

**ZARZĄDZENIE NR 9/18
WÓJTA GMINY KIWITY**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kiwity oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kiwity za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr1; 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/ informację o stanie mienia Gminy Kiwity, zgodnie z załącznikiem nr 3; 4/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za 2017 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

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIWITY ZA 2017 ROK

Gospodarka finansowa Gminy Kiwity w 2017 roku prowadzona była na podstawie uchwały budżetowej Nr XVIII/112/16 uchwalonej przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2016 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy Kiwity. Ostatecznie plan zamknął się kwotą **15 813 388,86 zł**, po stronie dochodów budżetowych oraz kwotą **16 217 963,86 zł**. po stronie wydatków budżetowych tworząc planowany deficyt w wysokości **404 575 zł**.

W 2017 roku budżet był zmieniany 20 razy z tego 14 razy na podstawie zarządzeń Wójta oraz 6 razy na podstawie uchwał Rady Gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych i bieżących nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie wykonania budżetu w latach 2016-2017

Treść	LATA				% wykonania 2017r.
	2016		2017		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	14 675 512,98	14 001 651,43	15 813 388,86	15 139 639,68	95,74
- dochody bieżące	14 236 830,98	13 917 071,43	15 042 969,86	14 413 279,41	95,81
- dochody majątkowe	438 682,00	84 580,00	770 419,00	726 360,27	94,28
Wydatki ogółem	14 736 143,98	13 913 413,88	16 217 963,86	15 504 204,55	95,6
- wydatki bieżące	14 085 897,57	13 288 677,19	14 719 019,86	14 309 772,94	97,22
- wydatki majątkowe	650 246,41	624 736,69	1 498 944,00	1 194 431,61	79,68
Wynik					
Nadwyżka(+)	-60 631,00	88 237,55	-404 575,00	-364 564,87	X
Deficyt (-)					

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **15 139 639,68** zł, co stanowi **95,74** % zakładanego planu rocznego oraz wydatki budżetowe wykonano w kwocie **15 504 204,55** zł, co stanowi **95,6** % wykonania do zakładanego planu rocznego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY ogółem za 2017 rok na plan **15 813 388,86** zł zostały wykonane w wysokości **15 139 639,68** zł., co stanowi **95,74** % planu.

Dochody majątkowe na plan **770 419** zł, zostały wykonane w kwocie **726 360,27** zł i stanowią **94,28** % wykonania dochodów majątkowych, natomiast dochody bieżące na plan **15 042 969,86** zł wykonano na kwotę **14 413 279,41** zł, co stanowi **95,81** % wykonania dochodów bieżących.

Na dochody budżetu gminy składają się dochody własne, subwencje, dotacje oraz środki otrzymane z innych źródeł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kiwity w zakresie podstawowych źródeł na przełomie 2016-2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Lata	Źródła dochodów			
	Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Środki z innych źródeł
2016	4 515 307,82	4 383 084	5 098 844,01	4 415,60
2017	4 431 180,35	4 512 899	5 731 112,60	464 447,73
Struktura 2016	32,25 %	31,30 %	36,42 %	0,03 %
Struktura 2017	29,27 %	29,81 %	37,86 %	3,06 %

1. Realizacja dochodów własnych

Dochody własne zrealizowano w kwocie **4 431 180,35** zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej **5 035 873** zł. daje wskaźnik **87,99** %.

W tabeli przedstawiono zestawienie niektórych zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w latach 2016-2017

Źródła dochodu	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.	% za 2017r.	% za 2016r.
Dochody z podatków i opłat	3 864 173	3 319 583,70	85,91	91,86
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 110 873	1 136 087	102,27	101,70
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	423,90	84,78	72,50
Podatek rolny	1 366 000	1 187 953,99	86,97	89,33
Podatek od nieruchomości	781 000	431 505,68	55,25	83,54
Podatek leśny	57 000	55 882,35	98,04	108,90
Podatek od środków transportowych	84 300	81 387,20	96,54	93,24

Podatek od spadków i darowizn	5 000	4 731	94,62	28,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	115 522	115,52	119,28
Opłata skarbową	15 000	13 385,00	89,23	104,48
Opłata eksploatacyjna	45 000	26 267,31	58,37	66,38
Wpływy z podatków zniesionych oraz w formie kart podatkowej	1 500	0,00	0	0
Opłaty z zagospodarowania odpadów	298 000	266 438,27	89,41	91,74
Dochody z majątku gminy w tym:	395 900	374 122,58	94,25	36,22
Użytkowanie wieczyste	1 900	1 701	89,53	41,94
Dochody z najmu i dzierżawy	164 500	153 980,31	93,61	107,74
Wpływy ze sprzedaży mienia	229 500	218 441,27	95,18	2,66
Pozostałe dochody	775 800	737 474,07	95,06	102,69
Wpływy z usług	551 000	555 484,21	100,81	105,79
Wpływy z różnych opłat i dochodów	41 200	27 666,29	67,15	121,06
Odsetki podatkowe, bankowe	40 600	14 784,53	36,42	56,73
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	27 000	23 963,38	88,75	97,92
Opłata za pas drogowy	92 000	91 575,66	99,54	99,32
Zwrot nienależnie pobranej dotacji	24 000	24 000	100	100
Razem	5 035 873	4 431 180,35	89,99	87,82

2. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.	% za 2017r.	% za 2016r.
	Dotacje na zadania zlecone	4 884 988,86	4 873 378,71	99,8	99,92
1	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	750	750	100	100
2	Administracja publiczna	31 220	30 191	96,70	100
3	Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 701 638	1 696 550,28	99,70	99,88
4	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	33 655	33 560,08	99,72	99,34
5	Świadczenia wychowawcze	2 499 596	2 494 422,70	99,79	99,97
6	Zwrot podatku akcyzowego	572 159,69	572 159,69	100	100
7	Usługi opiekuńcze	5 871	5 804,79	98,87	97,01
8	Karta Dużej Rodziny	65	26,80	41,23	67,40
9	Zakup podręczników	39 019,17	39 019,17	100	100
10	Dodatki energetyczne	715	714,20	99,89	94,97
11	Ochrona zdrowia	300	180	60	100
	Dotacje na zadania własne gmin	693 940	674 723,95	97,23	96,88
1	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	17 010	16 951,28	99,65	100
2	Zasiłki i pomoc w naturze	146 163	146 121,92	99,97	98,49

3	Zasiłki stałe	211 987	208 772,75	98,48	99,95
4	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	99 303	97 909	98,60	98,74
5	Dożywianie dzieci w szkołach	67 000	67 000	100	99,97
6	Stypendia oraz podręczniki dla uczniów	69 600	60 489	86,91	80,65
7	Wspieranie rodziny	6 060	6 060	100	100
8	Dotacja do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz wyposażenia gabinetów med.	76 817	71 420	92,97	95,12
	Dotacje pozostałe	188 240	183 009,94	97,22	95,92
1	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	3 220	3 220	100	100
2	Refundacja prac interwencyjnych i publicznych	128 020	122 789,94	95,91	93,28
3	Dotacje w ramach porozumień między j.s.t.	57 000	57 000	100	100
	Razem:	5 767 168,86	5 731 112,60	99,37	99,29

Środki pozyskane z innych źródeł na plan **497 448** zł zostały wykonane w **93,37** % na kwotę **464 447,73** zł., są to środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie usunięcia azbestu, dofinansowanie sprzętu w OSP Żegoty oraz środki pochodzące z UE na dofinansowanie drogi gminnej Napraty-Krekole na kwotę 453 419 zł.

3. Subwencje dla gminy

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 511 086	2 511 086	100
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 998 111	1 998 111	100
3	Część subwencji równoważącej	3 702	3 702	100
	Razem	4 512 899	4 512 899	100

Za 2017 r. Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **28 208,44** zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości **20 802,36** zł.,
- w podatku od środków transportowych **7 406,08** zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę **19 680,39** zł., w tym:

- a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie **19 680,39** zł, - podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Uzyskano dochody w wysokości **630 300,02 zł**, na plan **633 659,69 zł**, co stanowi **99,47 %** na które składają się dochody za obwody łowieckie, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi w Samolubiu na kwotę 50 000 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Dochody uzyskano w wysokości **386 211,66 zł** na plan **360 000 zł**, tj. **107,28 %** planu rocznego i dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą **44 627,22 zł**. (Spółdzielnia SYMSAR około 16 000 zł). Część zaległości wpłynęło w 2018 roku, na pozostałe wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do sądu.

3. Dział 600 – Transport i Łączność

Dochody uzyskano w wysokości **453 419 zł**, tj. **100 %**, z tytułu dofinansowania z UE inwestycji – przebudowa drogi gminnej Napraty-Krekole

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w wysokości **371 426,96 zł** na plan **393 400 zł.**, tj. **94,41 %**, na które składają się wpływy:

- z tytułu opłat tj. czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w wysokości **151 879,98 zł**. co stanowi **94,92 %** planu rocznego.

Zaległości stanowią kwotę **13 592,03 zł**.

