

Zarządzenie Nr 22/19
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 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 2018 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 2018 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 2018 ROK

Gospodarka finansowa Gminy Kiwity w 2018 roku prowadzona była na podstawie uchwały budżetowej Nr XXVI/157/17 uchwalonej przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2017 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy Kiwity. Ostatecznie plan zamknął się kwotą **18 163 014,23** zł, po stronie dochodów budżetowych oraz kwotą **18 365 806,23** zł po stronie wydatków budżetowych tworząc planowany deficyt w wysokości **202 792** zł.

W 2018 roku budżet był zmieniany 26 razy z tego 17 razy na podstawie zarządzeń Wójta oraz 9 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 2017-2018

Treść	LATA				% wykonania 2018r.
	2017		2018		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	15 813 388,86	15 139 639,68	18 163 014,23	17 566 363,26	96,72
- dochody bieżące	15 042 969,86	14 413 279,41	15 719 457,23	15 125 691,90	96,22
- dochody majątkowe	770 419,00	726 360,27	2 443 557,00	2 440 671,36	99,88
Wydatki ogółem	16 217 963,86	15 504 204,55	18 365 806,23	17 354 667,44	94,49
- wydatki bieżące	14 719 019,86	14 309 772,94	15 686 462,23	14 691 258,16	93,66
- wydatki majątkowe	1 498 944,00	1 194 431,61	2 679 344,00	2 663 409,28	99,41
Wynik					
Nadwyżka(+)	-404 575,00	-364 564,87	-202 792,00	211 695,82	X
Deficyt (-)					

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **17 566 363,26** zł, co stanowi **96,72 %** zakładanego planu rocznego oraz wydatki budżetowe wykonano w kwocie **17 354 667,44** zł, co stanowi **94,49 %** wykonania do zakładanego planu rocznego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY ogółem za 2018 rok na plan **18 163 014,23** zł zostały wykonane w wysokości **17 566 363,26** zł., co stanowi **96,72 %** planu.

Dochody majątkowe na plan **2 443 557** zł, zostały wykonane w kwocie **2 440 671,36** zł i stanowią **99,88 %** wykonania dochodów majątkowych, natomiast dochody bieżące na plan **15 719 457,23** zł wykonano na kwotę **15 125 691,90** zł, co stanowi **96,22 %** 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 2017-2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Lata	Źródła dochodów			
	Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Środki z innych źródeł
2017	4 431 180,35	4 512 899	5 731 112,60	464 447,73
2018	4 776 471,56	4 906 987	5 575 887,70	2 307 017
Struktura 2017	29,27 %	29,81 %	37,86 %	3,06 %
Struktura 2018	27,19	27,94	31,74	13,13

1. Realizacja dochodów własnych

Dochody własne zrealizowano w kwocie **4 776 471,56** zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej **5 207 054** zł. daje wskaźnik **91,73 %**.

W tabeli przedstawiono zestawienie niektórych zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w latach 2017-2018

Źródła dochodu	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.	% za 2018r.	% za 2017r.
Dochody z podatków i opłat	3 818 938	3 454 675,00	90,46	85,91
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 131 582	1 203 491,00	106,35	102,27
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	400	264,24	66,06	84,78
Podatek rolny	1 358 000	1 219 021,84	89,76	86,97
Podatek od nieruchomości	783 700	521 958,33	66,60	55,25
Podatek leśny	58 256	58 125,05	99,76	98,04
Podatek od środków transportowych	71 000	70 570,24	99,39	96,54
Podatek od spadków i darowizn	30 000	22 746,00	75,82	94,62

Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	54 544,10	90,91	115,52
Opłata skarbową	15 000	13 984,00	93,23	89,23
Opłata eksploatacyjna	30 000	26 172,97	87,24	58,37
Wpływy z podatków zniesionych oraz w formie kart podatkowej	1 000	0,00	0	0
Opłaty z zagospodarowania odpadów	280 000	263 797,23	94,21	89,41
Dochody z majątku gminy w tym:	445 000	437 139,93	98,23	94,25
Użytkowanie wieczyste	3 000	1 251,00	41,70	89,53
Dochody z najmu i dzierżawy	181 500	178 274,57	98,22	93,61
Wpływy ze sprzedaży mienia	260 500	257 614,36	98,89	95,18
Pozostałe dochody	943 116	884 656,63	93,80	95,06
Wpływy z usług	672 400	681 776,79	101,39	100,81
Wpływy z różnych opłat i dochodów	92 116	40 492,09	43,96	67,15
Odsetki podatkowe, bankowe	27 600	15 056,88	54,55	36,42
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000	32 607,87	93,16	88,75
Opłata za pas drogowy	92 000	90 723,00	98,61	99,54
Zwrot nienależnie pobranej dotacji	24 000	24 000,00	100	100
Razem	5 207 054	4 776 471,56	91,73	89,99

2. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.	% za 2018r.	% za 2017r.
	Dotacje na zadania zlecone	4 988 814,64	4 851 004,64	97,24	99,8
1	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	750	750,00	100	100
2	Administracja publiczna	24 507	24 411,00	99,61	96,70
3	Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 687 297	1 681 340,64	99,65	99,70
4	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	33 405	33 151,68	99,24	99,72
5	Świadczenia wychowawcze 500+	2 441 020	2 330 289,60	95,46	99,79
6	Zwrot podatku akcyzowego	573 141,36	573 141,36	100	100
7	Usługi opiekuńcze	11 062	9 770,67	88,33	98,87
8	Karta Dużej Rodziny	187	125,47	67,10	41,23
9	Zakup podręczników	32 083,28	32 083,28	100	100
10	Dodatki energetyczne	823	758,14	92,12	99,89
11	Ochrona zdrowia	390	390,00	100	60
12	Dobry start świadczenie 300+	128 970	114 980,00	89,15	-
13	Wybory samorządowe	55 179	49 812,80	90,27	-
	Dotacje na zadania własne gmin	631 816	617 562,67	97,74	97,23

1	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	14 780	14 597,11	98,76	99,65
2	Zasiłki i pomoc w naturze	152 578	152 439,34	99,91	99,97
3	Zasiłki stałe	171 582	170 766,85	99,52	98,48
4	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	99 135	99 135,00	100	98,60
5	Dożywianie dzieci w szkołach	42 000	42 000,00	100	100
6	Stypendia dla uczniów	63 680	53 070,57	83,34	86,91
7	Wspieranie rodziny	16 821	14 313,80	85,09	100
8	Dotacja do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego	71 240	71 240,00	100	92,97
	Dotacje pozostałe	107 320,59	107 320,39	100	100
1	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	3 430	3 430,00	100	100
2	Refundacja prac społecznie użytecznych	2 381	2 380,80	99,99	-
3	Dotacja do OSP	18 770,40	18 770,40	100	-
4	Dotacja ze środków UE	82 739,19	82 739,19	100	-
	Razem:	5 727 951,23	5 575 887,70	97,34	99,37

Środki pozyskane z innych źródeł na plan **2 321 022 zł** zostały wykonane w **99,40 %** na kwotę **2 307 017 zł.**, są to środki na dofinansowanie prac publicznych w kwocie **114 060 zł**, dofinansowanie wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej na kwotę **9 900 zł**, środki pochodzące z UE oraz ze Starostwa na dofinansowanie przebudowy drogi w Makowie na kwotę **2 151 282 zł** i wykonanie placu w Kierwinach (2017r.) w kwocie **31 775 zł**

3. Subwencje dla gminy

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 628 063	2 628 063	100
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 271 284	2 271 284	100
3	Część subwencji równoważącej	7 640	7 640	100
	Razem	4 906 987	4 906 987	100

Za 2018 r. Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **25 478,86 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości **15 059,06 zł.**,
- w podatku od środków transportowych **10 419,80 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę **408 963,88 zł.**, w tym:

- a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie **42 327,88 zł**, - podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny (kwotę 35 335 zł stanowią odsetki należne od Starostwa)

- b) rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie **366 636 zł** – podatek od nieruchomości i rolny (kwota 365 652 zł stanowi należność od Starostwa)

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Uzyskano dochody w wysokości **575 628,07 zł**, na plan **584 641,36 zł**, co stanowi **98,46 %** na które składają się dochody za obwody łowieckie, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Dochody uzyskano w wysokości **489 126,08 zł** na plan **450 000 zł**, tj. **108 69 %** planu rocznego i dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **72 471,41 zł**. (Spółdzielnia SYMSAR około 16 000 zł). Część zaległości wpłynęła w 2019 roku, na pozostałe wysłano upomnienia.

3. Dział 600 – Transport i Łączność

Dochody uzyskano w wysokości **2 151 282 zł**, tj. **100 %** planu i dotyczą dofinansowania z UE w wysokości 1 476 242 zł oraz dotacji od Starostwa w wysokości 675 040 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w wysokości **440 718,63 zł** na plan **447 500 zł**, tj. **98,48 %**, na które składają się wpływy:

- z tytułu opłat tj. czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w wysokości **177 428,8698 zł**. co stanowi **99,12 %** planu rocznego.

Zaległości stanowią kwotę **12 524,70 zł**.

