565,41 zł:

1. Kobiela na kwotę 16 410,23 zł – przygotowanie terenu oraz montaż zakupionej altany,
2. Konity na kwotę 11 155,18 zł – wykonanie altany przez mieszkańców sołectwa,

Zadania realizowane w ramach dofinansowania „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez sołectwo Stoczek i Czarny Kierz na kwotę 30 119 zł.

1. Sołectwo Stoczek na kwotę 14 950 zł – wkład własny 2 990 zł dofinansowanie 11 960 zł. W ramach zadania doposażono skrew w Stoczku w stoły, ławki oraz kosze.
2. Sołectwo Czarny Kierz – wkład własny 4 275,80 zł dofinansowanie 10 893,20 zł. W ramach zadania zagospodarowano plac przy stawie – zakupiono pomost, grillowędzarnie, stoły i ławki oraz stojak na rowery.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 390 900 zł wykonanie 315 275,63 zł (80,7%). Wydatki bieżące – plan 205 900 zł wykonanie 159 386,42 zł (77,4%) w tym:

1. Zakup materiałów do remontu świetlic, budynków komunalnych 10 271,93 zł
2. Zakup monitoringu 4 981 zł, dostępu do platformy zamówień publicznych 5 643,24 zł
3. Olej opałowy (22 002 litrów do budynku po byłym GOK-u oraz budynek po byłej szkole w Żegotach) – 54 607,88 zł, węgiel (6 800 kg) do ZOZ na kwotę 5 206,20 zł
4. Zakup energii do budynków komunalnych 31 791,70 zł
5. Umowy zlecenia z urbanistką 12 734 zł
6. Przeglądy instalacji, kosztorysy remontów, dokumentacje i ekspertyzy 12 746 zł
7. Opłaty dla administratora wspólnot 4 945,89 zł
8. Wycena oraz podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wznowienia granic, 16 458,58 zł

Wydatki majątkowe – plan 185 000 zł wykonanie 155 889,21 zł (84,3%) Wydatki dotyczą:

1. Adaptacji pomieszczenia na gabinet dentystyczny 7 942,96 zł
2. Działania przygotowawczych do inwestycji na budynku w Stoczku (kosztorysy, mapy, materiały itp.) 13 849,62 zł
3. Wymiany pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w wysokości 120 000 zł - inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 116 155 zł oraz własne 3 845 zł,
4. Zakupu dwóch działek w obrębie Bartniki z przeznaczeniem na drogi na kwotę 14 096,63 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 70 022 zł wykonanie 56 000 zł (80%).

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 407 123 zł wykonanie 3 084 724,09 zł (37,3%).

Wydatki bieżące plan 2 529 154 zł, wykonanie 2 225 352,55 zł. Wydatki majątkowe plan 877 969 zł wykonanie 859 371,54 zł w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 91 285 zł wykonanie 87 682,50 zł (96,1%). Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na kwotę 1 000 zł,

2. Rady Gmin – plan 129 812 zł wykonanie 127 991,58 zł (98,6%). Wypłacono diety na kwotę 119 839 zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 8 152,58 zł (art. spożywcze na komisje i sesje oraz materiały – 487,99 zł, obsługa systemu RADA – 4 428 zł, zakup programu do zdalnego prowadzenia sesji oraz szkolenie (fundusz sołecki) 3 036 zł, zwrot kosztów dojazdu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 200,59 zł)

3. Urzędy Gmin – plan 2 510 046 zł wykonanie 2 274 057,42 zł (90,6%). Wydatki bieżące - plan 1 632 077 zł wykonanie 1 414 685,88 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji 1 180 829,14 zł, oraz umowy zlecenia 7 713,60 zł

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 606 zł, PFRON 7 426 zł

c/ zakup materiałów 33 754,96 zł (materiały biurowe, prenumeraty, pieczątki, komputery, oprogramowania, meble),

d/ szkolenia pracowników i delegacje 14 130,12 zł,

e/ pozostałe wydatki rzeczowe – 144 226,06 zł (przesyłki pocztowe – 25 110,51 zł, opłaty za opiekę autorską, licencje – 43 344,71 zł, ubezpieczenia mienia – 33 166 zł, usługi telefoniczne i Internet – 9 464,89 zł, usługi ABI - 8 870,76 zł, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie, energia, prowizje bankowe i inne opłaty – 24 269,19 zł)

Wydatki majątkowe w wysokości 859 371,54 zł dotyczą zakończonego projektu pn „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie serwerowni oraz licencje do systemów. Zostały wdrożone e-usługi na platformie mieszkańca oraz elektroniczny obieg dokumentów.

4. Kwalifikacja wojskowa – plan 3 000 zł, wykonanie 2 495,85 zł. Wydatki dotyczą wypłaty świadczenia rekompensacyjnego za szkolenie wojskowe.

5. Spis powszechny i inne – plan 25 326 zł, wykonania 19 326 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków spisowych i nagród członkom Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020r. oraz zakupu materiałów.

6. Promocja gminy - plan 28 200 zł, wykonanie 23 712,79 zł (84,1%), w tym:

a/ przekazano dotację w kwocie 10 996,74 zł:

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

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

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

- do OSP Kiwity na zadanie „Ratuję, bo umiem” na kwotę 1 996,74 zł

b/ zakupiono nagrody, upominki dla uczestników zawodów i uroczystości gminnych oraz ogłoszenia w prasie i przesyłki pocztowe, działania na rzecz gminy na kwotę 12 716,05 zł,

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

8. Pozostała działalność – plan 532 455 zł, wykonanie 465 706,53 zł, (87,50%) w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 254 069,26 zł, odpis na ZFŚS 10 810 zł,
b/ zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej 41 085,60 zł (16 004 litrów),
c/ diety sołtysów 21 600 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 13 575,84 zł
d/ pozostałe wydatki rzeczowe – 43 601,83 zł (wpłaty na stowarzyszenia i związki 22 563,27, ekwiwalenty za pranie, szkolenia, zakup materiałów i usług na kwotę 21 038,56 zł).

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan 38 902 zł wykonanie 38 202 zł (98,2%)
wydatki bieżące, w tym:

1. Prowadzenie rejestru wyborców – plan **700 zł** wykonanie 100%. Wydatki dotyczą dofinansowania zakupu komputera.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich – plan **38 202 zł** wykonanie **37 502 zł (98,2%)**. Wydatki dotyczyły zryczałtowanych diet 21 900 zł umów zleceń 11 386,78 zł oraz zakupu usług i materiałów biurowych 4 215,22 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 98 900 zł wykonanie 85 014,71 zł (86,0%) - wydatki bieżące, w tym:

1. Komendy powiatowe policji – plan **3 500 zł** wykonanie **2 790 zł**
2. Ochotnicze straże pożarne – plan **89 600 zł** wykonanie **79 444,84 zł (88,7%)**, w tym: wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach - 5 613,10 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 18 316,25 zł, zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów 11 158,81 zł, garaż blaszany do OSP Kiwity 3 800 zł ubrania specjalne i ochronne do OSP Zegoty 4 630 zł, system monitoringu do OSP Kiwity i Zegoty 6 200 zł, przeprowadzono legalizacje sprzętu, przeglądy i naprawy samochodów 16 427,56 zł, energię 13 299,12 zł.
3. Obrona cywilna - plan **600 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
4. Zarządzanie kryzysowe – plan **5 200 zł** wykonanie **2 779,87 zł**. Wydatki dotyczą zakupu środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące) związane z Covid-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 40 000 zł wykonanie 29 202,41 zł (73,0%). Wydatki bieżące dotyczą opłaty odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium oraz Banku Spółdzielczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 99 976,20 zł wykonanie 4 359 zł. Wydatki bieżące dotyczą opłacenia podatku VAT oraz planu rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6 204 590,49 zł wykonanie 5 526 354,96 zł (89,1%). Wydatki bieżące plan **6 204 530,49 zł** wykonanie **5 466 354,96 zł**. Wydatki majątkowe plan **60 000 zł** wykonanie **100%**. Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kiwitach, dowóz uczniów oraz jako dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych.

1. Szkoła Podstawowa w Kiwitach

Na koniec 2020 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 20,90 nauczycieli, 2,5 etatu pracowników administracji, 5,5 etatu pracowników obsługi. Utworzonych było 8 oddziałów do których uczęszczało 100 uczniów.

Plan – **2 642 251,12 zł** wykonanie – **2 259 593,12 zł (85,5%)** w tym:

1. Wydatki bieżące plan **2 582 251,12 zł** wykonanie **2 199 593,12 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 778 804,81 zł (80,9% ogólnych wydatków)
 - dodatek wiejski – 78 619,08 zł oraz 500+ dla nauczycieli 8 884,58 zł (19 osób)
 - odpis na ZFŚS – 76 953 zł
 - zakup energii (wspólnie ze stołówką) – 46 692,09 zł
 - opłaty za wywóz nieczystości, woda i ścieki – 11 473,88 zł
 - opłata za usługę ABI i opieka autorska 8 118 zł, umowy zlecenia 4 666,02 zł

- zakup oleju opałowego (51 503 litrów) – 127 170,63 zł
- zakup środków przed Covid-19 – 1 962,80 zł
- przegląd budynku, pomiary natężenia oświetlenia w salach 12 868,60 zł
- zakup komputerów i serwera 7 380,59 zł oraz mebli i bramy wjazdowej 5 800 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 24 193,96 zł i dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, materiałów do bieżących remontów itp.