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **1 701 zł**,
- ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody **213 241,27 zł**, (sprzedano lokal użytkowy, budynek handlowo-usługowy, działki)
- z odsetek od należności budżetowych w kwocie **2 904,71 zł**, co stanowi **58,09 %** planu.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody kształtują się w wysokości **157 716,68 zł** na plan **168 384 zł** i stanowią wykonanie **93,66 %** planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności) w wysokości **30 191 zł.**, tj. **96,70 %** planowanych dochodów,
- zwroty kosztów upomnień **6 163,59 zł**,
- dotacja z powiatu na dofinansowanie prac publicznych w wysokości **121 234,74 zł**.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Dochody wykonano w wysokości **750 zł** co stanowi **100 %** planu rocznego i dotyczą dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody kształtują się w wysokości **16 700 zł** i stanowią **77,67 %** planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa z WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego do OSP Żegoty
- dofinansowanie z Powiatu do modernizacji strażnicy OSP w Kiwitach na kwotę **7 000 zł.**,
- dochód ze sprzedaży samochodu strażackiego **5 200 zł**.

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz udziału w podatkach

Planowane dochody w wysokości **3 710 373 zł** zostały wykonane w kwocie **3 179 232,18 zł**, tj. **85,68 %** planu rocznego, na które składają się wpływy:

- z podatku rolnego w wysokości **1 187 953,99 zł** na plan **1 366 000 zł**, co stanowi **86,97 %** planu rocznego,
- z podatku od nieruchomości **431 505,68 zł**, na plan **781 000 zł**, tj **55,25 %** planu,
- z podatku leśnego **55 882,35 zł**, tj **98,04 %** planowanych dochodów,
- z podatku od środków transportowych na plan **84 300 zł**, wpływy kształtują się w wysokości **81 387,20 zł**, tj. **96,54 %** planu,
- z podatku od spadków i darowizn **4 731 zł**, tj. **94,62 %** planu,
- z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **26 267,31 zł**, tj. **58,37 %** planu,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych **115 522 zł**, tj. **115,52 %** planu,

- z odsetek od zaległości podatkowych i opłat **10 547,71** zł, tj. **69,39** % planu,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu **23 963,38** zł, co stanowi **88,75** % planu rocznego,
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę **1 111 373** zł, wpływy stanowią kwotę **1 136 51,90** zł, tj. **102,26** planu rocznego,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego **91 575,66** zł.

W dochodach podatkowych na dzień 31 grudnia 2017 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 516 995,31 zł.) w wysokości **989 581,31** zł, w tym między innymi:

- **Podatek od nieruchomości (osoby prawne) 30 037,52** zł, dotyczy m.in. Spółdzielni SYMSAR- 29 811 zł
- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 726 852,67** zł. Zaległość dotyczy około 150 podatników. Należność główna 218 643,98 zł a wartość założonych hipotek to kwota 508 208,69 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne) 11 139** zł, dotyczy m.in. AGRO WARMII
- **Podatek rolny (osoby fizyczne) 210 357,56** zł. Zaległość dotyczy 300 podatników. Należność główna 201 675,94 zł a wartość założonych hipotek to kwota 8 681,62 zł.
- **Podatek leśny (osoby fizyczne) 1 256,76** zł,
- **Podatek leśny (osoby prawne) 73** zł,
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 9 849,80** zł i dotyczy dwóch podatników.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody kształtują się w wysokości **4 513 955,26** zł na plan **4 523 899** zł i stanowią wykonanie **99,78** % planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

1) dochody z tytułu oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji ogólnej wynoszą **4 512 899** zł, co stanowi **100** % wykonania planu rocznego i dotyczą rozliczeń z tytułu:

- subwencji oświatowej w wysokości **2 511 086** zł,
- subwencji wyrównawczej **1 998 111** zł,
- subwencji równoważącej **3 702** zł.

2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane w **10,56** % planu rocznego i stanowią kwotę **1 056,26** zł,

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody na plan **246 536,17** zł zostały wykonane w **90,84** %, co stanowi kwotę **223 950,94** zł i dotyczą:

- dotacji celowych na przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz wyposażenie gabinetów medycznych w wysokości **71 420** zł,
- dotacji celowych na zakup podręczników w wysokości **39 019,17** zł,
- wpłaty za dożywianie w wysokości **86 621** zł co stanowi **86,62** % planu rocznego,
- wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innej gminy **2 016** zł.
- zwrotu nienależnie pobranej dotacji **24 000** zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w wysokości **180** zł co stanowi **60** % planu rocznego i dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody, to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w wysokości **584 835,26** zł, co stanowi **98,22** % planu z przeznaczeniem na:

1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **50 511,36** zł, co stanowi **99,70** % planu rocznego, w tym:
 - zadania własne **16 951,28** zł,

- zadania zlecone **33 560,08 zł**,
- 2. Zasiłki i pomoc w naturze **146 121,92 zł**, co stanowi **99,97 %** planu rocznego,
- 3. Dodatek energetyczny **714,20 zł**,
- 4. Zasiłki stałe **208 772,75 zł**, co stanowi **98,48 %** planu rocznego,
- 7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **97 909 zł**, co stanowi **98,60 %** planu rocznego,
- 8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze **5 804,79 zł**,
- 9. Dożywianie dzieci na kwotę **67 000 zł**.
- 10. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych **1 555,20 zł**

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód stanowi dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości **60 489 zł**.

14. Dział 855 – Rodzina

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **4 204 920,69 zł**, co stanowi **99,71 %** planu z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia wychowawcze „500+” **2 494 422,70 zł** co stanowi **99,79 %** planu rocznego,
2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego **1 696 550,28 zł**, co stanowi **99,70 %** planu rocznego,
3. Świadczenia z tytułu Karty Dużej Rodziny **26,80 zł**,
4. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) **6 060 zł**.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody kształtują się w wysokości **352 332,03 zł** i stanowią **92,11 %** planu rocznego, na które składają się wpływy z usług komunalnych w wysokości **73 906,59 zł**, środki na ochronę środowiska w wysokości **5 458,44 zł**, opłaty śmieciowej **266 438,27 zł** oraz środki na utylizację azbestu w wysokości **6 528,73 zł**.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody stanowi dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości **3 220 zł**, która została zrealizowana w 100%. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania z UE na wykonanie placu integracyjnego w Kierwinach na kwotę **33 000 zł**.

WYDATKI ogółem wykonano w wysokości **15 504 204,55 zł** na plan **16 217 963,86 zł**, co stanowi **95,6 %** planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan **1 498 944 zł** zostały wykonane w **79,68 %**, co stanowi kwotę **1 194 431,61 zł**, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **14 309 772,94 zł**, co stanowi **97,22 %** planowanych wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 r. według ważniejszych źródeł, przedstawia się następująco:

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Lata	Plan	Wykonanie	%
2016	14 736 143,98	13 913 413,88	94,42
2017	16 217 963,86	15 504 204,55	95,6

Wydatki budżetu gminy przedstawione są według podstawowych źródeł wydatkowania:

- wydatki majątkowe,

- wydatki bieżące,
- udzielone dotacje,
- obsługa długu publicznego.

Lata	Źródła wydatkowania			
	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Udzielone dotacje bieżące i majątkowe	Obsługa długu publicznego
2016	417 938,67	12 145 287,76	1 313 050,73	37 136,72
2017	1 124 808,18	13 225 690,38	1 119 450,16	34 255,83
Struktura 2016	3,00 %	87,29 %	9,44 %	1,27 %
Struktura 2017	7,25 %	85,31 %	7,22 %	0,22 %

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na plan **624 659,69** zł zostały wykonane w wysokości **618 835,34** zł, tj. **99,1 %** planu rocznego i dotyczą:

1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych **23 438** zł, tj. **85,2 %** planu rocznego,
2. Dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego, którą wydatkowano w **100 %** planu, co stanowi kwotę **572 159,69** zł.
3. W ramach inwestycji zrealizowano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela” na wartość **23 237,65** zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki na plan **381 422** zł zostały wykonane w wysokości **379 629,27** zł, tj. **99,5 %** planu rocznego, w tym wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy hydroforniach oraz umowy zlecenia, łącznie w wysokości **103 373,20** zł, tj. **98,8 %** planu,
2. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione między innymi na:
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji w hydroforniach na terenie gminy, zakup wody pitnej w kwocie **27 033,85** zł, tj. **99,10 %** planu rocznego,
 - remonty pomp w hydroforniach **15 562,10** zł
 - zakup energii w hydroforniach **188 187,78** zł, co stanowi **100 %** planu rocznego,
 - licencję i opiekę autorską za oprogramowanie do odczytów wodomierzy **4 428** zł,
 - badania wody **20 600** zł, oraz przesyłki pocztowe **1 602** zł,
 - na rachunek socjalny przekazano odpis w **100 %**, tj. **1 779** zł.