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **1 251 zł**,

- ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody **257 614,36 zł**, (sprzedano budynek mieszkalny w Stoczku oraz działki w Kobieli)

- z odsetek od należności budżetowych w kwocie **4 018,81 zł**.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody kształtują się w wysokości **161 830,27 zł** na plan **176 322 zł** i stanowią wykonanie **91,78 %** planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności) w wysokości **24 411 zł**, tj. **99,61 %** planowanych dochodów,

- zwroty kosztów upomnień **7 658,68 zł**,

- dotacja z PUP na dofinansowanie prac publicznych w wysokości **114 060 zł**

- odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w wysokości **9 268 zł** (dotyczy serwera oraz drukarki)

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

Dochody wykonano w wysokości **50 562,80 zł** co stanowi **90,41 %** planu rocznego i dotyczą dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 750 zł oraz dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 49 812,80 zł.

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody kształtują się w wysokości **18 770,40 zł** i dotyczą dotacji otrzymanej z Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu strażackiego. Zadanie zrealizowano w 100 %.

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

Planowane dochody w wysokości **3 686 538 zł** zostały wykonane w kwocie **3 324 355,34 zł**, tj. **90,18 %** planu rocznego, na które składają się wpływy:

- z podatku rolnego w wysokości **1 219 021,81 zł** na plan **1 358 000 zł**, co stanowi **89,77 %** planu rocznego,

- z podatku od nieruchomości **521 958,33** zł, na plan **783 700** zł, tj **66,60** % planu,
- z podatku leśnego **58 125,05** zł, tj **99,76** % planowanych dochodów,
- z podatku od środków transportowych na plan **71 000** zł, wpływy kształtują się w wysokości **70 570,24** zł, tj. **99,39** % planu,
- z podatku od spadków i darowizn **22 746** zł, tj. **75,82** % planu,
- z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **26 172,97** zł, tj. **87,24** % planu,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych **54 544,10** zł, tj. **90,91** % planu,
- z odsetek od zaległości podatkowych i opłat **10 146,70** zł, tj. **50,48** % planu,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu **32 607,87** zł, co stanowi **93,17** % planu rocznego,
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę **1 131 982** zł, wpływy stanowią kwotę **1 203 755** zł, tj. **106,35** planu rocznego,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego **90 723** zł.

W dochodach podatkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 557 384,79 zł.) w wysokości **1 053 369,19** zł, w tym między innymi:

- **Podatek od nieruchomości (osoby prawne) 47 157,52** zł, dotyczy m.in. Spółdzielni SYMSAR- 29 811 zł. Prowadzona jest windykacja.
- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 758 858,62** zł. Zaległość dotyczy około 146 podatników. Należność główna 253 760,93 zł a wartość założonych hipotek to kwota 505 097,69 zł. Prowadzona jest windykacja
- **Podatek rolny (osoby prawne) 13 262,85** zł, dotyczy m.in. AGRO WARMII.
- **Podatek rolny (osoby fizyczne) 220 199,33** zł. Zaległość dotyczy 286 podatników. Należność główna 168 114,23 zł a wartość założonych hipotek to kwota 52 085,10 zł. Prowadzona jest windykacja.
- **Podatek leśny (osoby fizyczne) 1 474,31** zł, w tym hipoteka na kwotę 202,00 zł. Prowadzona jest windykacja.
- **Podatek leśny (osoby prawne) 73** zł, Prowadzona jest windykacja.
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 12 343,56** zł i dotyczy dwóch podatników. Prowadzona jest windykacja.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody kształtują się w wysokości **4 907 682,43** zł na plan **4 945 387** zł i stanowią wykonanie **99,24** % planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

1) dochody z tytułu oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji ogólnej wynoszą **4 906 987** zł, co stanowi **100** % wykonania planu rocznego i dotyczą rozliczeń z tytułu:

- subwencji oświatowej w wysokości **2 628 063** zł,
- subwencji wyrównawczej **2 271 284** zł,
- subwencji równoważącej **7 640** zł.

2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane w **34,77** % planu rocznego i stanowią kwotę **695,43** zł,

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody na plan **268 523,28** zł zostały wykonane w **88,99** %, co stanowi kwotę **238 954,77** zł i dotyczą:

- dotacji celowych na przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości **71 240** zł,
- dotacji celowych na zakup podręczników w wysokości **32 160,26** zł,
- wpłaty za dożywianie w wysokości **95 018,90** zł co stanowi **79,18** % planu rocznego,
- wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innej gminy **4 493,96** zł.
- zwrotu nienależnie pobranej dotacji **24 000** zł
- dofinansowania z Fundacji do wymiany Polsko-Niemieckiej **9 900** zł