Kontynuowany jest projekt pn. 'Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci' w ramach RPO na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla dzieci – Warsztaty Efektywnej Nauki oraz wyposażana jest szkoła w sprzęt edukacyjny. Kwota na wynagrodzenia i pochodne **6 005,08 zł**

2. Wydatki majątkowe dotyczą zakupionego i zamontowanego pieca olejowego do kotłowni w SP Kiwity w wysokości **60 000 zł**.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 233 408 zł wykonanie 207 139,85 zł (88,7%)

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

W oddziale 3-5 latków zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz 1 pracownik obsługi. Do punktu uczęszcza 24 dzieci. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 191 567,89 zł (92,5% ogólnych wydatków)
- dodatek wiejski – 6 987,48 zł
- odpisu na ZFŚS – 7 607 zł
- zakup materiałów biurowych 977,48 zł

3. Dotacje podmiotowe i celowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych – plan 2 363 873,46 zł wykonanie 2 256 803,90 zł (95,47%). W tym:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - plan 1 628 044,06 zł wykonanie 1 602 379,48 zł (98,2%), w tym:

- dotacja do szkoły (93 uczniów) – 1 020 759,47 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (11 uczniów) 69 750,15 zł
- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego BALBINA (25 uczniów) 165 759,84 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 327 750 zł
- dotacja podręcznikowa 14 370,06 zł
- dotacja 500+ dla nauczycieli 3 989,96 zł (8 osób)

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - plan 647 829,40 zł wykonanie 598 179,08 zł (91,9%), w tym:

- dotacja do szkoły (44 uczniów) – 491 557,48 zł
- dotacja do oddziału przedszkolnego (8 uczniów) 65 647,20 zł
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) 32 060 zł
- dotacja podręcznikowa 5 914,40 zł
- dotacja 500+ dla nauczycieli 3 000 zł (6 osób)

c/ dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych i publicznych - plan 88 000 zł wykonanie 56 245,34 zł, (63,9%), w tym:

- średni koszt dofinansowania do przedszkola publicznego w Lidzbarku Warmińskim to kwota 785,50 zł miesięcznie (1 dziecko),
- średni koszt dofinansowania do przedszkola niepublicznego w Lidzbarku Warmińskim to kwota 624,90 zł miesięcznie (9 dzieci)
- średni koszt dofinansowania do oddziału przedszkolnego w Krawczykach to kwota 387,90 zł miesięcznie (1 dziecko za okres IX-XII)

4. Dowóz uczniów do szkół – plan 170 000 zł wykonanie – 146 594,45 zł (86,2 %), w tym:

a/ zwrot kosztów dojazdu na podstawie umów 2 559,80 zł

b/ dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób) – 19 834,87 zł

c/ dowóz uczniów do szkół (I-III, IX-XI, XI-klasy I-III) – 120 479,28 zł (Kiwity -78 012,48 zł, Żegoty 13 329,00 zł, Krekole 29 137,80 zł.)

d/ dowóz na dodatkowe zajęcia do SP Kiwity – 3 720,50 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan **13 617 zł** wykonanie **6 376,20 zł** (46,8%). Wydatki dotyczą - delegacji 180 zł, dofinansowania do doksztalcania 2 430 zł, opłat abonamentowych, szkoleń nauczycieli na kwotę 3 766,20 zł.

6. Stołówka szkolna – plan **276 144 zł** wykonanie **194 074,66 zł** (70,3%). Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132 456,96 zł (68,3 % ogólnych wydatków)
- zakup energii (gaz) – 968 zł
- zakup żywności - 53 892,20 zł oraz środków czystości 2 106,50 zł
- odpis na ZFŚS – 4 651 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole i przedszkolach SP Kiwity – osoby niepełnosprawne – plan **186 255 zł** wykonanie **186 255 zł** (100%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. oraz materiałów i pomocy dydaktycznych na kwotę 6 555 zł.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników SP Kiwity – plan **10 891,90 zł** wykonanie **100 %**. Wydatki dotyczą zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

9. Pozostała działalność – plan **62 342,01 zł** wykonanie **55 104,41 zł** (88,4%). Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 44 947,01 zł oraz nagrody nauczycieli w wysokości 10 157,40 zł.

10. Świetlice szkolne – plan **175 043 zł** wykonanie **156 857,69 zł** (89,6%) w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 141 646,02 zł

b/ dodatek wiejski 7 657,84 zł

c/ odpis na ZFŚS – 6 056 zł

d/ zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1 497,83 zł

11. Pomoc materialna dla uczniów - plan **70 765 zł** wykonanie **46 663,78 zł** (99,2%), w tym:

a/ stypendium sportowe 1 200 zł, (200 zł m-nie) oraz stypendia socjalne dla uczniów – z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystało 62 uczniów na kwotę 45 463,78 zł (wkład własny 20%)

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan **48 330 zł** wykonanie **39 562,59 zł**, (81,9%), wydatki bieżące plan **31 210 zł** w tym:

1. **szpitale ogólne** – wydatki majątkowe jako dotacja na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego w wysokości **17 120 zł** przekazana w 100% planu.
2. **zwalczanie narkomani** – plan **1 000 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
3. **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **30 000 zł** wykonanie **22 262,59 zł** (74,2%). Wydatki dotyczą wynagrodzeń za posiedzenia Komisji (15 posiedzeń) oraz psychologa i biegłych łącznie 9 088,60 zł, szkoleń 4 038 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1 513,99 zł oraz pozostałych usług 7 622,00 zł.
4. **pozostała działalność** – plan **210 zł** wykonanie **180 zł** (85,7%). Wydatki dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach składek zdrowotnych świadczeniobiorców (wydano 3 decyzji).

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan **1 241 352,75 zł** wykonanie **1 183 839,27 zł** (95,4%), wydatki bieżące, w tym:

1. Domy pomocy społecznej (własne) – plan **302 899 zł** wykonanie **302 838,61 zł** (100%). Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 9 osób, zrealizowano 88 świadczeń. Opłacono roczną składkę za miejsca w noclegowni w Lidzbarku na kwotę 6 000 zł

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan **15 417 zł** wykonanie **15 352,62 zł**, (99,6%).

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

3. Zasiłki i pomoc w naturze (własne i dotowane) – plan **148 530 zł** wykonanie **146 747,24 zł** (98,8%). Zadania własne – zasiłki celowe. Formą tej pomocy objętych było 69 rodzin (192 osoby w rodzinie). Udzielono 286 świadczeń na kwotę 17 150,01 zł – plan 17 160 zł

Zadania dotowane – zasiłki okresowe. Formą tej pomocy objętych było 66 osób i rodzin (159 osób w rodzinie). Udzielono 340 świadczeń na kwotę 129 597,23 zł – plan 131 370 zł. Nadal najwięcej bo 230 świadczeń wypłacono w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia. Kolejnym powodem przyznawania zasiłków okresowych była długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.

4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne, zlecone) – plan **30 467 zł** wykonanie **24 587,21 zł** (80,7%). Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 23 decyzje (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 21 świadczeń: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK. Wydano 8 decyzji na świadczenie w formie dodatku energetycznego na kwotę **466,37 zł** wraz z kosztami obsługi.

5. Zasiłki stałe (dotowane w 100%) – plan **195 540 zł** wykonanie **189 759,48 zł** (97,0%). Zasiłkiem stałym objęto 34 osoby i łącznie wypłacono 334 świadczenia.

6. Ośrodki pomocy społecznej (własne i dotowane) – plan **379 027 zł** wykonanie **344 126,40 zł**, (90,8%).

Na koniec 2020 roku w GOPS zatrudnionych było dwóch pracowników socjalnych, kierownik, główny księgowy oraz informatyk (umowa – zlecenie). Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 299 291,45 zł w tym umowa zlecenie 7 015 zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługa ABI – 19 445,82 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet 3 289,82 zł
- odpis na ZFŚS 9 690 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe 12 409,31 zł dotyczyły zakupu artykułów biurowych, środków czystości 7 867,71 zł, szkoleń, delegacji.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne, zlecone) – plan **81 958,75 zł** wykonanie **80 427,71 zł** (98,1%).

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 13 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Świadczeń wykonano na kwotę 73 150,96 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze tzn. dla osób z zaburzeniami psychicznymi zrealizowano w stosunku do jednego dziecka na kwotę 7 064,81 zł oraz zakupiono materiały pomocnicze na kwotę 211,94 zł.