Łącznie wydatki związane ze złymi wynikami wody w hydroforni w Krekolach wyniosły około 20 000 zł. (woda pitna 7 300 zł, badania 6 900 zł, dezynfekcja 2 000 zł i inne)

3. Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na plan **1 233 074** zł zostały wykonane w kwocie **1 209 749,58** zł, tj. **98,1 %** planu rocznego, między innymi na:

1. Zakup materiałów w wysokości **110 287,30** zł, co stanowi **90,7 %** planu, w tym:
 - paliwo do środków transportu **73 200** zł,

- części zamienne do środków transportu, oleje **15 400 zł**,
 - zakup opon do pojazdów **5 277 zł**.
 - zakup rur na przepusty **3 200 zł**.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników **167 447,74 zł**, tj. **95,4 %** planowanych wydatków.
 3. Naprawy środków transportu **7 614,75 zł**.
 4. Przekazano na rachunek funduszu socjalnego odpis w kwocie **3 558 zł**, tj. **100 %** planu rocznego.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **916 521,73 zł** co stanowi 100 % planu :

- zakupiono równiarkę za kwotę **89 999,10 zł**.
- dokonano przebudowy drogi gminnej w Samolubiu na wartość **113 934,29 zł** (dofinansowanie 50 000 zł),
- zmodernizowano drogę gminną Krekole-Napraty na wartość **712 588,34 zł** (dofinansowanie 453 419 zł)

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki kształtują się w wysokości **105 810 zł** na plan **119 300 zł**, tj. **88,7 %** planu, które wydatkowano na:

1. Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych na kwotę **8 300 zł**.
2. Olej opałowy (11 484 litrów) do budynku GOK-u na kwotę **31 338,56 zł.**, węgiel (5 740 kg) do ZOZ na kwotę **4 276,80 zł**
3. Na energię elektryczną budynków komunalnych wydatkowano **37 100,50 zł**,
4. Wycenę działek, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu, opłaty za ogłoszenia w prasie **14 600 zł**.

5. Dział 750 - Administracja publiczna – wydatki na plan **2 347 100 zł** zrealizowano w wysokości **1 956 617,14 zł** i stanowią **83,4 %** planu rocznego, w tym:

a/ Urzędy Wojewódzkie – plan **94 784 zł**, wykonanie **86 563,47 zł**. co stanowi **91,3 %** planu. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na kwotę **1 000 zł**.

b/ Rada Gminy – plan **87 000 zł**, wykonanie **83 079,15 zł**, co stanowi **95,5 %** planu. Wyplacono diety na kwotę **81 362 zł**, natomiast wydatki rzeczowe to kwota **1 717,15 zł**.

c/ Urząd Gminy – plan **1 777 190 zł**, wykonanie **1 430 719 zł**, co stanowi **80,5 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wyniosły **1 187 819,49 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **21 943 zł**,
- składki na P.F.R.O.N. **8 180 zł**, obsługa BHP **4 800 zł**,
- opłaty za opiekę autorską, licencje **39 900 zł**, przesyłki pocztowe **35 151 zł** oraz prowizje bankowe **2 803 zł**,
- zakup komputerów, drukarki oraz mebli na kwotę **7 500 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe **27 497 zł**,
- pełnienie funkcji ABI **8 736 zł**
- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych **10 716 zł**,
- materiały biurowe, pieczątki, prenumeraty czasopism **18 600 zł**,
- zakup energii elektrycznej **24 967,66 zł**,

d/ Promocja gminy – plan **40 000 zł**, wydatkowano **29 398,50 zł**, co stanowi **73,5 %**.

W ramach promocji gminy:

- przekazano dotację w kwocie **4 000 zł** dla Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „W Europie – bliżej siebie”, oraz **2 000 zł** dla Stowarzyszenia Czarny Kierz na zadanie „Świetlica wiejska w Czarnym Krzu zapleczem aktywności społecznej”,
- zakupiono foldery reklamowe **1 200 zł**,
- zorganizowano zawody jeździeckie w Żegotach (nagrody, materiały i poczęstunek) **2 600 zł** oraz opłacono przejazd delegacji do Niemiec **9 500 zł**

- zakupiono nagrody, upominki dla uczestników zawodów oraz uroczystości gminnych na kwotę **5 600 zł**,

- dodatek do Gazety Lidzbarskiej oraz ogłoszenia okolicznościowe **3 500 zł**.

e/ Pozostała działalność – plan **345 526 zł**, wykonanie **325 250,09 zł**, co stanowi **94,1 %**, w tym:

- diety sołtysów **21 600 zł**,

- nadane przesyłki **1 500 zł**,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów **22 047,20 zł**,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych **212 587,73 zł**,

- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej **61 095,39 zł**, (22 375 litrów),

- zakup środków czystości, wody pitnej, drobnych materiałów do remontu (farby, rękawice, pędzle, itp.) **4 421 zł**,

- składki na rzecz ZGWM, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz „Warmiński Zakątek” **15 420 zł**,

- odpis na ZFŚŚ **8 105 zł**.

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan **750 zł**, wydatkowano w 100 % na zakup materiałów.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki na plan **209 800 zł** wydatkowano w wysokości **204 496,28 zł**, tj. **97,5 %** planu, w tym:

a) Komendy wojewódzkie policji – plan **4 000 zł**, został zrealizowany w **98,8 %** i dotyczy wpłaty na dodatkowe służby ponadnormatywne kwotę **1 950 zł** oraz zakup sprzętu **2 000 zł**.

b) Ochotnicze straże pożarne – na plan **204 900 zł** wydatkowano **200 546,28 zł**, co stanowi **97,9 %**. W tym:

1. zakup paliwa i części do samochodów strażackich na kwotę **6 100 zł**,

2. wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach **11 119,51 zł**, tj. **97,5 %**

3. wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP na podstawie umów zleceń wydatkowano **14 325 zł**,

4. zakup miernika czadu na kwotę **701,40 zł**, oraz opon **2 700 zł**,

5. zakup energii elektrycznej **12 708,19 zł**,

6. zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń socjalnych OSP Kiwity **7 900 zł**, z dofinansowaniem **7 000 zł**,

7. legalizacja sprzętu strażackiego **6 600 zł**.

8. badania lekarskie strażaków **2 400 zł** oraz przeglądy samochodów **500 zł**.

Wydatki inwestycyjne na plan **133 225 zł** zostały zrealizowane w **99,9 %** tj.:

- do OSP w Kiwitach zakupiono używany samochód strażacki na kwotę **12 000 zł** oraz drabinę pożarniczą na kwotę **5 485,80 zł**

- do OSP w Żegotach zakupiono samochód strażacki na kwotę **100 000 zł** (1 rata), aparat powietrzny **5 625 zł** z dofinansowaniem **4 500 zł**, oraz maszt oświetleniowy **10 000 zł**.

c) Obrona cywilna – plan **700 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

d) Zarządzanie kryzysowe – plan **200 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki na plan **50 000 zł** zrealizowano w wysokości **34 255,83 zł**, co stanowi **68,5 %** planu i dotyczą odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatki na plan **43 500 zł** dotyczą rezerwy celowej, która w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana,

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – planowane wydatki w wysokości **4 557 370,17 zł**, zostały poniesione na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kiwitach (od 1 września Szkoła Podstawowa w Kiwitach), dowóz uczniów, dotacje do przedszkoli oraz dotacje do Niepublicznej Szkoły w Krekolach łącznie w kwocie **4 463 534,31 zł**, co stanowi **97,9 %** planu rocznego.

1/ Szkoła Podstawowa w Kiwitach wraz z Filią w Żegotach

W 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 16,76 nauczycieli, 1 etat pracownika administracji, 5,5 etatu pracowników obsługi. Utworzonych było 10 oddziałów do których uczęszczało 114 uczniów (I-IV), 131 uczniów (IX-XII)

Plan – **1 724 676,13** zł, wykonanie – **1 704 596,25** zł co stanowi **98,94** %. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 222 440,59** zł, tj. **70,88** % ogólnych wydatków
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **63 702,88** zł,
- odpis na ZFŚS – **50 041** zł,
- zakup energii (wspólnie ze stołówką i gimnazjum) – **74 171,60** zł,
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości – **10 954** zł,
- opłata za usługę ABI i opieka autorska **7 872** zł,
- zakup pomocy naukowych, książek **37 093,82** zł (dofinansowanie 14 000 zł)
- zakup kosiarki **2 219** zł,
- zakup oleju opałowego (77 632 litrów) – **212 489,41** zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, usługi BHP, materiałów do bieżących remontów itp.

2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **269 875** zł, wykonanie

265 890 zł, co stanowi **98,52** %. Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne zatrudniające 3 nauczycieli (1 nauczyciel na zastępstwo). W Kiwitach na 10 dzieci 6-cio letnich. W Żegotach na 10 dzieci: pięcioro dzieci 5-cio letnich i pięcioro 6-cio letnich. W oddziale 3-4 latków zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz 1 etat pracownika obsługi (2 osoby po ½ etatu). Do punktu uczęszcza średnio 19-cioro dzieci. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **240 489,65** zł, tj. **90,45** % ogólnych wydatków,
- dodatków mieszkaniowego i wiejskiego – **14 028,90** zł,
- odpisu na ZFŚS – **10 028** zł,
- zakupu materiałów – **1 343** zł.