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w wysokości **390** zł co stanowi **100** % planu rocznego i dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców składek zdrowotnych.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody, to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w wysokości **535 568,75** zł, co stanowi **99,30** % planu z przeznaczeniem na:

1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **47 748,79** zł, co stanowi **99,09** % planu rocznego, w tym:
 - zadania własne **14 597,11** zł,
 - zadania zlecone **33 151,68** zł,
2. Zasiłki i pomoc w naturze **152 439,34** zł, co stanowi **99,91** % planu rocznego,
3. Dodatek energetyczny **758,14** zł,
4. Zasiłki stałe **170 766,85** zł, co stanowi **99,52** % planu rocznego,
7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **99 135** zł, co stanowi **100** % planu rocznego,
8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze **9 770,67** zł,
9. Dożywianie dzieci na kwotę **42 000** zł.
10. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych **2 380,80** zł

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochód stanowi dotacja na realizację projektu „Zmieniamy Przyszłość”, który realizowany jest w latach 2018- 2019. Plan w wysokości **82 839,19** zł realizacja w **99,93**%.

14. 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 **3 070,57** zł.

15. Dział 855 – Rodzina

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **4 150 443,24** zł, co stanowi **96,88** % planu z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia wychowawcze „500+” **2 330 289,60** zł co stanowi **95,46**% planu rocznego,
2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego **1 690 734,37** zł, co stanowi **99,61** % planu rocznego,
3. Wpłaty od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego jako w wysokości **9 393,73** zł jako 40% udziału gminy,
4. Świadczenia z tytułu Karty Dużej Rodziny **125,47** zł,
5. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) **14 313,80** zł. oraz świadczenie Dobry Start 300+ na kwotę **114 980** zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody kształtują się w wysokości **347 996,53** zł i stanowią **93,96** % planu rocznego, na które składają się wpływy z usług komunalnych w wysokości **79 048,19** zł., środki na ochronę środowiska w wysokości **4 126,90** zł oraz dochody z opłaty śmieciowej **263 797,23** zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. z tego tytułu wynoszą **41 321,30** zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody stanowi dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości **3 430** zł., która została zrealizowana w 100% oraz dotacja ze środków UE na zadanie wykonane 2017 roku w Kierwinach (plac integracyjny) na kwotę **31 775** zł.

WYDATKI ogółem wykonano w wysokości **17 354 667,44** zł na plan **18 365 806,23** zł, co stanowi **94,49** % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan **2 679 344** zł zostały

wykonane w **99,41** %, co stanowi kwotę **2 663 409,28** zł, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **14 691 258,16** zł, co stanowi **93,66** % planowanych wydatków bieżących.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Lata	Plan	Wykonanie	%
2017	16 217 963,86	15 504 204,55	95,6
2018	18 365 806,23	17 354 667,44	94,49

Wydatki budżetu gminy przedstawione są według podstawowych źródeł wydatkowania:

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

Lata	Źródła wydatkowania			
	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Udzielone dotacje bieżące i majątkowe	Obsługa długu publicznego
2017	1 124 808,18	13 225 690,38	1 119 450,16	34 255,83
2018	2 564 802,48	13 340 331,13	1 406 228,75	43 305,08
Struktura 2017	7,25 %	85,31 %	7,22 %	0,22 %
Struktura 2018	14,78 %	76,87 %	8,10 %	0,25 %

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na plan **738 992,36** zł zostały wykonane w wysokości **730 334,63** zł, tj. **98,8** % planu rocznego i dotyczą:

1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **24 433** zł, tj. **90** % planu rocznego,
2. Dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego, którą wydatkowano w **100** % planu, co stanowi kwotę **573 141,36** zł.
3. W ramach inwestycji zrealizowano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny” na wartość **44 070,09** zł, przeprowadzono modernizację studni głębinowej w Kiersnowie na kwotę **76 690,30** zł oraz zakupiono pompę głębinową do hydroforni w Kiersnowie na kwotę **11 999,88** zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki na plan **403 729** zł zostały wykonane w wysokości **354 852,81** zł, tj. **87,9** % planu rocznego, w tym wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (3 osoby - 2,5 etatu) oraz umowy zlecenia (dwie osoby do obsługi hydroforni) łącznie w wysokości **117 112,30 zł**, tj. **93,95 %** 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 **22 274,88 zł**, tj. **92,8 %** planu rocznego,
 - remonty pomp w hydroforniach **14 334,40 zł**
 - zakup energii w hydroforniach **147 272,95 zł**, co stanowi **83,2 %** planu rocznego,
 - licencję i opiekę autorską za oprogramowanie do odczytów wodomierzy **8 744 zł**,
 - badania wody **14 352,18 zł**, przesyłki pocztowe **300 zł**, oraz dozór techniczny **2 353 zł**
 - opłaty stałe i zmienne za pobór wody odprowadzane do Wód Polskich **14 610,75 zł**
 - na rachunek socjalny przekazano odpis w **100 %**, tj. **2 866 zł**.

3. Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na plan **2 690 201 zł** zostały wykonane w kwocie **2 646 034,30 zł**, tj. **98,4 %** planu rocznego, między innymi na:

1. Zakup materiałów w wysokości **111 385,34 zł**, co stanowi **92,5 %** planu, w tym:
 - paliwo do środków transportu **93 950 zł**,
 - części zamienne do środków transportu, oleje **10 384 zł**,
 - zakup opon do pojazdów **4 910 zł**.
 - zakup rur na przepusty **800 zł**.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (trzy osoby na pełen etat) oraz umowy zlecenia (pracownik równiarki) łącznie **171 186,83 zł**, tj. **87,96 %** planowanych wydatków.
3. Naprawy środków transportu **12 238,46 zł**.
4. Koszty sądowe od odwołanego przetargu dotyczącego drogi Maków **10 000 zł**
5. Przekazano na rachunek funduszu socjalnego odpis w kwocie **3 558 zł**, tj. **100 %** planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków” na łączną kwotę **2 330 042,21 zł**. Udział kosztowy w realizacji zadani był następujący:

- środki UE – 1 476 242 zł (63,36%)
- dotacja Starostwa Powiatowego – 675 040 zł (28,97%)
- środki własne 178 760,21 zł (7,67%)

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki kształtują się w wysokości **116 467,81 zł** na plan **135 600 zł**, tj. **85,9 %** planu, które wydatkowano na:

1. Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, świetlic, przystanków na kwotę **10 666 zł**.
2. Zakup ogrodzenia na plac w Kierwinach **1 856 zł**
3. Olej opałowy (12 392 litrów) do budynku GOK-u na kwotę **36 263,45 zł**., węgiel (8 740 kg) do ZOZ na kwotę **6 758,40 zł**
4. Na energię elektryczną budynków komunalnych wydatkowano **22 902,81 zł**,
5. 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 **2 158 605 zł** zrealizowano w wysokości **1 966 985,69 zł** i stanowią **91,1 %** planu rocznego, w tym:

a/ Urzędy Wojewódzkie – plan **88 307 zł**, wykonanie **79 760,82 zł**. co stanowi **90,3 %** planu. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 etat oraz na kwotę **1 971,74 zł** zakup materiałów.

b/ Rada Gminy – plan **121 500 zł**, wykonanie **114 999,08 zł**, co stanowi **94,6 %** planu. Wyplacono diety na kwotę **91 296 zł**, natomiast wydatki rzeczowe to kwota **3 073,08 zł**. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi elektronicznej Systemu Rada na kwotę **20 630 zł**.

c/ Urząd Gminy – plan **1 523 682** zł, wykonanie **1 371 372,47** zł, co stanowi **90,0** % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji (17 osób – 16 etatów) oraz umowy zlecenia (obsługa BHP) łącznie wyniosły **1 138 471,75** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **21 350** zł,
- składki na P.F.R.O.N. **18 383** zł
- opłaty za opiekę autorską, licencje **45 827** zł, przesyłki pocztowe **32 492** zł oraz prowizje bankowe **8 600** zł,
- zakup serwera, sprzętów komputerowych na kwotę **13 906** zł,
- ubezpieczenia majątkowe **26 354,84** zł,
- pełnienie funkcji ABI **8 736** zł
- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych **9 884,10** zł,
- materiały biurowe, pieczątki, prenumerata czasopism **16 441** zł,
- zakup energii elektrycznej **14 843,79** zł,

d/ Promocja gminy – plan **44 000** zł, wydatkowano **40 960,13** zł, co stanowi **93,1** %.

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”,
- zorganizowano wspólnie ze Starostą Lidzbarskim „Dożynki Powiatowe w Stoczku” na kwotę **19 800** zł,
- zorganizowano zawody jeździeckie w Żegotach (nagrody, banery, materiały i poczęstunek) **5 728** zł.
- zakupiono nagrody, upominki dla uczestników zawodów sportowych oraz uroczystości gminnych na kwotę **5 600** zł,
- dodatek do Gazety Lidzbarskiej oraz ogłoszenia okolicznościowe **2 830** zł.

e/ Pozostała działalność – plan **380 616** zł, wykonanie **359 893,19** zł, co stanowi **94,6** %, w tym:

- diety sołtysów **21 600** zł,
- nadane przesyłki **866** zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów **21 112,58**zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych (1 osoba na pełen etat) oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych **208 857,24** zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej **67 538,76** zł, (23 135 litrów),
- zakup środków czystości, wody pitnej, drobnych materiałów do remontu (farby, rękawice, pędzle, itp.) **5 421** zł,
- składki na rzecz ZGWM, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz „Warmiński Zakątek” **21 224,03** zł,
- odpis na ZFŚŚ **8 302** zł.