8. Pomoc w zakresie dożywiania (własne i dotowane) – plan **80 000 zł** wykonanie **80 000 zł** (100%). Programem objętych zostało 60 uczniów w formie posiłków w szkole na kwotę 13 237,30 zł. Posiłki dowożone są do szkół w Żegotach i Krekolach, koszty transportu wyniosły 13 774,03 zł. W ramach programu przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych na kwotę 51 226,08 zł. Zakupiono termosy do przewożenia posiłków na kwotę 1 762,59 zł.

9. Pozostała działalność (zlecone) – plan **7 514 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano a środki dotyczyły programu „Wspieraj seniora”

Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 742 299,57 zł wykonanie 518 665,84 zł (69,9%) wydatki bieżące, w tym:

PROJEKT RODZINA RAZEM realizowany od 01.02.2019 do 31.07.2020r. realizowany samodzielnie. Projekt „Rodzina razem rozpoczął się w lutym 2019r. od rekrutowania do projektu 4 rodzin w liczbie 23 osób w rodzinach. W marcu zostały opracowane Indywidualne ścieżki wsparcia dla BO projektu oraz plany pracy z rodzinami. Pracownicy socjalni zawarli z uczestnikami kontrakty socjalne – które są monitorowane przez cały okres trwania projektu. Wartość całkowita projektu 415 905,00 zł w tym dofinansowanie 394 605,00 zł.

PROJEKT RODZINA RAZEM II - plan 250,000 zł, wykonanie 103 334,39 zł. Projekt realizowany jest od 01.03.2020 do 31.12.2021r. Zrekrutowano do I edycji 23 osób, 4 rodziny. Rodziny od miesiąca marca otrzymały wsparcie w formie poradnictwa socjalnego (zawarcie kontraktów socjalnych) oraz asystenta rodziny. W ramach zajęć Projektu rodziny odbyły zajęcia wyjazdowe: akademie

prawidłowych relacji w rodzinie – Ośrodek wypoczynkowy Wena w Łebie, 1- dniowy wyjazd do „Strusiolandii” w Bukwałdzie, oraz 1- dniowy wyjazd do kina w Lidzbarku Warmińskim.

Wydatki na kwotę **103 334,39 zł** dotyczą:

- a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie premii (główna księgowa oraz asystent rodziny) – 15 840,33 zł,
- c/ umów zleceń wraz z pochodnymi na kwotę 75 708,33 zł zawartych z pracownikami socjalnymi, osobami prowadzącymi warsztaty tematyczne, animacje oraz zlecenie dla koordynatora projektu,
- d/ zakupu rzeczy na poczęstunek oraz piknik rodzinny 4 625,36 zł
- e/ zakupu usług na kwotę 7 160,37 zł, które dotyczą wynajmu transportu na dojazd na zajęcia, usługi psychologa i prawnika, opłaty pobytu w pensjonacie.

Całkowita wartość projektu 428 075,00 zł z tego dofinansowanie 385 075,00 zł.

PROJEKT ZMIENIAMY PRZESZŁOŚĆ II - plan - 250 000,00 zł, wykonanie – 176 781,88 zł.

Projekt realizowany jest od 01.03.2020r. do 30.11.2021r realizowany we partnerstwie z Psychologiczne Centrum Pomocy Anna Mackiewicz. Zrekrutowano 12 osób do I edycji, podpisano z osobami kontrakty socjalne. W miesiącu kwietniu dla każdego uczestnika sporządzona została indywidualna ścieżka reintegracji. Od miesiąca maja rozpoczęły się zajęcia: samopomocowa grupa wsparcia, trening umiejętności społecznych. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie w postaci indywidualnej pomocy psychologicznej oraz indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych.

Wydatki na kwotę **176 781,88 zł** dotyczą:

- a/ zasiłków celowych wypłacanych na dojazdy, szkolenia oraz stypendia stażowe uczestnikom projektu 32 692,20 zł,
- b/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie premii (główna księgowa) – 6 460,56 zł,
- c/ umów zleceń wraz z pochodnymi na kwotę 50 150 zł zawartych z pracownikami socjalnymi oraz zlecenie dla koordynatora projektu,
- d/ wydatki na badania lekarskie stażystów 280 zł
- e/ zakupu usług na kwotę 87 199,12 zł, które dotyczą wydatków w ramach umowy partnerskiej.

Całkowita wartość projektu 429 298,85 zł w tym dofinansowanie 364 498,85 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 5 038 314 zł wykonanie 4 998 217,51 zł (99,2%) wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenie wychowawcze 500+ (zlecone) – plan 3 272 175 zł wykonanie 3 269 558,80 zł (99,9%) Zadanie realizowane jest przez pracownika Urzędu Gminy. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 090 zł
- zakup materiałów biurowych, licencji, druków 801 zł
- przesyłki pocztowe, szkolenia i prowizje bankowe 1 385 zł
- odpis na ZFŚS 516 zł
- świadczenia wychowawcze 3 241 766,80 zł

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 345 rodzin. Łącznie wypłacono 6 484 świadczenia.

2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone i własne) – plan 1 551 979 zł wykonanie 1 524 110,38 zł (98,2%), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 278,34 zł
- zakup materiałów biurowych oraz za licencję 1 662,92 zł
- przesyłki pocztowe, szkolenia oraz prowizje bankowe 2 290,66 zł
- zwroty świadczeń wraz z odsetkami 1 266,03 zł
- odpis na ZFŚS 1 809 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1 454 803,43 zł

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 189 rodzin. Łącznie wypłacono 5 163 świadczenia (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 21 osób miesięcznie.

3. Karta Dużej Rodziny (zlecone) – plan 216 zł wykonanie 172,62 zł (79,9%). W okresie sprawozdawczym złożono 28 wniosków.

4. Wspieranie rodziny (dotowane, własne i zlecone) – plan 166 063 zł wykonanie 156 720,59 zł (94,4%). Wydatki w wysokości 41 532,52 zł dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny oraz ryczałtu samochodowego na kwotę 1 418,07 zł. Asystent rodziny współpracował z 18 rodzinami. Wydatki przewidziane na realizację programu „Dobry start” wynoszą 113 770 zł w tym koszty obsługi zadania 3 670 zł. Wypłacono 367 świadczeń.

5. Rodziny zastępcze (własne) – plan 8 328 zł wykonanie 8 328 zł (100%). Współfinansowano pobyt 2 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan 39 553 zł wykonanie 39 327,12 zł (99,4%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna - 6 osób, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego –16 osób oraz osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 osób.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 767 216,27 zł wykonanie 729 725,45 zł (95,1%). Wydatki bieżące plan 726 026,27 zł wykonanie 691 725,45 zł. Wydatki majątkowe plan 41 190 zł wykonanie 38 000 zł, w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 215 431,43 zł wykonanie 202 782,55 zł (94,1%), w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 978,07 zł
 - b/ materiały do pomp kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 26 624,89 zł
 - c/ naprawy pomp kanalizacyjnych 52 687,05 zł
 - d/ energia elektryczna – 33 779,54 zł
 - e/ wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni – 7 363,53 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 16 800 zł

Pozostałe wydatki bieżące 8 549,47 zł dotyczą opłat za badania ścieków, usług telefonicznych, odpisu na ZFŚS, opłat do Wód Polskich, itp.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 27 000 zł i dotyczą dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (9 odbiorców).

2. Gospodarka odpadami – plan 379 500 zł wykonanie 369 467,61 zł (97,4%), wydatki dotyczą:
- zagospodarowania odpadów na kwotę 357 097,61 zł, w tym ZGOK na kwotę 129 097,61 zł oraz zgodnie z umową z wykonawcą 228 000 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 2 355 zł
- zagospodarowania odpadów z urzędu 4 978 zł oraz kary za niespełnienie norm recyklingu 5 037 zł. Koszty administracyjne zadania rozliczane są w dziale 750.

3. Utrzymanie zieleni – plan 42 017 zł wykonanie 40 092,92 zł (95,4%). Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek na kwotę 8 823,55 zł. W ramach sołectw wydatkowano:

- a/ Czarny Kierz – 11 037,40 zł m.in. zakup kosiarki-traktorka 7 700 zł, blachy na altanę, polbruku 2 150 zł
- b/ Kiwity – 3 550,48 zł zakup koszy betonowych, kwiatów, ławek i stojaka na rowery
- c/ Napraty – 2 209,07 zł usługa koszenia terenów zielonych oraz zakup roślin
- d/ Bartniki – 1 205,26 zł zakup krzewów i roślin ozdobnych,
- e/ Krekole – 1 270 zł zakup krzewów i roślin ozdobnych,
- f/ Stoczek – 997,16 zł materiały do odnowienia terenów zielonych
- g/ Tolniki Wielkie – 11 000 zł zakup kosiarki - traktorka

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 95 067,84 zł wykonanie 89 432,06 zł (94,1%). Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły –

49 582,89 zł, konserwacja oświetlenia 24 431,49 zł oraz osprzęt do oświetlenia (10 lamp) 4 515,09 zł. W ramach sołectw wydatkowano:

- a/ Bartniki – 4 494,53 zł zakup lamp i osprzęt do oświetlenia (8 lamp)
- b/ Kiersnowo – 5 485,90 zł zakup lamp i osprzęt do oświetlenia (10 lamp)
- c/ Tolniki Wielkie – 922,16 zł zakup lamp i osprzęt do oświetlenia (2 lampy)

5. Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan 13 500 zł wykonanie **8 687,80 zł (64,4%)**. Wydatki dotyczą opłat rocznych za korzystanie ze środowiska 2 833 zł oraz kosztów analiz wysypiska śmieci w Kierwinach 5 854,80 zł.