3/ Dotacje podmiotowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych – plan **637 529,59** zł, wykonanie **632 011,60** zł, co stanowi **99,13** %. W tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Krekolach – **498 995,69** zł,
- dotacja do oddziału przedszkolnego w Krekolach **39 713,44** zł.
- dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego w Krekolach **49 410** zł.
- dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych w Lidzbarku Warmińskim oraz Jezioranach **43 892,47** zł,

4/ Gimnazjum

W 2017 roku w Gimnazjum zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 13,23 nauczycieli, 1,5 etatów pracowników administracji, 3 etaty pracowników obsługi. Od I-IV do 5 oddziałów uczęszczało 88 uczniów, natomiast od IX-XII do 3 oddziałów 51 uczniów .

Plan – **1 014 756,71** zł, wykonanie – **993 523,15** zł co stanowi **97,9** %. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **876 620,80** zł, tj. **88,23** % ogólnych wydatków,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **47 484,55** zł,
- odpis na ZFŚS – **41 766** zł,
- zakup laptopa i magnetofonu **2 144** zł
- materiały do remontu sali lekcyjnych **2 773,36** zł,
- zakup pomocy naukowych i książek **9 498** zł,
- szkolenie pracowników – **999** zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, obsługi BHP, delegacji służbowych, opłaty za Internet, itp

5/ Dowóz uczniów do szkół – plan **246 541** zł, wykonanie **242 898,62** zł, co stanowi

98,5 %. Środki zostały wydatkowane między innymi na:

- zakup biletów w PKS Bartoszyce do szkół podstawowych publicznych i niepublicznych – **222 639** zł,

- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – **2 096 zł**,
- dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku – **18 163 zł**.

6/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan **16 072 zł**, wykonanie **8 866,38zł**, co stanowi **55,2 %** planu rocznego. Wydatki dotyczą:

- delegacji **3 389 zł**,
- szkolenia Rady Pedagogicznej **5 477 zł**,

7/ Stołówka szkolna – Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Plan **228 188 zł**, wykonanie **215 121,95 zł**, co stanowi **94,27 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **114 158,846 zł**, tj. **53,07 %** ogólnych wydatków,
- zakup energii (gaz) – **1 800 zł**,
- zakup taboretu gazowego **2 700 zł**,
- zakup żywności - **94 569,02 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3 558 zł**.

8/ Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole i przedszkolach – osoby niepełnosprawne – Plan **364 359,74 zł**, wykonanie **345 547,27 zł**, co stanowi **94,84 %**. Wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej do Niepublicznej Szkoły w Krekolach na kwotę **318 661,81 zł**,
- wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. oraz zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i materiałów w Szkole Podstawowej w Kiwitach na kwotę **26 885,46zł**.

9/ Pozostała działalność – plan **55 372 zł** – wykonanie **55 079 zł**, co stanowi **99,5 %**. Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli oraz nagrody nauczycielskie w wysokości **19 214 zł**.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia –plan **45 430 zł** wykonanie **35 643,06 zł**, co stanowi **78,5 %** planu rocznego, w tym na :

a) szpitale ogólne – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w wysokości **17 130 zł** została przekazana w 100 %..

b) zwalczanie narkomanii – plan **1 000 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **27 000 zł** wydatkowano **18 333,06 zł**, co stanowi **67,9 %**. W tym:

- wynagrodzenia członków komisji **4 800 zł**,
- prowadzenie mitingów oraz doradztwo psychologiczne **6 781,37 zł**
- wynagrodzenia biegłych i opłaty sądowe **1 590 zł**.
- warsztaty profilaktyczne w szkołach **2 700 zł** i zakup programu **1 600 zł**.

d) pozostała działalność – plan **300 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna – plan **1 194 522 zł**, wykonanie **1 159 151,79 zł**, co stanowi **97,0 %**. W tym:

a) Domy pomocy społecznej (własne) - opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób na kwotę **179 395,28 zł**. Zrealizowano 60 świadczeń.

b) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne) – plan **1 923 zł** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **600 zł** na szkolenia członków zespołu. Zespół odbył 4 posiedzenia, grupy robocze przeprowadzały monitoring w rodzinach z Niebieska Kartą.

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan **50 665 zł**, wykonanie **50 511,36 zł**, co stanowi **99,7 %** planu rocznego.

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

d) Zasiłki i pomoc w naturze – plan **191 163 zł**, wykonanie **190 738,58 zł**, co stanowi **99,8 %** planu rocznego. W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na :

- **zasiłki okresowe** (dotowane w 100%) – formą tej pomocy objętych było 70 rodzin. Udzielono 395 świadczeń. Nadal najwięcej bo 336 świadczeń wypłacono w formie zasiłku

okresowego z powodu bezrobocia. Kolejnym powodem przyznawania zasiłków okresowych była długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.

- **zasiłki celowe** (własne) – z tej formy pomocy skorzystało 84 osoby, w tym 15 zasiłków celowych specjalnych.

e) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne, zlecone) – plan **43 715 zł**, wykonanie **43 287,55 zł**, co stanowi **99,0 %** planu. Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 28 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 46 świadczeń: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK. Wydano 6 decyzji na pomoc w formie dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi na kwotę **714,20 zł**.

f) Zasiłki stałe (dotowane w 100%) – plan **211 987 zł**, wykonanie **208 772,75 zł**, co stanowi **98,5 %**. Zasiłkiem stałym objęto 37 osób i łącznie wypłacono 378 świadczeń.

g) Ośrodki pomocy społecznej – plan **330 479 zł**, wykonanie **323 917,81 zł**, co stanowi **98,0 %** planu rocznego.

W 2017 roku w GOPS zatrudnionych było trzech pracowników socjalnych, kierownik oraz główny księgowy. Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **291 881,41 zł**
- zakup materiałów biurowych, komputera oraz środków czystości **5 814 zł**
- przesyłki pocztowe, prowizje banków, usługa ABI – **12 277 zł**
- rozmowy telefoniczne i Internet **2 784,85 zł**
- odpis na ZFŚS **7 313 zł**.

h) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne, zlecone) – plan **85 871 zł**, wykonanie **63 258,39 zł**, co stanowi **73,7 %** planu rocznego.

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 8 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Wykonano 3390 godzin świadczeń na kwotę **57 453,60 zł**.

Usługi specjalistyczne (zlecone) wykonano w dwóch rodzinach z zaburzeniami psychicznymi na kwotę **5 804,79 zł**.

i) Pomoc w zakresie dożywiania – plan **94 727 zł** wykonanie **94 726,07 zł**, co stanowi **100 %** planu. Programem objętych zostało 104 uczniów, wydano 11 532 posiłki w szkole – średni koszt 3,30 zł. Posiłki dowożone są do szkół w Żegotach i Krekolach. Koszty transportu wyniosły **20 375 zł**. W ramach programu przyznano 120 świadczeń celowych na zakup posiłków na kwotę 32 851 zł – średni koszt zasiłku 273 zł.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan **196 886 zł**, wydatkowano **128 871,07 zł**, co stanowi **65,5 %** planu:

a) edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne) – na plan **134 046 zł**, wydatkowano **130 477,71 zł**, co stanowi **97,3 %** planu i wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **116 569,82 zł**, tj. **89,34 %** ogólnych wydatków,
- dodatków mieszkaniowego i wiejskiego – **7 688,05 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **5 760 zł**,

b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan **9 816 zł**, wykonanie **9 816 zł**. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Niepubliczną w Krekolach.

c) pomoc materialna dla uczniów – na plan **89 024 zł**, wydatkowano **78 012,02 zł**, co stanowi **87,6 %**. Wydatek stanowią:

- stypendia dla uczniów – z tej formy pomocy w okresie styczeń-grudzień skorzystało 92 uczniów (wkład własny 20% - 15 123,02 zł),
- stypendium sportowe w wysokości **2 400 zł**. (200*12 m-cy)

14. Dział 855 - Rodzina – plan **4 289 566 zł**, wykonanie **4 267 484,18 zł**, co stanowi **99,5 %**. W tym:

a) Świadczenie wychowawcze 500+ (zlecone) – na plan **2 343 743 zł** wydatkowano **1 258 278,43 zł**, co stanowi **53,7 %** planu. Zadanie realizowane jest od kwietnia 2016 roku przez pracownika Urzędu Gminy. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **28 078 zł**,

- zakup materiałów biurowych, licencji, druków **2 000 zł**,
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe **4 861 zł**,
- odpis na ZFŚS **1 581 zł**,
- świadczenia wychowawcze **2 457 483,70 zł**.