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan **55 929** zł, wydatkowano w wysokości **50 562,80** zł tj. **90,4** %. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia urzędnika wyborczego oraz umów zleceń za obsługę informatyczną – 9 804,80 zł, zryczałtowanych diet obwodowych komisji wyborczych – 27 580 zł, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych – 4 878 zł, urządzenie stanowiska pracy urzędnikowi wyborczemu – 5 170 zł (komputer, fotel, urządzenie wielofunkcyjne), druki kart do głosowania, wyjazdy służbowe – 2 405 zł, sporządzenie spisu wyborców 750 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki na plan **210 921,40** zł wydatkowano w wysokości **182 065,61** zł, tj. **86,3** % planu, w tym:

a) Komendy powiatowe policji – plan **4 000** zł, został zrealizowany w **100 %** i dotyczy wpłaty na dodatkowe służby ponadnormatywne kwotę **2 000** zł oraz zakup sprzętu **2 000** zł.

b) Ochotnicze straże pożarne – na plan **205 190,40** zł wydatkowano **176 905,31** zł, co stanowi **97,9 %**. W tym:

1. zakup paliwa i części do samochodów strażackich na kwotę **6 963** zł,
2. wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych **4 754,67** zł, tj. **52,8 %**
3. wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP na podstawie umów zleceń wydatkowano **12 585,86** zł,
4. zakup sprzętu do OPS Kiwity i Żegoty (radiotelefon, drabina, mundury, obuwie, akumulatory) **14 100** zł, oraz środki z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości (defibrylator, parawan, detektor prądu, miernik) na kwotę **18 770,40** zł
5. zakup energii elektrycznej **10 092,79** zł,
6. legalizacja sprzętu strażackiego **1 567** zł.
7. badania lekarskie strażaków **2 317** zł oraz przeglądy samochodów **1 273** zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono II ratę za samochód strażacki do OPS Żegoty w wysokości **100 000** zł.

c) Obrona cywilna – plan **1 531** zł wydatkowano **1 160,30** zł na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zwrócono rekompensaty poborowym.

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

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki na plan **60 000** zł zrealizowano w wysokości **43 305,08** zł, co stanowi **72,2 %** planu i dotyczą odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Millennium.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **134 882** zł wykonanie **67 928** zł. Wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego w wysokości **67 928** zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **44 000** zł, w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana, natomiast z ogólnej pozostała kwota **17 200** zł

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – planowane wydatki w wysokości **5 003 945,28** zł, zostały poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kiwitach, dowóz uczniów, dotacje do przedszkoli oraz dotacje do Niepublicznych Szkół łącznie w kwocie **4 742 125,47** zł, co stanowi **94,8 %** planu rocznego.

1/ Szkoła Podstawowa w Kiwitach wraz z Filią w Żegotach

W 2018 roku w okresie I-VIII 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 oraz utworzonych było **14** oddziałów do których uczęszczało **131** uczniów. W okresie IX-XII 2018r. zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy **14,61** nauczycieli, **1** etat pracownika administracji, **5,5** etatu pracowników obsługi oraz utworzonych było **10** oddziałów do których uczęszczało **108** uczniów.

Plan – **1 810 805** zł, wykonanie – **1 681 096,49** zł co stanowi **92,83 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 243 523,17** zł, tj. **73,97 %** ogólnych wydatków
- dodatek wiejski – **57 801,15** zł,
- odpis na ZFŚS – **52 388** zł,
- zakup energii (wspólnie ze stołówką i gimnazjum) – **41 194,14** zł,
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości – **18 606,21** zł,
- opłata za usługę ABI i opieka autorska **8 118** zł,
- opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne **3 500** zł
- zakup oleju opałowego (86 908 litrów) – **234 357,06** zł,
- czyszczenie zbiorników paliwa **1 920** 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 304 479 zł, wykonanie 283 729,42 zł, co stanowi 93,18 %. Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne zatrudniające 3 nauczycieli (1 nauczyciel na zastępstwo). W oddziałach „O” – Kiwity 8 dzieci 6-cio letnich, Żegoty 10 dzieci: pięcioro 5-cioletnich i pięcioro 6-cioletnich. W oddziale 3-4 latków zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz 1 etat pracownika obsługi (2 osoby po ½ etatu). Do punktu uczęszcza średnio 24 osoby. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **256 945,15 zł**, tj. **90,56 %** ogólnych wydatków,
- dodatku wiejskiego – **11 954,23 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **12 750 zł**,
- zakupu materiałów – **2 080,04 zł**.