6. Pozostała działalność – plan 21 700 zł wykonanie **19 262,51 zł (88,8%)**. Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami, w tym: umowy zlecenia 12 089,35 zł, zakup karmy 311,54 zł oraz usługi weterynaryjne 6 861,62 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 293 119 zł wykonanie **277 235,04 zł (94,6%)**. Wydatki bieżące plan 182 760 zł wykonanie **162 109,60 zł**. Wydatki majątkowe plan 110 359 zł wykonanie **110 125,44 zł**.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 84 357 zł wykonanie **84 123,44 zł (99,7%)**. W ramach sołectw wydatkowano:

- a/ Kierwiny – 19 320 zł wykonanie aneksu kuchennego i łazienki
- b/ Klutajny – 19 340,11 zł zakup pieca oraz wykonanie centralnego ogrzewania,
- c/ Krekole – 11 392 zł wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej
- d/ Maków – 11 833,93 zł zakup pieca oraz wykonanie centralnego ogrzewania,
- e/ Samolubie – 22 237,40 zł zakup pieca oraz wykonanie centralnego ogrzewania.

2. Biblioteki – plan 182 760 zł wykonanie **167 109,60 zł (91,4%)**. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki 154 825,28 zł, oraz umów zleceń na kwotę 12 284,32 zł

3. Pozostała działalność – plan 26 002 zł wykonanie **100% zł**, wydatki dotyczą sołectwa Żegoty – mapy, dokumentacja oraz materiały do wykonania sceny plenerowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 59 652 zł wykonanie **41 890,07 zł (70,2%)**. Wydatki bieżące plan 27 007 zł wykonanie **9 257,77 zł**. Wydatki w kwocie 1 458,32 zł dotyczą utrzymania Orlika (energia), oraz w ramach sołectw wydatkowano:

- a/ Połapin – 3 567 zł zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną,
- b/ Krekole – 4 232,45 zł konserwacja placu zabaw,

Wydatki majątkowe plan 32 645 zł, wykonanie **32 632,30 zł (100%)**, które dotyczy sołectw:

- a/ Kiwity – siłownia zewnętrzna na kwotę 17 467 zł
- b/ Stoczek – siłownia zewnętrzna 15 165,30 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Stopień realizacji	Całkowita wartość
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	Inwestycja zakończona (całkowita wartość inwestycji 16 059,89 zł) – środki własne	5 720,58
2	Modernizacja hydroforni w Krekolach	Inwestycja zakończona – środki własne	16 000,00
3	Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krekolach	Zakup zrealizowany – środki własne	14 732,33
4	Modernizacja drogi gminnej wraz z przyległymi zjazdami w miejscowości Żegoty	Inwestycja zakończona – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 116 948,40 zł, własne -430,90 zł	117 378,90

5	Wykonanie zatoczki autobusowej wraz z montażem przystanku autobusowego-sołectwo Klejdyty	Inwestycja zakończona – środki własne	14 308,28
6	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 10 - sołectwo Napratty	Inwestycja zakończona – środki własne	12 110,60
7	Utwardzenie drogi gruntowej - sołectwo Rokitnik	Inwestycja zakończona – środki własne	12 088,44
8	Wykonanie altany – sołectwo Kobiela	Inwestycja zakończona – środki własne	16 410,23
9	Wykonanie altany – sołectwo Konity	Inwestycja zakończona – środki własne	11 155,18
10	Zagospodarowanie skweru w Stoczku	Inwestycja zakończona – środki od Marszałka „Małe granty sołeckie” – 11 960 zł, własne - 2 990 zł	14 950,00
11	Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy stawie wioskowym w miejscowości Czarny Kierz	Inwestycja zakończona – środki od Marszałka „Małe granty sołeckie” – 10 893,20 zł, własne - 4 275,80 zł	15 169,00
12	Działania przygotowawcze do inwestycji na budynku komunalnym w Stoczku (dokumentacje, kosztorysy)	Inwestycja zakończona – środki własne	13 849,62
13	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy	I etap zadania zrealizowany - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 116 155 zł, własne - 3 845 zł, II etap do realizacji w 2021 roku	120 000,00
14	Zakup dwóch działek z przeznaczeniem na drogi	Zakup zrealizowany – środki własne	14 096,63
15	Adaptacja pomieszczenia na gabinet dentystyczny	Zadanie w trakcie realizacji – środki własne	7 942,96
16	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity	Inwestycja zakończona – środki Regionalnego Programu Operacyjnego – 730 465,81 zł, własne – 128 905,73 zł	859 371,54
17	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach	Zadanie zrealizowane – środki własne	60 000,00
18	Zakup kosiarki traktorka – sołectwo Tolniki Wielkie	Zakup zrealizowany – środki własne	11 000,00
19	Wykonanie aneksu kuchennego oraz łazienki w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	Inwestycja zakończona – środki własne	19 320,00
20	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	Inwestycja zakończona – środki własne	19 340,11
21	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej , wykończenie schodów- sołectwo Krekole	Inwestycja zakończona – środki własne	11 392,00
22	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Maków	Inwestycja zakończona – środki własne	11 833,93

23	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie	Inwestycja zakończona – środki własne	22 237,40
24	Wykonanie sceny stacjonarnej na działce nr 325/3 - sołectwo Żegoty	Inwestycja zakończona – środki własne	26 002,00
25	Zagospodarowanie placu na siłownię zewnętrzną wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Kiwity	Inwestycja zakończona – środki własne	17 467,00
26	Modernizacja placu zabaw wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Stoczek	Inwestycja zakończona – środki własne	15 165,30
27	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Zadanie zrealizowane – środki własne	27 000,00
28	Dotacje do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na zakup tomografu komputerowego	Zadanie zrealizowane – środki własne	17 120,00
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			1 523 162,03

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z art. 65 ust. 13 (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.)

Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały otrzymane w wysokości **800 000 zł** z czego wydatkowano kwotę 233 103 zł – 29,14%. Dofinansowane zadania to:

1. Modernizacja drogi gminnej wraz z przyległymi zjazdami w miejscowości Żegoty 116 948 zł
2. Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy 116 155 zł

Pozostałe środki w wysokości **566 897 zł** zostaną wydatkowane w 2021 roku.

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **2 437 901,50 zł** w tym wymagalne

1 842 346,15 zł, między innymi:

a/ z podatków 1 001 418,26 zł

b/ z opłat 88 271,58 zł

c/ od dłużników alimentacyjnych 752 656,31 zł

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

a/nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **9 244,47 zł**

b/zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **552 977,38 zł**

- z usług i dostaw **40 944,17 zł**

c/zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 013 500 zł**.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie dochodów bieżących przewyższyło wydatki bieżące o kwotę **1 028 532,65 zł**, natomiast dochody majątkowe przewyższały wydatki majątkowe o kwotę **22 033,69 zł**.

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 050 566,34 zł**.

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	761 002,77	760 565,83	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 450,00	3 450,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00	3 450,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	757 552,77	757 115,83	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	3 000,00	2 693,48	89,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	569,58	81,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	753 852,77	753 852,77	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	497 000,00	527 558,69	106,1
	40002		Dostarczanie wody	497 000,00	527 558,69	106,1
		0830	Wpływy z usług	493 000,00	525 882,13	106,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 676,56	41,9
630			TURYSTYKA	22 853,20	22 853,20	100,0
	63095		Pozostała działalność	22 853,20	22 853,20	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 853,20	22 853,20	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 451,00	231 153,63	103,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 451,00	231 153,63	103,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251,00	1 251,00	100,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	170 000,00	184 330,41	108,4
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	41 200,00	36 637,00	88,9
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 657,00	96,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	278,22	27,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 000,00	56 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 000,00	56 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 001 195,40	894 497,44	89,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 982,00	23 112,00	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 982,00	23 112,00	96,4
	75023		Urzędy gmin	762 596,40	677 039,08	88,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 533,56	39,3
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	753 596,40	673 505,52	89,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 469,10	98,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 469,10	98,8
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00	19 326,00	76,3
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	86 999,00	83 751,42	96,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 999,00	83 751,42	96,3
	75095		Pozostała działalność	99 792,00	88 799,84	89,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 670,17	111,2