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 259 rodzin. Łącznie wypłacono 4 986 świadczeń.

b) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone) – na plan **1 750 432 zł** wydatkowano **1 740 103,62 zł**, co stanowi **99,4 %** planu. W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **77 091,41 zł**,
- zakup materiałów biurowych **1 800 zł**, opłata za licencję **1 421,57 zł**,
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe **5 322,60 zł**,
- odpis na ZFŚS **1 335 zł**,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne **1 652 148,09 zł**.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 237 rodzin. Łącznie wypłacono 6 734 świadczenia (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 23 osoby miesięcznie.

c) Karta Dużej Rodziny – plan **65 zł.**, wykonanie **26,80 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały złożone dwa wnioski.

d) Wspieranie rodziny (dotowane i własne) – plan **21 813 zł** – wykonanie **4 926,33 zł**. Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny. Złożono wniosek o dotację z resortowego programu Asystent Rodziny o dofinansowanie kosztów asystenta.

e) Rodziny zastępcze (własne) – plan **15 000 zł.**, wykonanie **3 823,50 zł**. Współfinansowano pobyt 2 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

f) Pozostała działalność – plan **4 120 zł**. Wydatki dotyczą działań związanych z realizacją ustawy „Za życiem”. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na plan **685 926 zł**, zrealizowano w **95,8 %** tj. **656 834,26 zł**. W tym:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące na plan **132 170 zł** wydatkowano na kwotę **124 806,43 zł**, co stanowi **94,43 %**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowa zlecenie **36 924,88 zł**,
- materiały do naprawy pomp kanalizacyjnych oraz do oczyszczalni **11 352 zł.**,
- energia elektryczna **42 242,68 zł**,
- naprawy pomp kanalizacyjnych **14 391 zł**,
- wywóz odpadów z oczyszczalni, czyszczenie zbiorników oraz badania ścieków – **18 989,64 zł**,
- odpis na ZFŚS - **593 zł**.

Wydatki inwestycyjne na plan **53 000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **52 493,43 zł** i dotyczą dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (18 odbiorców).

b) gospodarka odpadami – plan **313 229 zł** wykonanie **298 060,17** tj. **95,2 %** planu rocznego i dotyczy:

- zagospodarowania odpadów na kwotę **249 450 zł**, w tym ZGOK **111 450 zł**
- zwrot nakładów za rekultywację wysypiska w Kierwinach **28 224 zł**, oraz jego monitoring **4 489 zł**,
- demontaż i utylizacja azbestu **6 528 zł**,
- wynagrodzenia prowizyjne **4 660 zł**.

Koszty administracyjne zadania rozliczane są w dziale 750.

c) utrzymanie zieleni – wydatki na plan **9 700 zł** wykonano w kwocie **8 595,45 zł**, co stanowi **88,6 %**, i zostały przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek na kwotę **6 325 zł** oraz zakup wykaszarki na kwotę **2 160 zł**.

d) oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **144 300 zł**, wykonanie **142 964,55 zł**, co stanowi **99,1 %** planu rocznego. Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie

Gminy Kiwity wyniosły – **68 726,67** zł, natomiast za konserwację i modernizację oświetlenia **74 237,88** zł.

e) **wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** – plan **22 527** zł, wykonanie **19 802,50** zł, co stanowi **87,9** % planu. Wydatki dotyczą opłat do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

f) **pozostała działalność** – plan **11 000** zł wykonanie **10 111,73** zł, Wydatki dotyczą działań podjętych w związku z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Kwotę **2 960** zł przeznaczono na zakup karmy, kwotę **3 006,54** zł na zakup kojców dla psów oraz kwotę **4 143** zł na leczenie i szczepienia bezdomnych zwierząt.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące na plan **130 958** zł, wykonano w **97,2** %, co stanowi **127 229,79** zł – wydatek stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w **96,0** % na kwotę **49 938** zł. z czego 31 775 zł to dofinansowanie ze środków UE - zadanie pn. „Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców”.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna – plan **19 700** zł, wykonanie **15 939,99** zł, co stanowi **80,9** %. W tym:

a) **obiekty sportowe** – wydatki na plan **19 000** zł wykonano w **83,9** %, tj **15 939,99** zł między innymi na zakup materiałów i energii oraz wynagrodzenia trenerów.

b) **pozostała działalność** – plan **700** zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

INWESTYCJE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Stopień realizacji	Kwota (zł)
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela	Inwestycja zakończona na łączną wartość 28 237,65 zł	23 237,65
2	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 286 w miejscowości Samolubie gm. Kiwity	Inwestycja zakończona z dofinansowaniem 50 000 zł - Urząd Marszałkowski	113 934,29
3	Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole	Inwestycja zakończona z dofinansowaniem 453 419 zł - środki unijne	712 588,34
4	Zakup równiarki	Zadanie zrealizowane	89 999,10
5	Docieplenie, wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja budynku urzędu gminy	Inwestycja niezrealizowana	0
6	Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty	Zadanie zrealizowane	100 000
7	Zakup aparatu powietrznego do OSP Żegoty	Zadanie zrealizowane	5 625
8	Zakup masztu do OSP Żegoty	Zadanie zrealizowane	10 000
9	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kiwity	Zadanie zrealizowane	12 000

10	Zakup drabiny strażackiej do OSP Kiwity	Zadanie zrealizowane	5 485,80
11	Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców	Inwestycja zakończona z dofinansowaniem 31 775 zł - środki unijne	49 938
12	Dofinansowano ZOZ w Lidzbarku na zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny	Inwestycja zakończona	17 130
13	Dofinansowano budowę 18 przydomowych oczyszczalni ścieków	Inwestycja zakończona	52 493,43
Razem wydatki inwestycyjne			1 192 431,61

Wierzytelności i zobowiązania

Wymagalne wierzytelności pieniężne gminy stanowią zaległości w wysokości **1 713 137,60 zł**, w tym:

- ze sprzedaży wody dla mieszkańców **44 627,22 zł**,
- z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych oraz usług **36 364,69 zł**,
- z podatków **992 413,31 zł**,
- od dłużników alimentacyjnych **599 427,87 zł**,
- za odprowadzenie ścieków **3 354,27 zł**,
- z opłaty śmieciowej **36 950,24 zł**.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku kształtują się w wysokości

1 919 140,76 zł, w tym:

- nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **61 606,10 zł**,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
 - naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **398 501,71 zł**,
 - z usług i dostaw **63 032,95 zł**.
- zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 396 000 zł**.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie dochodów bieżących przewyższyło wydatki bieżące o kwotę **103 506,47** zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych było wyższe od dochodów majątkowych o kwotę **468 071,34** zł.

Budżet Gminy za 2017 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **364 564,87** zł.

I N F O R M A C J A

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 **1 036 090 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/112/16 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2016 rok.

1. **Dział 600 rozdział 60016** – Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole na kwotę 984 090 zł, środki w ramach PROW 626 176 zł, środki własne 357 914 zł
2. **Dział 921 rozdział 92195** – Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców na wartość **52 000 zł**, środki w ramach PROW 33 000 zł, środki krajowe 19 000 zł,

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XX/119/17 z dnia 31 marca 2017 roku, zmieniono wartość zadania zgodnie z przetargiem:

1. **Dział 600 rozdział 60016** – Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole na kwotę **714 589 zł**, środki w ramach PROW 454 693 zł, środki własne 259 896 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr XXIV/138/17 z dnia 29 września 2017 roku zmieniono wartość zadania i ostateczny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2017r. wynosi **764 589 zł**:

1. **Dział 600 rozdział 60016** – Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole

na łączną kwotę **712 589** zł, środki w ramach PROW 454 419 zł, środki własne 259 170 zł.

2. **Dział 921 rozdział 92195** – Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców na wartość **52 000** zł, środki w ramach PROW 33 000 zł, środki krajowe 19 000 zł, - **inwestycja zakończona**.

Stopień realizacji zadań wieloletnich:

1. **Dział 600 rozdział 60016** – Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole na łączną kwotę 712 589 zł.

Stopień zaawansowania – inwestycja zakończona.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity
na dzień 31.12.2017 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 2016 rok wynosiła **18 904 277 zł**. Po uwzględnieniu wszystkich zrealizowanych transakcji sprzedaży, nabycia oraz modernizacji w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku, wartość mienia wzrosła o **1 128 068 zł** i kształtuje się w wysokości **20 032 345 zł**.

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

I. Gmina jest w posiadaniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o powierzchni 412,8404 ha / lasy, ogrody, działki rolne, działki zabudowane, drogi i inne/ o łącznej wartości **3 596 128 zł**, w tym:

- grunty w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości **3 279 958 zł**,
- grunty w wieczystym użytkowaniu o wartości **133 300 zł**,
- grunty w dzierżawie i najmie o wartości **182 870 zł**.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2017r. zmieniła się w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2016r. o kwotę 802 263 zł. Wynikiem zmiany jest podział działek, sprzedaż 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 2016 roku omyłkowo w tabeli wpisano wartość mniejsza o 40 001 zł.)

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku sprzedano lokal użytkowy w Kiwitach oraz budynek handlowo-usługowy w Kierwinach.

Wartość budynków zmniejszyła się o kwotę **37 305 zł** (księgową) w porównaniu z 2016 rokiem, gdzie wartość budynków była 14 349 264 zł.

Na koniec 2017 roku wartość obiektów wynosi **14 311 959 zł**.

III. Majątek rzeczowy gminy to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportowe. Wartość na koniec 2016 roku wynosi **2 124 258 zł** i zwiększyła się w stosunku do 2016 roku o kwotę 323 109 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 2016 rokiem ilość udziałów zmniejszyła się o 488 udziałów o wartości 244 000 zł..

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności **834 240 zł.**, w tym:

a/ wpływy ze sprzedaży majątku oraz ze spłaty rat z nieruchomości nabytych w latach ubiegłych 218 441 zł,

b/ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1 701 zł,

c/ wpływy z najmu i dzierżawy 153 980 zł,

d/ wpływy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 460 118 zł.