3/ Dotacje podmiotowe oraz dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych – plan 1 266 462,26 zł, wykonanie 1 265 882,80 zł, co stanowi 99,95 %. W tym:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - 1 151 571,98 zł

- dotacja do szkoły – **705 346,38 zł**,
- dotacja do oddziału przedszkolnego **64 600 zł**.
- dotacja do innej formy wychowania przedszkolnego **109 665,60 zł**.
- dotacja do specjalnej nauki (osoby niepełnosprawne) **271 960 zł**

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - 40 229,58 zł

- dotacja do szkoły – **40 229,58 zł**,

c/ dofinansowanie do przedszkoli na łączną kwotę 74 081,24 zł:

- przedszkola publiczne Gmina Lidzbark – 3 dzieci
- przedszkola niepubliczne w Lidzbarku w okresie I-VIII uczęszczało 7 dzieci, w okresie IX-XII uczęszczało 15 dzieci)

4/ Gimnazjum

W 2018 roku w okresie I -VIII w Gimnazjum zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 13,23 nauczycieli, 1,5 etatów pracowników administracji, 3 etaty pracowników obsługi. Do 3 oddziałów uczęszczało 50 uczniów. W okresie IX-XII 2018r. zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 11,39 nauczycieli, 1,5 etatu pracowników administracji, 3 etaty pracowników obsługi. Do jednego oddziału uczęszcza 23 uczniów.

Plan – **1 034 589 zł**, wykonanie – **952 345,24 zł** co stanowi **92,05 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **828 858,35 zł**, tj. **87,03 %** ogólnych wydatków,
- dodatek wiejski – **42 229,35 zł**,
- odpis na ZFŚS – **38 324 zł**,
- wymiana polsko-niemiecka **18 065,06 zł** (dofinansowanie 9 900 zł)
- meble do gabinetu dyrektora **1 131 zł**,
- umowa zlecenia BHP **4 699 zł**,
- szkolenie pracowników – **710 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 262 000 zł, wykonanie 258 810,47 zł, co stanowi 98,8 %. Środki zostały wydatkowane między innymi na:

- zakup biletów w PKS Bartoszyce do szkół podstawowych publicznych i niepublicznych – **231 506,64 zł**,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – **2 948,03 zł**,

- dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku (6 osób)- – **24 355,80 zł.**

6/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan **14 309 zł**, wykonanie **10 395,18 zł**, co stanowi **72,6 %** planu rocznego. Wydatki dotyczą:

- delegacji **1 383,10 zł**,
- dofinansowania do doksztalcania (ogólnie skorzystało 8 nauczycieli, niektórzy w formie kursów, szkoleń oraz dopłat do studiów podyplomowych) **6 490 zł**,

7/ Stołówka szkolna – Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Plan **227 927 zł**, wykonanie **206 562,77 zł**, co stanowi **90,62 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **99 716,35 zł**, tj. **48,27 %** ogólnych wydatków,
- zakup energii (gaz) – **1 607 zł**,
- zakup żywności - **97 460,45 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3 558 zł**.

8/ Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole i przedszkolach – osoby niepełnosprawne – Plan **287 374 zł**, wykonanie **287 374 zł**, co stanowi **100 %**. Wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej do Niepublicznej Szkoły w Krekolach na kwotę **262 000 zł**,
- wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. oraz zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i materiałów w Szkole Podstawowej w Kiwitach na kwotę **25 374 zł**.

9/ Dotacja podręcznikowa – plan **14 781,02 zł** – wykonanie **14 781,02 zł**, co stanowi **100 %**. Dotacja została wykorzystana w Szkole Podstawowej w Kiwitach.

10/ Pozostała działalność – plan **53 179 zł** – wykonanie **53 108,08 zł**, co stanowi **99,9 %**. Środki wydatkowano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie **36 000 zł** oraz nagrody nauczycielskie w wysokości **17 108,08 zł**.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan **44 510 zł** wykonanie **38 747,63 zł**, co stanowi **87,1 %** planu rocznego, w tym na :

a) szpitale ogólne – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w wysokości **17 120 zł** została przekazana w 100 %.

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

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **26 000 zł** wydatkowano **21 237,63 zł**, co stanowi **81,7 %**. W tym:

- wynagrodzenia członków komisji (27 spotkań) **7 500 zł**,
- prowadzenie mitingów oraz doradztwo psychologiczne **4 470 zł**
- wynagrodzenia biegłych i opłaty sądowe **4 462 zł**.
- szkolenie członków Komisji **1 697 zł**
- warsztaty profilaktyczne w szkołach **2 708 zł** i zakup materiałów biurowych **391 zł**.