		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 792,00	82 129,67	87,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 902,00	38 202,00	98,2
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 202,00	37 502,00	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 202,00	37 502,00	98,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARIOWA	12 200,00	12 200,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 200,00	12 200,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 200,00	12 200,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 261 337,73	4 061 731,51	95,3
	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	619 318,00	580 800,44	93,8
		0310	Podatek od nieruchomości	409 114,00	415 314,00	101,5
		0320	Podatek rolny	156 304,00	110 742,36	70,9

		0330	Podatek leśny	52 100,00	52 854,30	101,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 889,78	105,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 867 308,73	1 757 762,16	94,1
		0310	Podatek od nieruchomości	281 000,00	258 743,45	92,1
		0320	Podatek rolny	1 369 000,00	1 237 836,67	90,4
		0330	Podatek leśny	8 000,00	7 936,43	99,2
		0340	Podatek od środków transportowych	62 200,00	60 948,36	98,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	6 665,00	333,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	145 315,81	145,3
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 608,73	40 316,44	90,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	148 400,00	148 165,57	99,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 576,00	105,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 406,40	94,6
		0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 100,00	30 042,74	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	96 300,00	96 140,43	99,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 625 811,00	1 575 003,34	96,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 620 811,00	1 574 606,00	97,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	397,34	7,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 379 706,00	6 935 898,15	108,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 344 341,00	3 344 341,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 344 341,00	3 344 341,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 774 989,00	2 774 989,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 774 989,00	2 774 989,00	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	3 192,15	45,6
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 192,15	45,6
	75816		Wpływy do rozliczenia	240 000,00	800 000,00	333,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	800 000,00	333,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 376,00	13 376,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 376,00	13 376,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 892,36	195 745,81	72,3
	80101		Szkoły Podstawowe	7 380,00	4 983,77	67,5
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	26,69	13,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 430,40	4 440,01	69,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	749,60	517,07	69,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 341,00	72 732,98	91,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 192,00	39,7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 341,00	47 341,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	24 000,00	24 199,98	100,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 995,00	32 995,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 995,00	32 995,00	100,0
	80148		Stółki szkolne	120 000,00	53 857,70	44,9
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	53 857,70	44,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 176,36	31 176,36	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 176,36	31 176,36	100,0
851			Ochrona zdrowia	210,00	180,00	85,7
	85195		Pozostała działalność	210,00	180,00	85,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	180,00	85,7
852			POMOC SPOŁECZNA	546 413,75	525 557,39	96,2
	85202		Domy pomocy społecznej	7 700,00	7 214,80	93,7
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	7 214,80	93,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 417,00	15 352,62	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 417,00	15 352,62	99,6
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	131 370,00	129 597,23	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 370,00	129 597,23	98,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	467,00	466,37	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	467,00	466,37	99,9
	85216		Zasilki stałe	195 540,00	189 759,48	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 540,00	189 759,48	97,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	104 279,00	104 118,98	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	39,98	20,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 079,00	104 079,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 276,75	24 147,91	82,5

		0830	Wpływy z usług	22 000,00	16 871,16	76,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 276,75	7 276,75	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 900,00	54 900,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 900,00	54 900,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	7 464,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 464,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 754,00	575 708,51	100,0
	85395		Pozostała działalność	575 754,00	575 708,51	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	4,51	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	554 102,54	554 102,54	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 601,46	21 601,46	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 365,00	35 251,02	63,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 365,00	35 251,02	63,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 365,00	35 251,02	63,7
855			Rodzina	4 996 968,00	4 932 345,03	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 272 175,00	3 269 558,80	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 272 175,00	3 269 558,80	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 304,00	1 509 516,49	96,4

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,40	9,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1 256,63	59,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 524 104,00	1 498 090,43	98,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	40 000,00	10 160,03	25,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	172,62	79,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216,00	172,62	79,9
	85504		Wspieranie rodziny	118 720,00	113 770,00	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 720,00	113 770,00	95,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 553,00	39 327,12	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 553,00	39 327,12	99,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 000,00	498 835,15	100,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 500,00	90 793,08	112,8
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	90 750,43	113,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	42,65	8,5
	90002		Gospodarka odpadami	410 300,00	406 540,25	99,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	406 475,25	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	65,00	21,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	1 501,82	24,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 501,82	24,2

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 700,00	26 700,00	100,0
	92116		Biblioteki	26 700,00	26 700,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 700,00	26 700,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM:				20 221 951,21	20 330 983,36	100,5

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 30 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	836 452,77	817 765,68	97,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	52 000,00	36 452,91	70,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	21 720,58	74,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 732,33	98,2
	01030		Izby rolnicze	30 600,00	27 460,00	89,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 600,00	27 460,00	89,7
	01095		Pozostała działalność	753 852,77	753 852,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,93	221,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,50	2 592,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	739 071,34	739 071,34	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	565 053,00	448 520,08	79,4
	40002		Dostarczanie wody	565 053,00	448 520,08	79,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 844,88	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	114 389,68	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 049,00	8 048,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 070,00	21 797,51	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	2 102,61	60,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 347,17	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	11 816,08	37,4
		4260	Zakup energii	241 000,00	188 250,49	78,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 600,00	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	61 568,00	49 426,44	80,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	80,49	16,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 036,00	7 957,51	88,1
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	21 984,19	89,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 875,00	3 875,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 025 523,00	994 434,73	97,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	525 523,00	494 434,73	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 446,73	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 180,00	137 642,41	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 802,00	10 801,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	26 837,86	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	2 708,08	65,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 542,50	67,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	119 837,57	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	11 755,56	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 356,00	73,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	970,00	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 847,00	155 886,22	97,5
630			TURYSTYKA	92 738,00	91 427,96	98,6
	63095		Pozostała działalność	92 738,00	91 427,96	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 315,00	14 383,13	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 709,00	19 360,42	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 714,00	57 684,41	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 900,00	315 275,63	80,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 900,00	315 275,63	80,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 734,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	80 709,63	71,4

		4260	Zakup energii	41 600,00	31 791,70	76,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	31 742,36	91,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 408,73	92,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	141 792,58	83,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 096,63	94,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 022,00	56 000,00	80,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 022,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 514,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	426,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 407 123,00	3 084 724,09	90,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 285,00	87 682,50	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 482,00	68 522,62	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 082,43	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 438,09	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	1 639,36	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin	129 812,00	127 991,58	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 252,00	119 839,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	487,99	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	7 664,59	96,3
	75023		Urzędy gmin	2 510 046,00	2 274 057,42	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	999,10	28,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	976 833,00	90,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 043,00	72 042,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 000,00	120 569,95	65,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	11 383,47	68,6
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	14 300,00	7 426,00	51,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 713,60	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	33 754,96	75,2
		4260	Zakup energii	21 500,00	17 968,77	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	46,7

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	978,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	96 548,00	80 949,30	83,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 464,89	94,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 581,61	51,6
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 166,00	97,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 606,00	26 606,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	13 580,00	11 548,51	85,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 278,00	730 465,81	97,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 691,00	128 905,73	97,9
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	2 495,85	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 495,85	83,2
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	23 712,79	84,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	10 996,74	84,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 628,11	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 087,94	90,9
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	86 999,00	83 751,42	96,3
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 999,00	83 751,42	96,3
75095		Pozostała działalność	532 455,00	465 706,53	87,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 059,15	87,4
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 680,00	218 523,96	93,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 633,37	92,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 575,84	54,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 716,00	27 451,96	70,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	3 109,97	56,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,0

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,20	4 696,20	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	797,80	797,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	55 943,32	72,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 635,80	28 635,80	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,20	4 864,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 001,69	82,0
		4307	Zakup usług pozostałych	35 876,10	35 876,10	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 093,90	6 093,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 563,27	98,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 810,00	10 810,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	38 902,00	38 202,00	98,2
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 202,00	37 502,00	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	21 900,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,78	1 628,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	233,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 525,00	9 525,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,22	3 987,22	100,0
		4300	Zakup usług remontowych	228,00	228,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 900,00	85 014,71	86,0
	75405		Komendy powiatowe policji	3 500,00	2 790,00	79,7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	2 790,00	79,7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	89 600,00	79 444,84	88,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 613,10	56,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 233,82	77,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 082,43	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	26 000,00	25 788,81	99,2
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 299,12	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	2 815,00	61,2

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 612,56	85,1
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	2 779,87	53,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 779,87	53,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	29 202,41	73,0
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	40 000,00	29 202,41	73,0
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	40 000,00	29 202,41	73,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	99 976,20	4 359,00	4,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 359,00	21,8
		4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	4 359,00	21,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 976,20	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	79 976,20	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 958 782,49	5 322 833,49	89,3
	80101		Szkoły podstawowe	4 213 591,12	3 778 900,03	89,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 340,00	1 512 316,95	96,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 989,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 985,00	87 503,66	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 200,00	1 405 134,61	89,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990,83	4 425,64	88,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,40	579,33	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 723,00	116 722,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 884,99	234 043,66	79,6
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 139,78	751,34	65,9
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,42	125,00	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 321,00	22 904,49	52,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	323,00	106,09	32,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,70	17,68	45,7
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 666,02	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 500,00	158 470,52	74,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 945,00	1 727,54	43,8
		4260	Zakup energii,	85 000,00	46 692,09	54,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,0