Stan mienia Gminy Kiwity na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności	
			Gmina Kiwity	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
I	Grunty	ha	412,84	3 596
1	W bezpośrednim zarządzie gminy	ha	385,40	3 280
2	W wieczystym użytkowaniu	ha	2,94	133
3	W dzierżawie i najmie	ha	24,50	183
II	Obiekty	szt	88	14 312
1	Budynki biurowe	szt	1	302
2	Budynki oświaty i kultury /szkoły, GOK i świetlice/	szt	16	3 391
3	Budynki niemieszkalne, mieszkalne i inne	szt	69	9 246
4	Budynki zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	124
5	Obiekty sportowe	szt.	1	1 249
III	Majątek rzeczowy	-	-	2 124
	Ogółem			20 032

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za 2017 roku

Celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach jako instytucji kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Kiwity. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2017 roku – 1,5 etat.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy. Na 2017 rok plan dotacji wynosi **130 958** zł. wykonania **127 229,79** zł co stanowi **97,15** %. Dochody i wydatki majątkowe nie były planowane.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań.

KSIEGOZBIÓR I CZYTELNICTWO

W 2017 roku zakupiono 428 książek na kwotę 10 220 zł co stanowi 100 % budżetu na książki w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 3 220 zł. Stan księgozbioru na koniec roku wynosi 10 969 wol. W okresie sprawozdawczym biblioteka zarejestrowała 344 czytelników, którym wypożyczono 5363 wol.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

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

Najważniejsze imprezy zorganizowane w 2017 roku:

I KWARTAŁ

- Spotkania z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki dzieci -(3 spotkania na kwartał)
- Współpraca ze szkołą –wycieczki do biblioteki (lekcje biblioteczne – Jak zamówić książkę - online, Jak wypożyczyć książkę w MAK-u+, wymiana książek)
- Bezpieczne ferie – organizacja ferii dla dzieci(Pogadanka z dzielnicowym Maciejem Zielińskim, na ludowo spotkanie z zespołem Kiwiczanki, zajęcia plastyczne, itp)
- Warsztaty palmy wielkanocne zorganizowane w punkcie bibliotecznym w Żegotach uczestnicy spotkania panie z Żegot zajęcia przeprowadziła pani Barbara Szymańska
- Rozpoczęcie działalności Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
- Rozpoczęcie działalności Punktu Bibliotecznego dojazdowego do świetlicy w Klutajnach raz w miesiącu.

- Spotkanie z bajką przedstawianie bajki za pomocą japońskiego teatrzyku Kamisihibai – zajęcia dla dzieci przedszkolnych

II KWARTAŁ

- Wystawka książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki (02.04.2017)
- Wycieczki do biblioteki – wymiana książek
- Kontynuacja spotkań DKK dla dzieci i dorosłych.
- Spotkania z przedszkolakami i klasą „0”- gry edukacyjne i zabawy.
- Spotkanie autorskie z Stanisławem Kuprjaniukiem” Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek- uczestnikami spotkania byli uczniowie gimnazjum ze szkoły z Kiwit i mieszkańcy Kiwit i okolic.
- Spotkanie autorskie z Ewą Wołkanowską- Kołodziej- spotkanie sfinansowane przez Bibliotekę Powiatową.
- Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosna w poezji „ - dla uczestników z przedszkoli i reprezentantów szkół z Gminy Kiwity z klas I-V
- Gminny Konkurs pod hasłem „Wiersze i poezja śpiewana Wojciecha Młynarskiego – dla uczniów klas VI i gimnazjum.
- Dzień Dziecka zorganizowano w świetlicy w Klutajnach – sfinansowano przez Komisję do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- E-kompetencje bez barier – zajęcia komputerowe dla dorosłych

III KWARTAŁ

- Kontynuacja zajęć komputerowych E-kompetencje bez barier
- Wakacje – codzienne zajęcia z dziećmi, gry planszowe, zabawy, zajęcia plastyczne , czytanie książek, gry ruchowe i zręcznościowe na X-BOXie , gry komputerowe.
- Wymiana i zapis nowych czytelników w świetlicy w Klutajnach.
- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – Enerlich Katarzyna „Oplatani Mazurami”.
- Spektakl teatralny Urwis z Krakowa przedstawił sztukę na podstawie książki Pipi Wędrowniczka dla dzieci -świetlica wiejska w Klutajnach. (35 uczestników)
- Zakończenie wakacji dla dzieci z Kiwit i okolic – grill, gry i zabawy, spektakl Pipi Wędrowniczka, zajęcia plastyczne.
- Przyłączenie się do akcji Narodowe czytanie – czytanie fragmentów Wesela Stanisława Wyspiańskiego przez czytelniczki z DKK.

IV KWARTAŁ

- Teatr przy stoliku dla mieszkańców Gminy Kiwity sztuka czytana „Za dawno, za dobrze się znamy”- aktorzy z teatru Jaracza
- Spotkanie z uczniami z klasy II – głośnie czytanie opowiadań Wiesława Drabika przed spotkaniem autorskim.
- Spotkanie DKK dla dorosłych (3 spotkania w kwartale)
- Wycieczki do biblioteki (30 uczniów)- Zapoznanie z księgozbiorem biblioteki i regulaminem.

- Spotkanie autorskie dla dzieci z Wiesławem Drabikiem- uczestnicy spotkania Niepubliczna Szkoła w Krekolach klasy II i III oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kiwitach klasy I, II i III. (60 osób)
- Spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym -Turcja - Uczestnicy spotkania uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach kl VI i Szkoła Podstawowa w Kiwitach uczniowie klas VI, II i III Gim. oraz mieszkańcy Kiwit i okolic.
- Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodziliśmy z uczniami z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach (20 uczniów).
- Kontynuacja wymiany książek w świetlicy wiejskiej w Klutajnach (3 razy w kwartale)
- Warsztaty rękodzielnicze o tematyce „Bożego Narodzenia (11 pań z Kiwit)
- Spotkanie z uczniami klas II przed świąteczne - głośne czytanie „Święta z Kubusiem Puchatkiem”

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KIWITACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R.

	TREŚĆ	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	4	5	6
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7 537,00	7 536,96	100
401	- prenumerata czasopism		1 052,00	
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości, tuszy, itp		4 811,96	
	- głośniki, komputer, gry		1 673,00	
	USŁUGI OBCE	5 114,00	3 615,83	70,70
402	- opłata abonamentowa, licencje i inne opłaty		1 380,13	
	- opłata za Internet i usługi telekomunikacyjne		1 275,70	
	- spektakl edukacyjny i spotkania autorskie		960,00	
	WYNAGRODZENIA	89 100,00	87 243,91	97,92
404	- umowa o pracę		74 575,91	
	- umowy zlecenia		11 903,00	
	- dodatkowe wyn. roczne		765,00	
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	18 248,00	18 111,59	99,25
405	- składki ZUS		14 270,05	
	- fundusz pracy		1 864,54	
	- fundusz socjalny		1 977,00	
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	10 959,00	10 721,50	97,83
409	- podróże służbowe		162,50	
	- zakup książek		10 220,00	
	- szkolenia		339,00	
	OGÓLEM	130 958,00	127 229,79	97,15

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31.12.2017r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 659,69	630 300,02	99,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 000,00	6 040,00	86,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 040,00	86,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	576 659,69	574 260,02	99,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t.lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	4 500,00	2 100,33	46,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	572 159,69	572 159,69	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	360 000,00	386 211,66	107,28
	40002		Dostarczanie wody	360 000,00	386 211,66	107,28
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	386 211,66	107,28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453 419,00	453 419,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	453 419,00	453 419,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 419,00	453 419,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 400,00	371 426,96	94,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 400,00	371 426,96	94,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900,00	1 701,00	89,53

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t.lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	160 000,00	151 879,98	94,92
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	219 000,00	213 241,27	97,37
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 700,00	42,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 904,71	58,09
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 384,00	157 716,68	93,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 320,00	30 194,10	96,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 220,00	30 191,00	96,70
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10
	75023	Urzędy gmin	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 600,00	124,25	4,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	124,25	4,78
	75095	Pozostała działalność	132 464,00	127 398,33	96,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 163,59	102,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	126 464,00	121 234,74	95,87
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	100,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 500,00	16 700,00	77,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 500,00	16 700,00	77,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 200,00	52,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 000,00	7 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 500,00	4 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 710 373,00	3 179 232,18	85,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	725 000,00	412 932,00	56,96
		0310	Podatek od nieruchomości	526 000,00	227 459,00	43,24
		0320	Podatek rolny	140 000,00	137 234,00	98,02
		0330	Podatek leśny	49 000,00	48 239,00	98,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 694 500,00	1 474 597,93	87,02
		0310	Podatek od nieruchomości	255 000,00	204 046,68	80,02
		0320	Podatek rolny	1 226 000,00	1 050 719,99	85,70
		0330	Podatek leśny	8 000,00	7 643,35	95,54
		0340	Podatek od środków transportowych	84 300,00	81 387,20	96,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 731,00	94,62