	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	32 977,28	61,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 868,12	64,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	457,50	22,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 953,00	76 953,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	557,50	27,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	374 293,00	342 537,20	91,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 885,00	135 397,35	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	6 987,48	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 473,00	157 128,64	91,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 628,00	9 627,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 900,00	23 183,89	75,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 628,06	36,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,48	97,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 607,00	7 607,00	100,0
	80104	Przedszkola	88 000,00	56 245,34	63,9
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	88 000,00	56 245,34	63,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	167 475,00	165 759,84	99,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 475,00	165 759,84	99,0
	80113	Dowóz dzieci do szkół	170 000,00	146 594,45	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	146 594,45	86,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 617,00	6 376,20	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79,00	4,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 617,00	6 117,20	63,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	180,00	9,0
	80148	Stołówki szkolne	276 144,00	194 074,66	70,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	105 302,52	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 693,00	8 692,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	16 219,81	72,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 242,17	64,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 106,50	60,2
	4220	Zakup żywności	120 000,00	53 892,20	44,9
	4260	Zakup energii	2 000,00	968,00	48,4
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	85 380,00	84 254,00	98,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 880,00	64 754,00	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 400,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 764,00	461 811,00	96,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 009,00	295 056,00	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 900,00	23 900,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 055,00	1 055,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 176,36	31 176,36	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 284,46	20 284,46	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,83	107,83	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 784,07	10 784,07	100,0
80195		Pozostała działalność	62 342,01	55 104,41	88,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 617,00	10 071,45	74,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 379,00	85,95	2,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 947,01	44 947,01	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	48 330,00	39 562,59	81,9
	85111		Szpitalne 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	22 262,59	74,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 088,60	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 513,99	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	11 660,00	69,8
	85195		Pozostała działalność	210,00	180,00	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	180,00	85,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 241 352,75	1 183 839,27	95,4
	85202		Domy Pomocy Społecznej	302 899,00	302 838,61	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	302 899,00	302 838,61	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 417,00	15 352,62	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 417,00	15 352,62	99,6
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	148 530,00	146 747,24	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	148 530,00	146 747,24	98,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 467,00	24 587,21	80,7
		3110	Świadczenia społeczne	30 457,29	24 578,13	80,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,71	9,08	93,5
	85216		Zasilki stałe	195 540,00	189 759,48	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	195 540,00	189 759,48	97,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	379 027,00	344 126,40	90,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 667,00	1 440,00	86,4

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 627,00	232 539,86	89,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 532,00	19 531,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 356,00	36 616,14	88,5
	4120	Składki na fundusz pracy	4 013,00	3 588,60	89,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	7 015,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 582,00	7 867,71	91,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 445,82	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 289,82	91,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	716,10	71,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 185,50	98,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	81 958,75	80 427,71	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,42	11 865,76	95,4
	4120	Składki na fundusz pracy	344,68	344,26	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 958,71	68 005,75	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,94	211,94	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	51 226,08	51 226,08	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,59	1 762,59	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 011,33	27 011,33	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 514,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 464,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	742 299,57	518 665,84	69,9
	85395	Pozostała działalność	742 299,57	518 665,84	69,9
	3117	Świadczenia społeczne	32 692,20	32 692,20	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	9 450,00	5 700,00	60,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 480,07	30 116,17	90,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333,53	2 137,43	91,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 338,74	27 827,91	83,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,26	1 665,52	89,5
	4127	Składki na fundusz pracy	3 516,98	2 563,42	72,9
	4129	Składki na fundusz pracy	220,05	171,40	77,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 520,91	156 474,39	96,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 616,58	9 616,58	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 650,98	22 328,84	29,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,43	2 587,93	50,6
	4287	Zakup usług zdrowotnych	420,00	280,00	66,7
	4307	Zakup usług pozostałych	353 114,51	210 646,68	59,7

		4309	Zakup usług pozostałych	18 971,33	13 857,37	73,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 808,00	203 521,47	82,8
	85401		Świetlice szkolne	175 043,00	156 857,69	89,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	7 657,84	79,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	113 094,28	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 187,00	9 186,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 700,00	19 364,94	78,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	497,83	49,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 765,00	46 663,78	65,9
		3240	Stypendia dla uczniów	70 765,00	46 663,78	65,9
855			RODZINA	5 038 314,00	4 998 217,51	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 272 175,00	3 269 558,80	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 383,00	3 241 766,80	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 384,00	19 384,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	3 706,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	801,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186,00	1 186,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	516,00	516,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	199,00	199,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 979,00	1 524 110,38	98,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 450,00	1 256,63	86,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 183,00	1 454 803,43	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 438,00	50 203,11	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 743,08	2 743,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 214,00	8 887,80	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	444,35	63,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,92	1 662,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	2 090,66	86,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 809,00	1 809,00	100,0

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	100,00	9,40	9,4
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	200,00	80,0
85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	172,62	79,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	172,62	79,9
85504		Wspieranie rodziny	166 063,00	156 720,59	94,4
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	110 100,00	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 759,00	33 149,60	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,00	6 709,19	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	893,56	81,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	715,40	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,00	734,77	76,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 418,07	99,9
85508		Rodziny zastępcze	8 328,00	8 328,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 328,00	8 328,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 553,00	39 327,12	99,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 553,00	39 327,12	99,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	767 216,27	729 725,45	95,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 431,43	202 782,55	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	518,17	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 040,00	24 072,61	92,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 795,00	1 794,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 860,00	4 110,94	84,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,43	26 624,89	94,4
	4260	Zakup energii	34 500,00	33 779,54	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	52 687,05	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 161,00	29 503,73	97,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	253,10	84,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 663,00	83,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,00	775,00	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	27 000,00	90,0
90002		Gospodarka odpadami	379 500,00	369 467,61	97,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 355,00	39,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	367 112,61	98,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 017,00	40 092,92	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,00	26 828,92	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	264,00	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 190,00	11 000,00	98,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 067,84	89 432,06	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 767,84	15 417,68	82,1
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 582,89	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	24 431,49	92,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	13 500,00	8 687,80	64,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 854,80	58,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 833,00	80,9
90095		Pozostała działalność	21 700,00	19 262,51	88,8
	4110	Składni na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 658,70	87,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 430,65	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	311,54	31,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 861,62	85,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	293 119,00	277 235,04	94,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 357,00	84 123,44	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 357,00	84 123,44	99,7
92116		Biblioteki	182 760,00	167 109,60	91,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 160,00	154 825,28	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	1 627,29	74,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 657,03	85,9
92195		Pozostała działalność	26 002,00	26 002,00	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 002,00	26 002,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	59 652,00	41 890,07	70,2
	92601		Obiekty sportowe	19 140,00	1 458,32	7,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 880,00	1 458,32	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	40 512,00	40 431,75	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 232,45	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 645,00	32 632,30	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				21 060 464,05	19 280 417,02	91,5

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 424 909,03	2 919 435,14	85,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 642 251,12	2 259 593,12	85,52
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	95 985,00	87 503,66	91,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 200,00	1 405 134,61	89,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990,83	4 425,64	88,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,40	579,33	94,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 723,00	116 722,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 884,99	234 043,66	79,64
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 139,78	751,34	65,92
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,42	125,00	91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 321,00	22 904,49	52,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	323,00	106,09	32,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,70	17,68	45,68
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wygrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 666,02	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 500,00	158 470,52	74,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 945,00	1 727,54	43,79
		4260	Zakup energii,	85 000,00	46 692,09	54,93
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	32 977,28	61,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 868,12	64,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	457,50	22,88

	80103	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 953,00	76 953,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	557,50	27,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
			Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	233 408,00	207 139,85	88,75
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	7 300,00	6 987,48	95,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 473,00	157 128,64	91,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 628,00	9 627,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 900,00	23 183,89	75,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 628,06	36,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,48	97,75
	80146	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 607,00	7 607,00	100,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 617,00	6 376,20	46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79,00	3,95
		4300	Zakup usług pozostałych	9 617,00	6 117,20	63,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	180,00	9,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 144,00	194 074,66	70,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	105 302,52	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 693,00	8 692,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	16 219,81	72,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 242,17	64,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 106,50	60,19
		4220	Zakup żywności	120 000,00	53 892,20	44,91
		4260	Zakup energii	2 000,00	968,00	48,40
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	19 500,00	19 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 755,00	166 755,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 900,00	23 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 055,00	1 055,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 891,90	10 891,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,83	107,83	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 784,07	10 784,07	100,00
	80195		Pozostała działalność	62 342,01	55 104,41	88,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 617,00	10 071,45	73,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 379,00	85,95	2,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 947,01	44 947,01	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 043,00	156 857,69	89,61
	85401		Świetlice szkolne	175 043,00	156 857,69	89,61
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	9 600,00	7 657,84	79,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	113 094,28	94,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 187,00	9 186,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 700,00	19 364,94	78,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	497,83	49,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00
RAZEM WYDATKI				3 599 952,03	3 076 292,83	85,45

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 13 /21
z dnia 25 marca 2021 r.