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	115 522,00	115,52
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	10 547,71	69,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	179 000,00	155 191,35	86,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 385,00	89,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	26 267,31	58,37
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	27 000,00	23 963,38	88,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	91 575,66	99,54
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 111 373,00	1 136 510,90	102,26
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 110 873,00	1 136 087,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	423,90	84,78
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 523 899,00	4 513 955,26	99,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 511 086,00	2 511 086,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 511 086,00	2 511 086,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 998 111,00	1 998 111,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 998 111,00	1 998 111,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	1 056,26	9,60
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 056,26	10,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 702,00	3 702,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 702,00	3 702,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 536,17	223 950,94	90,84
80101		Szkoły podstawowe	47 129,72	41 573,53	88,21
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	40,81	20,41

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 308,72	26 308,72	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 621,00	15 224,00	73,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 936,00	56 285,96	93,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	2 016,00	134,40
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	833,96	16,68
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 436,00	29 436,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	24 000,00	24 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 760,00	26 760,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 760,00	26 760,00	100,00
80110		Gimnazja	9 024,71	9 024,71	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 024,71	9 024,71	100,00
80148		Stołówki szkolne	100 000,00	86 621,00	86,62
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	86 621,00	86,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	3 685,74	3 685,74	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 685,74	3 685,74	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	180,00	60,00
85195		Pozostała działalność	300,00	180,00	60,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	180,00	60,00
852			POMOC SPOŁECZNA	595 460,00	584 835,26	98,22
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 665,00	50 511,36	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 655,00	33 560,08	99,72
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 010,00	16 951,28	99,65
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	146 163,00	146 121,92	99,97
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 163,00	146 121,92	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	715,00	714,20	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715,00	714,20	99,89
	85216		Zasilki stałe	211 987,00	208 772,75	98,48
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 987,00	208 772,75	98,48
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	99 503,00	98 144,04	98,63
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	235,04	117,52
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 303,00	97 909,00	98,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 871,00	12 015,79	75,71
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 211,00	62,11

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 871,00	5 804,79	98,87
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	67 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 556,00	1 555,20	99,95
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 556,00	1 555,20	99,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 600,00	60 489,00	86,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 600,00	60 489,00	86,91
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 600,00	60 489,00	86,91
855		RODZINA	4 217 359,00	4 204 920,69	99,71
85501		Świadczenie wychowawcze	2 499 596,00	2 494 422,70	99,79
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 499 596,00	2 494 422,70	99,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 638,00	1 704 411,19	99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 701 638,00	1 696 550,28	99,70
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 860,91	78,61
85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	26,80	41,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65,00	26,80	41,23

	85504		Wspieranie rodziny	6 060,00	6 060,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 060,00	6 060,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 529,00	352 332,03	92,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	73 906,59	105,58
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	73 906,59	105,58
	90002		Gospodarka odpadami	305 529,00	272 967,00	89,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	298 000,00	266 438,27	89,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	6 529,00	6 528,73	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 458,44	77,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 458,44	77,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 220,00	3 220,00	8,89
	92116		Biblioteki	3 220,00	3 220,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na zadania bież. real. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	3 220,00	3 220,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM:				15 813 388,86	15 139 639,68	95,74

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	624 659,69	618 835,34	99,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 000,00	23 237,65	93,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 237,65	93,0
	01030		Izby rolnicze	27 500,00	23 438,00	85,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 500,00	23 438,00	85,2
	01095		Pozostała działalność	572 159,69	572 159,69	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,02	3 019,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799,80	2 799,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	560 940,87	560 940,87	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	381 422,00	379 629,27	99,5
	40002		Dostarczanie wody	381 422,00	379 629,27	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	206,82	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	66 282,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 281,00	5 280,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 880,23	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 612,59	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 317,51	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 062,00	27 033,85	99,9
		4260	Zakup energii	188 200,00	188 187,78	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 562,10	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	37 930,00	37 840,01	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	481,93	80,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	5 164,58	99,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 233 074,00	1 209 749,58	98,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 233 074,00	1 209 749,58	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	310,23	31,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	123 491,06	99,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 903,00	9 902,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 648,44	89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 252,17	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 154,00	67,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 624,00	110 287,30	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 614,75	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 039,83	60,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 558,00	3 558,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	970,00	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	113 934,29	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 419,00	453 419,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 170,00	259 169,34	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,10	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 300,00	105 810,00	88,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 300,00	105 810,00	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	113,52	56,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	7 160,00	63,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	44 102,10	86,5
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 100,50	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	32,60	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 301,28	97,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 347 100,00	1 956 617,14	83,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 784,00	86 563,47	91,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 220,00	67 381,58	90,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 964,00	4 963,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 569,67	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 648,98	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin	87 000,00	83 079,15	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	81 362,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 717,15	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	1 777 190,00	1 430 719,09	80,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 099,70	68,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	957 312,49	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 835,00	70 834,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 500,00	145 288,36	91,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	12 783,68	96,1
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	10 400,00	8 180,00	78,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 112,00	35 237,36	90,1
	4260	Zakup energii	27 000,00	24 967,66	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,80	32,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 380,00	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	94 745,74	97,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 812,65	83,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 094,96	68,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 497,37	98,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 943,00	21 943,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	7 621,36	84,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 600,00	1 606,84	61,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 606,84	61,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 398,50	73,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 650,00	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 721,99	51,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 026,51	93,5
	75095	Pozostała działalność	345 526,00	325 250,09	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 127,00	1 720,55	80,9
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	156 852,84	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 951,00	4 950,88	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 047,20	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	25 240,01	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 496,44	87,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 893,00	65 516,82	86,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,34	20,0

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 420,01	90,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 105,00	8 105,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	209 800,00	204 496,28	97,5
	75404		Komendy wojewódzkie policji	4 000,00	3 950,00	98,8
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 950,00	97,5
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	204 900,00	200 546,28	97,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 119,51	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	567,27	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 325,00	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 875,00	17 843,43	99,8
		4260	Zakup energii	14 600,00	12 708,19	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	159,90	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 712,18	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 225,00	133 110,80	99,9
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	34 255,83	68,5
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	50 000,00	34 255,83	68,5
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	50 000,00	34 255,83	68,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	43 500,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 557 370,17	4 463 534,31	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 223 675,72	2 203 591,94	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 999,59	498 995,69	100,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 013,00	63 702,88	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	942 354,05	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 554,00	75 553,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 000,00	181 207,39	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 325,80	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 709,37	229 945,65	97,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 038,76	37 093,82	97,5
	4260	Zakup energii,	74 700,00	74 171,60	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00	22 435,73	89,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 271,98	81,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	593,00	59,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 041,00	50 041,00	100,0
					#DZIEL/0!
80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	309 595,00	305 603,53	98,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 720,00	39 713,44	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 040,00	14 028,90	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	186 272,17	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 407,00	13 406,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	36 661,86	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 148,67	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 343,54	67,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 028,00	10 028,00	100,0
80104		Przedszkola	49 400,00	43 892,47	88,9
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	49 400,00	43 892,47	88,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 410,00	49 410,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 410,00	49 410,00	100,0
80110		Gimnazja	1 014 756,71	993 523,15	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 619,00	47 484,55	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00	676 086,72	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 120,00	55 119,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 500,00	129 359,83	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 855,19	92,8

	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,34	12 006,69	58,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 435,37	9 498,30	91,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 739,18	91,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 204,63	88,2
	4410	Podróże służbowe- krajowe	500,00	154,00	30,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 766,00	41 766,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	999,00	99,9
	80113	Dowóz dzieci do szkół	246 541,00	242 898,62	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	246 541,00	242 898,62	98,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 072,00	8 866,38	55,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	99,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 072,00	5 378,36	53,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 389,00	84,7
	80148	Stołówki szkolne	228 188,00	215 121,95	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	94 676,23	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 030,00	6 029,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,00	13 225,90	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	227,12	28,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	986,09	65,7
	4220	Zakup żywności	100 000,00	94 569,02	94,6
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 800,00	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 558,00	3 558,00	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	33 864,00	33 864,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 864,00	33 864,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	330 495,74	311 683,27	94,3