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 **1 375 896 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XI/67/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2020 rok.

1. **Dział 750 rozdział 75023** – Regionalny Program Operacyjny „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity” na kwotę **877 969 zł** – środki unijne 746 278 zł, środki własne 131 691 zł.
2. **Dział 010 rozdział 01010** – Program Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kiwity” na kwotę **403 900 zł** – środki unijne 257 002 zł, środki własne 146 898 zł.
3. **Dział 750 rozdział 75095** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kiwity” na kwotę **3 149 zł** – środki unijne 2 692 zł, środki własne 457 zł
4. **Dział 801 rozdział 80101** – Regionalny Program Operacyjny „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” na kwotę **5 724 zł** – środki unijne 5 126,45 zł, środki własne 597,55 zł
5. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Rodzina Razem” na kwotę **85 154 zł** – środki unijne 67 873,40 zł, środki własne 17 280,60 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XI/75/20/19 z dnia 25 lutego 2020 roku, zmieniono kwoty poszczególnych zadań:

1. **Dział 801 rozdział 80101** – Regionalny Program Operacyjny „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” na kwotę **7 180 zł** – środki unijne 6 430,40 zł, środki własne 749,60 zł
2. **Dział 750 rozdział 75095** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kiwity” na kwotę **80 964 zł** – środki unijne 69 208,10 zł, środki własne 11 755,90 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XII/103/20 z dnia 26 marca 2020 roku, wprowadzono dwa nowe zadania oraz zmieniono wartość już wpisanych:

1. **Dział 010 rozdział 01010** – Program Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kiwity” na kwotę **540 820 zł** – środki unijne 301 982 zł, środki własne 238 838
2. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Rodzina Razem” na kwotę **242 299,57 zł** – środki unijne 208 764,31 zł, środki własne 33 535,26 zł
3. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Rodzina Razem II” na kwotę w 2020 roku **213 975 zł** – środki unijne 181 872,89 zł, środki własne 32 102,11 zł. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 214 100 zł.
4. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Zmieniamy przyszłość II” na kwotę w 2020 roku **120 392 zł** – środki unijne 79 154,83 zł, środki własne 41 237,17 zł. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 132 705 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kiwity Nr 21/20 z dnia 6 kwietnia 2020 roku, wprowadzono dwa nowe zadanie:

1. **Dział 710 rozdział 71095** – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kiwity” na kwotę **56 000 zł** – środki unijne
2. **Dział 801 rozdział 80101** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” na kwotę **42 000 zł** – środki unijne.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kiwity Nr 29/20 z dnia 12 maja 2020 roku, zmienia się kwoty już wprowadzonych zadań:

1. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Rodzina Razem II” na kwotę w 2020 roku **192 475 zł** – środki unijne 181 872,89 zł, środki własne 10 602,11 zł. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 192 600 zł.
2. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Zmieniamy przyszłość II” na kwotę w 2020 roku **87 992 zł** – środki unijne 79 154,83 zł, środki własne 8 837,17 zł. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 100 305 zł.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XIII/108/20 z dnia 28 maja 2020 roku, wprowadzono nowe zdanie:

1. **Dział 801 rozdział 80101** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła+” na kwotę **44 999 zł** – środki unijne

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XIV/121/20 z dnia 26 czerwca 2020 roku, zmieniono wartość zadania:

1. **Dział 801 rozdział 80101** - Regionalny Program Operacyjny „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” na kwotę **9 439,13 zł** – środki unijne 8 453,61 zł, środki własne 985,52 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XV/125/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, zmieniono wartość zadań:

1. **Dział 010 rozdział 01010** - Program Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kiwity” na kwotę **181 269 zł** – środki unijne 112 876 zł, środki własne 68 363 zł Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 359 551 zł
2. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Zmieniamy przyszłość II” na kwotę w 2020 roku **250 000 zł** – środki unijne. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 114 498,85 zł.

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XVI/129/20 z dnia 29 września 2020 roku, zmieniono wartość zadania:

1. **Dział 010 rozdział 01010** - Program Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kiwity” na kwotę **8 000 zł** – środki własne. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 532 820 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XV/125/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, zmieniono nazwy i wartość zadań:

1. **Dział 010 rozdział 01010** - Program Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kiwity Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo” na kwotę **6 000 zł** – środki własne. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 371 193 zł
2. **Dział 010 rozdział 01010** - Program Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kiwity – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny” na kwotę **2 000 zł** – środki własne. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 173 269 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr XX/146/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku przedłużono okres realizacji i 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 2020r. wynosi **1 859 470,70 zł:**

1. **Dział 010 rozdział 01010** - Program Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kiwity Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości

- Kiersnowo” na kwotę **6 000 zł** – środki własne. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 371 193 zł,
2. **Dział 010 rozdział 01010** - Program Obszarów Wiejskich „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kiwity – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłutajny” na kwotę **2 000 zł** – środki własne. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 173 269 zł,
 3. **Dział 710 rozdział 71095** – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kiwity” na kwotę **56 000 zł** – środki unijne,
 4. **Dział 750 rozdział 75023** – Regionalny Program Operacyjny „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity” na kwotę **877 969 zł** – środki unijne 746 278 zł, środki własne 131 691 zł
 5. **Dział 750 rozdział 75095** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kiwity” na kwotę **80 964 zł** – środki unijne 69 208,10 zł, środki własne 11 755,90 zł,
 6. **Dział 801 rozdział 80101** - Regionalny Program Operacyjny „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” na kwotę **7 239,13 zł** – środki unijne 6 453,61 zł, środki własne 785,52 zł. Planowana realizacja w 2021 roku 2 200 zł.
 7. **Dział 801 rozdział 80101** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” na kwotę **42 000 zł** – środki unijne
 8. **Dział 801 rozdział 80101** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła+” na kwotę **44 999 zł** – środki unijne
 9. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Rodzina Razem” na kwotę **242 299,57 zł** – środki unijne 208 764,31 zł, środki własne 33 535,26 zł,
 10. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Rodzina Razem II” na kwotę w 2020 roku **192 475 zł** – środki unijne 181 872,89 zł, środki własne 10 602,11 zł. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 192 600 zł.
 11. **Dział 853 rozdział 85395** – Regionalny Program Operacyjny „Zmieniamy przyszłość II” na kwotę w 2020 roku **250 000 zł** – środki unijne. Planowana realizacja w 2021 roku na kwotę 114 498,85 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2020r wynoszą **2 967 604,85 zł**, z tego limity wydatków w 2020 roku 1 836 471,70 zł. a w 2021 roku 936 235,85 zł.

1. **Program „Rodzina Razem” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 415 905 zł – na 2020 rok 242 299,57 zł. Przedsięwzięcie zakończone.
2. **Program „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kiwitach.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 to kwota 19 080 zł – na 2020 rok 7 239,13 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 005,08 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
3. **Program „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kiwity”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 84 000 zł. Plan na 2020 rok 80 964 zł. Przedsięwzięcie zakończone.
4. **Program „Rodzina Razem II” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 385 075 zł – na 2020 rok 250 000 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
5. **Program „Zmieniamy przyszłość II” realizowany przez GOPS.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 364 498,85 zł – na 2020 rok 250 000 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
6. **Program „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 to kwota 886 584 zł. Plan na 2020 rok 877 969 zł. Przedsięwzięcie zakończone.
7. **Program „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kiwity Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo”.** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 377 193 zł. Plan na 2020 rok 6 000 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
8. **Program „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kiwity Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny”** Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 to kwota 175 269 zł. Plan na 2020 rok 2 000 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
9. **Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy.** Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 to kwota 260 000 zł. W 2020 roku wydatkowano 120 000 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 13/21
z dnia 25 marca 2021r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity
na dzień 31.12.2020 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 2019 rok wynosiła **24 376,364 zł**. Po uwzględnieniu wszystkich zrealizowanych transakcji sprzedaży, nabycia oraz modernizacji w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku, wartość mienia wzrosła o **563 170 zł** i kształtuje się w wysokości **24 939 534 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 **7 460 548 zł**, w tym:

- grunty w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości **7 141 507 zł**,
- grunty w wieczystym użytkowaniu o wartości **133 300 zł**,
- grunty w dzierżawie i najmie o wartości **185 741 zł**.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2020r. zmieniła się w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2019r. o kwotę **38 174 zł**. Wynikiem zmiany jest bezpłatne przejęcie 2 działek od Wojewody oraz nabycie przez Gminę 2 działek od osób fizycznych (drogi) łącznie o powierzchni 0,3001 ha i wartości 30 446,21 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 2020r. zostały przeprowadzone modernizacje w budynkach świetlic, zmodernizowano hydrofornie w Krekolach łącznie na wartość **119 573 zł**.