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 797,81	284 797,81	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	995,43	33,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	19 525,50	69,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	3 328,26	60,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	467,85	58,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,18	270,35	14,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 519,75	519,75	20,6
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 715,00	85,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	63,32	3,2
	80195	Pozostała działalność	55 372,00	55 079,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 072,00	16 072,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 935,00	2 777,22	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	364,78	73,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 865,00	35 865,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	45 430,00	35 643,06	78,5
	85111	Szpitala ogólne	17 130,00	17 130,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 130,00	17 130,00	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	27 000,00	18 333,06	67,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	701,37	87,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	11 180,00	73,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 261,69	87,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 190,00	50,5
	85195	Pozostała działalność	300,00	180,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	180,00	60,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 194 522,00	1 159 151,79	97,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	179 400,00	179 395,28	100,0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	179 400,00	179 395,28	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 923,00	600,00	31,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 665,00	50 511,36	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 665,00	50 511,36	99,7
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	191 163,00	190 738,58	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	191 163,00	190 738,58	99,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 715,00	43 287,55	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	43 700,98	43 273,55	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,02	14,00	99,9
85216		Zasilki stałe	211 987,00	208 772,75	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	211 987,00	208 772,75	98,5
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	330 479,00	323 917,81	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 550,00	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 731,00	224 563,01	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 174,00	16 173,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 228,00	41 660,53	98,7
	4120	Składki na fundusz pracy	3 500,00	3 117,64	89,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 367,00	74,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 814,58	83,1
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	19,62	9,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 433,00	12 277,85	98,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 784,85	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	997,50	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	7 313,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 029,00	68,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85 871,00	63 258,39	73,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 432,00	8 868,70	45,6
	4120	Składki na fundusz pracy	716,00	573,69	80,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 552,00	53 647,00	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	169,00	98,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 727,00	94 726,07	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	32 851,00	32 851,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 735,62	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 668,00	15 668,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 372,00	43 371,45	100,0
85295		Pozostała działalność	4 592,00	3 944,00	85,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	1 944,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 886,00	218 305,73	93,7
	85401		Świetlice szkolne	134 046,00	130 477,71	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 688,05	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 808,96	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 636,00	8 635,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	17 758,63	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 366,81	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,84	92,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 816,00	9 816,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 816,00	9 816,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 024,00	78 012,02	87,6
		3240	Stypendia dla uczniów	89 024,00	78 012,02	87,6
855			Rodzina	4 289 566,00	4 267 484,18	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 499 596,00	2 494 422,70	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 462 657,00	2 457 483,70	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 978,00	22 978,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 892,83	2 892,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,17	507,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 861,00	4 861,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 581,00	1 581,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	419,00	419,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 432,00	1 740 103,62	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 657 115,00	1 652 148,09	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 260,00	60 643,33	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 729,00	4 727,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 274,15	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 446,40	90,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,00	3 252,52	82,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 907,00	5 322,60	90,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 310,00	510,00	38,9
85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	26,80	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	26,80	41,2
85504		Wspieranie rodziny	27 873,00	26 413,96	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 153,00	19 610,15	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 913,00	1 912,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,00	3 183,54	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	446,72	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	661,05	66,1
85508		Rodziny zastępcze	11 600,00	6 517,10	56,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 517,10	56,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 926,00	656 834,26	95,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 170,00	177 299,86	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	103,41	41,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 347,10	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 598,39	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 772,41	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	132,98	22,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	11 074,00	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 954,00	11 352,82	87,6
	4260	Zakup energii	44 000,00	42 242,68	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	14 391,00	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	19 073,00	18 989,64	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,00	69,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	593,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	52 493,43	99,0
90002		Gospodarka odpadami	313 229,00	298 060,17	95,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 660,00	77,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 574,42	65,6
	4300	Zakup usług pozostałych	304 829,00	291 825,75	95,7

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	8 595,45	88,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 485,45	94,3
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	110,00	55,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 300,00	142 964,55	99,1
	4260	Zakup energii	69 000,00	68 726,67	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	74 237,88	99,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	22 527,00	19 802,50	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 275,50	91,0
	4430	Różne opłaty i składki	17 527,00	17 527,00	100,0
90095		Pozostała działalność	11 000,00	10 111,73	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 968,16	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 143,57	92,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 958,00	177 167,79	96,8
92116		Biblioteki	130 958,00	127 229,79	97,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 958,00	127 229,79	97,2
92195		Pozostała działalność	52 000,00	49 938,00	96,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 775,00	96,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 163,00	95,6
926		KULTURA FIZYCZNA	19 700,00	15 939,99	80,9
92601		Obiekty sportowe	19 000,00	15 939,99	83,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 826,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 408,11	70,4
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 351,88	88,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	354,00	59,0
92695		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓLEM			16 217 963,86	15 504 204,55	95,6

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 330 516,77	3 251 610,49	97,63
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 555,13	1 686 244,46	99,16
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	64 013,00	63 702,88	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	942 354,05	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 554,00	75 553,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 000,00	181 207,39	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 325,80	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 088,37	229 100,65	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 538,76	19 614,48	95,50
		4260	Zakup energii	74 700,00	74 171,60	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00	22 408,28	89,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 271,98	81,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	593,00	59,30
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	50 041,00	50 041,00	100,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	269 875,00	265 890,09	98,52
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	14 040,00	14 028,90	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	186 272,17	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 407,00	13 406,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	36 661,86	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 148,67	84,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 343,54	67,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	10 028,00	10 028,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 014 756,71	993 523,15	97,91
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	47 619,00	47 484,55	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00	676 086,72	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 120,00	55 119,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 500,00	129 359,83	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 855,19	92,84
		4140	wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,34	12 006,69	57,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 435,37	9 498,30	91,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 739,18	91,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 204,63	88,19
		4410	Podróże służbowe- krajowe	500,00	154,00	30,80
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	41 766,00	41 766,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	999,00	99,90

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 072,00	8 866,38	55,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	99,02	4,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 072,00	5 378,36	53,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 389,00	84,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 188,00	215 121,95	94,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	94 676,23	98,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 030,00	6 029,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,00	13 225,90	86,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	227,12	28,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	986,09	65,74
	4220	Zakup żywności	100 000,00	94 569,02	94,57
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 800,00	60,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3 558,00	3 558,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole	45 697,93	26 885,46	58,83
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	3 000,00	995,43	33,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	19 525,50	69,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	3 328,26	60,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	467,85	58,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,18	270,35	14,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 519,75	519,75	20,63
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 715,00	85,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	63,32	3,17
80195		Pozostała działalność	55 372,00	55 079,00	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 072,00	16 072,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 935,00	2 777,22	94,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	364,78	72,96
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	35 865,00	35 865,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 046,00	130 477,71	97,34
	85401	Świetlice szkolne	134 046,00	130 477,71	97,34
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	7 800,00	7 688,05	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 808,96	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 636,00	8 635,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	17 758,63	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 366,81	51,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,84	91,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5 760,00	5 760,00	100,00
RAZEM WYDATKI			3 464 562,77	3 382 088,20	97,62

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk.	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	572 159,69	572 159,69	100	572 159,69	572 159,69	100
		4010				5 400,00	5 400,00	100
		4210				3 019,02	3 019,02	100
		4300				2 799,80	2 799,80	100
		4430				560 940,87	560 940,87	100
750	75011	2010	31 220,00	30 191,00	96,7	31 220,00	30 191,00	96,7
		4010				31 220,00	30 191,00	96,7
751	75101	2010	750,00	750,00	100	750,00	750,00	100
		4210				750,00	750,00	100
801			39 019,17	39 019,17	100	39 019,17	39 019,17	100
	80101	2010	26 308,72	26 308,72	100	26 308,72	26 308,72	100
		2540				8 594,59	8 594,59	100
		4210				175,37	175,37	100
		4240				17 538,76	17 538,76	100
	80110	2010	9 024,71	9 024,71	100	9 024,71	9 024,71	100
		4210				89,34	89,34	100
		4240				8 935,37	8 935,37	100
	80150	2010	3 685,74	3 685,74	100	3 685,74	3 685,74	100
		2540				3 160,81	3 160,81	100
		4210				5,18	5,18	100
		4240				519,75	519,75	100
851	85195	2010	300,00	180,00	60,0	300,00	180,00	60,0
		4300				300,00	180,00	60,0
852			40 240,00	40 079,07	99,6	40 241,00	40 079,07	99,6
	85213	2010	33 655,00	33 560,08	83,7	33 655,00	33 560,08	99,7
		4130				33 655,00	33 560,08	99,7
	85215	2010	715,00	714,20	99,9	715,00	714,20	99,9
		3110				700,98	700,20	99,9
		4210				14,02	14,00	99,9
	85228	2010	5 871,00	5 804,79	98,9	5 871,00	5 804,79	98,9
		4110				832,00	820,62	98,6
		4120				116,00	115,17	99,3
		4170				4 752,00	4 700,00	98,9
		4210				171,00	169,00	98,8
855			4 201 299,00	4 190 999,78	99,8	4 201 299,00	4 190 999,78	99,8
	85501	2060	2 499 596,00	2 494 422,70	99,8	2 499 596,00	2 494 422,70	99,8
		3110				2 462 657,00	2 457 483,70	99,8
		4010				22 978,00	22 978,00	100
		4040				1 700,00	1 700,00	100
		4110				2 892,83	2 892,83	100
		4120				507,17	507,17	100
		4210				2 000,00	2 000,00	100

		4300				4 861,00	4 861,00	100
		4440				1 581,00	1 581,00	100
		4700				419,00	419,00	100
	85502	2010	1 701 638,00	1 696 550,28	99,7	1 701 638,00	1 696 550,28	99,7
		3110				1 657 115,00	1 652 148,09	100
		4010				30 260,00	30 260,00	99,9
		4040				1 468,00	1 467,19	100
		4110				3 300,00	3 300,00	100
		4120				500,00	500,00	100
		4210				2 893,00	2 893,00	100
		4300				4 999,00	4 879,00	97,6
		4440				593,00	593,00	100
		4700				510,00	510,00	100
	85503	2010	65,00	26,80	41,20	65,00	26,80	41,2
		4210				65,00	26,80	41,2
Ogółem dochody i wydatki			4 884 988,86	4 873 378,71	99,8	4 884 988,86	4 873 378,71	99,8