Na koniec 2020 roku wartość obiektów wynosi **14 424 132 zł**.

III. Majątek rzeczowy gminy to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportowe. Wartość na koniec 2020 roku wynosi 2 649 431 zł i zwiększyła się w stosunku do 2019 roku o kwotę **405 423 zł.** i wynosi **3 054 854 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 2019 rokiem ilość udziałów nie zmieniła się.

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności **853 744,45 zł.**, w tym:

a/ wpływy z tytułu spłaty rat z nieruchomości nabytych w latach ubiegłych oraz ze sprzedaży działek 48 837 zł,

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

c/ wpływy z najmu i dzierżawy 187 023,89 zł,

d/ wpływy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 616 632,56 zł.

Stan mienia Gminy Kiwity na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności	
			Gmina Kiwity	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
I	Grunty	ha	473,83	7 461
1	W bezpośrednim zarządzie gminy	ha	445,72	7 142
2	W wieczystym użytkowaniu	ha	2,94	133
3	W dzierżawie i najmie	ha	25,17	186
II	Obiekty	szt	87	14 424
1	Budynki biurowe	szt	1	302
2	Budynki oświaty i kultury /szkoły, GOK i świetlice/	szt	16	3 489
3	Budynki niemieszkalne, mieszkalne i inne	szt	68	9 252
4	Budynki zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	132
5	Obiekty sportowe	szt.	1	1 249
III	Majątek rzeczowy	-	-	3 055
	Ogółem			24 940

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 13/21
z dnia 25 marca 2021r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za 2020 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach zatrudnia 2 pracowników – 1,5 etatu. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki jako instytucji kultury zgodnie z ustawą o bibliotekach należy :gromadzenie, opracowanie, przechowywanie oraz ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa jej użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy, wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności biblioteki. Na 2020 rok plan dotacji wynosił **168 160 zł** wykonanie **154 825,28 zł (92,07%)**.

Struktura przychodów:

- dotacja podmiotowa organizatora Gminy Kiwity - **128 125,28 zł**
- dotacje z innych podmiotów publicznych : **26 700 zł** w tym
w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki:
18 700 zł
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego : **8 000 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada zobowiązania krótkoterminowe na kwotę **4 468,25 zł** z tytułu składek ZUS 3 893,25 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych 575 zł. Nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Wydatki :

Lp.	WYDATEK	KWOTA W ZŁOTYCH
1.	401 - Zużycie materiałów i energii	28 042,80
	401-01 Prenumerata prasy	973,94
	401- 02 Materiały biurowe , środki czystości	1 671,77
	401-03 Wyposażenie (niszczarka, rolety, folia do kodów kreskowo, apteczka , antyramy, komputery, tablety, czytniki,	25 378,17

	zasilacze UPS, oprogramowanie Microsoft Office , kserokopiarka	18,92
	401-04 Materiały plastyczne, promocja czytelnictwa , konkursy i inne	
2.	402-Usługi obce	5 071,47
	402-01 Prowizja	52,82
	402-02 Usługa telefoniczna i Internet	1 252,46
	402-03 Pozostałe usługi obce w tym licencja i funkcja ABI	3 266,10
	402-04 Usługi obce – Animacja dla dzieci	500,00
3.	404 Wynagrodzenia	86 667,10
	404-01 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 667,10
	404-02 Wynagrodzenia umowy zlecenia	
	404-03 Wynagrodzenia umowy zlecenia , o dzieło – przedstawienia artystyczne	0,00 0,00
4.	405 Ubezpieczenia społeczne	17 045,70
	Odpis na ZFŚS	2 368,00
	Fundusz Pracy	1 677,42
	Składki społeczne	13 000,28
5.	409 Pozostałe koszty rodzajowe	17 998,21
	409-01 Koszty rodzajowe książki , zbiory specjalne(materiały audiowizualne , audiobooki)	9 998,09
	409-02 Pozostałe koszty rodzajowe- książki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 000,12
	409-03 Pozostałe koszty rodzajowe – szkolenia , delegacje	0,00
	Razem	
	wykonanie	154 825,28

FINANSE

Biblioteka pozyskała dofinansowanie zadania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki. Kwota otrzymanych środków 18 700 zł wkład własny 3 398 zł. Zakupiliśmy urządzenie wielofunkcyjne, komputer, czytnik książek elektronicznych, tablety, oprogramowanie biurowe oraz UPS. Pozyskaliśmy środki na zakup książek z Ministerstwa Kultury 8 000 zł.

Zakup pakietu strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w kwocie 299 zł. Usługa dotycząca pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - 2 214,00 zł. Dostęp do ebooków i audiobooków dla użytkowników wydatkowano 454,96 zł. Za Licencje MAK+ oraz Hosting wydatkowano 2 346,84 zł. Na usługi telefoniczne i Internet wydatkowano 1 252,46 zł. Na środki zapobiegawcze korono wirusowi wydatkowano 229,97 zł.

Na folię do kodów kreskowych z przeznaczeniem do książek wydatkowano 124,52 zł.

Na środki czystości wydatkowano 292,00 zł. Za domenę strony Internetowej wydatkowano 148,83 zł. Zakupiono niszczarkę do dokumentów – 219,00 zł. Dwie rolety na okna na zaplecze wydatkowano 142,00 zł. Na materiały biurowe wydatkowano 310,00 zł. Na ferie zimowe w bibliotece pod hasłem : Ferie bez komputera, wydatkowano 500 zł na animacje z firmy Taka impreza.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec 2020 roku stan zbiorów zamknął się liczbą 11347 zinwentaryzowanych materiałów bibliotecznych o łącznej wartości 187 272,21 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie skompletowanym księgozbiorze. Im więcej nowych książek, tym biblioteka jest atrakcyjniejsza dla czytelników, w 2020 roku do biblioteki zakupiono 763 woluminy na kwotę 17 998,21 zł w tym 352 książki na kwotę 8000,00 zł ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Bibliotekę zaopatrzone w 8 tytułów czasopism na które wydatkowano 993 zł. Z księgozbioru wycofano 747 egz. na kwotę 3 659,79 zł. (książki zniszczone, zaczytane.)

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- OŚWIATOWA W 2020 roku

Biblioteka w miarę możliwości finansowych i kadrowych organizuje różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci , jak i dorosłych z uwzględnieniem seniorów. W 2020 roku w imprezach , szkoleniach organizowanych przez bibliotekę uczestniczyło 225 osób. W związku z wystąpieniem stanu epidemii ograniczono spotkania i organizację imprez kulturalnych w bibliotece.

I kwartał

- Odbyły się dwa spotkania z klubowiczami Dyskusyjnego Klubu Książki
- Ferie zimowe – Ferie bez komputera zajęcia były urozmaicone : zajęcia plastyczne- kartki na Dzień Babci i Dziadka, czytanie opowiadań związanych z zimą, które były inspiracją do wykonywania rysunków plastycznych różnymi technikami. Tworzenie gniotek antystresowych oraz tworzenie z masy porcelanowej serduszek i figurek. Gościliśmy teatr z Krakowa ze spektaklem ”Król zwierząt”. Pod kierunkiem Pani Agaty Krocak uczestnicy ferii uczyły się zasad Pierwszej Pomocy. Dzień spędzony na sportowo a nie komputerowo z instruktorem firmy „Taka Impreza”. Zabawy były przeplatane pracami plastycznymi, rozwiązywaniem zagadek, rebusów, gry planszowe, (razem w czasie ferii uczestniczyło około 140 dzieci). Poczęstunek w postaci pizzy oraz fontanny czekoladowej i owoców sfinansowany przez Przewodniczącego Rady Gminy.
- Kontynuacja projektu Mała Książka -Wielki Człowiek – uczestnicy projektu dzieci urodzone w 2016 roku.
- Światowy Dzień Kota – obchodzone z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach.
- Lekcje biblioteczne- Tematem spotkania była Polska, Nasz Piękny Kraj - uczestnikami spotkania byli uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

- Trzy wyjazdy do świetlicy Klutajny- wymiana książek

II kwartał

Biblioteka była nieczynna dla użytkowników z powodu pandemii

III kwartał

Dyskusyjny Klub Książki – dyskutowaliśmy o książce Kamila Janickiego, Damy Polskiego Imperium.

Imprezy zaplanowane nie odbyły się z powodu pandemii

IV kwartał

- Noc Bibliotek – spotkanie z Klubowiczkami Dyskusyjnego Klubu Książki , spotkanie autorskie z Magdą Omilianowicz sfinansowane przez Powiatową Bibliotekę w Lidzbarku Warmińskim.
- Wystawa pokonkursowa II Ogólnopolski Konkurs na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa, prace nagrodzone opublikowane w 2019 roku. Pomysłodawcą konkursu jest Zbigniew Piszczako, a organizatorem Warmiński-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.
- 07.11-29.11.2020 Biblioteka nieczynna dla użytkowników z powodu pandemii.