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

12. Dział 852 - Pomoc społeczna – plan **1 174 640 zł**, wykonanie **1 139 432,07 zł**, co stanowi **97,0 %**. W tym:

a) Domy pomocy społecznej (środki własne) - opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 7 osób na kwotę **204 919,34 zł**. Zrealizowano 65 świadczeń.

b) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne) – plan **170 zł** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Działania informacyjne i edukacyjne nie wymagały nakładów finansowych.

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (środki dotowane w 100%) – plan **48 185 zł**, wykonanie **47 806,84 zł**, co stanowi **99,2 %** 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 **183 328** zł, wykonanie **183 189,34** zł, co stanowi **99,9** % planu rocznego. W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na :

- **zasiłki okresowe 152 439,34 zł** (środki dotowane w 100%) – formą tej pomocy objętych było 66 rodzin. Udzielono 420 świadczeń. Nadal najwięcej bo 354 świadczeń wypłacono w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia. Kolejnym powodem przyznawania zasiłków okresowych była długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.
- **zasiłki celowe 30 750 zł** (środki własne) – z tej formy pomocy skorzystało 36 osób i rodzin, w tym 6 zasiłków celowych specjalnych.

e) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (środki własne i zlecone) – plan **39 211** zł, wykonanie **37 368,34** zł, co stanowi **95,3** % planu. Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 26 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 45 świadczeń: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK. Wydano 6 decyzji na pomoc w formie dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi na kwotę **758,14** zł.

f) Zasiłki stałe (środki dotowane w 100%) – plan **171 582** zł, wykonanie **170 766,85** zł, co stanowi

99,5 %. Zasiłkiem stałym objęto 36 osób i łącznie wypłacono 332 świadczeń.

g) Ośrodki pomocy społecznej – plan **366 822** zł, wykonanie **349 116,22** zł, co stanowi **95,2** % planu rocznego, z czego dotacja od Wojewody 99 135 zł, środki własne 249 981,22 zł.

W 2018 roku w GOPS zatrudnionych było trzech pracowników socjalnych (od września 2018r. – dwóch), kierownik oraz główny księgowy. Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **309 781,89** zł
- zakup materiałów biurowych, mebli oraz środków czystości **10 434** zł
- przesyłki pocztowe, prowizje banków, usługa ABI – **14 287,74** zł
- rozmowy telefoniczne i Internet **3 255,87** zł
- odpis na ZFŚS **7 313** zł.

h) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne i zlecone) – plan **94 262** zł, wykonanie **80 217,17** zł, co stanowi **85,1** % planu rocznego.

Usługi opiekuńcze (środki własne) zostały zorganizowane 9 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Wykonano 4630 godzin świadczeń na kwotę **70 446,50** zł.

Usługi specjalistyczne (środki zlecone) realizowano w jednej rodzinie z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Wykonano 346 godzin na kwotę **9 770,67** zł. Zadanie realizowano przez okres 8,5 miesięcy.

i) Pomoc w zakresie dożywiania – plan **62 080** zł wykonanie **62 079,97** zł, co stanowi **100** % planu. Programem objętych zostało 118 osób. Posiłki dowożone są do szkół w Żegotach i Krekolach, koszt usługi **19 979,97** zł. W ramach programu przyznano zasiłki celowe na kwotę **7 550** zł oraz w formie posiłków na kwotę **34 550** zł

j) Pozostała działalność – plan **4 000** zł wykonanie **3 968** zł. tj **99,2** %. Wydatki dotyczą świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez dwóch bezrobotnych w okresie od maja do października 2018r.

13. Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – na plan **97 139,19** zł, wydatkowano **93 876,59** zł, co stanowi **96,6** % planu. GOPS współrealizuje projekt ze środków EFS wspólnie z partnerami. W projekcie bierze udział 12 beneficjentów z terenu Gminy Kiwity. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan **236 235** zł, wydatkowano **206 568,70** zł, co stanowi **87,4** % planu:

a) edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne) – na plan **149 195** zł, wydatkowano **130 270,48** zł, co stanowi **87,3** % planu i wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (2 etaty) – **106 645,07** zł, tj. **81,86** % ogólnych wydatków,

- dodatku wiejskiego – **7 104,27** zł,
- odpisu na ZFŚS – **5 782** zł,

b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan **9 960** zł, wykonanie **9 960** zł. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Niepubliczną w Krekolach i zostało wydatkowane w 100%.

c) pomoc materialna dla uczniów – na plan **77 080** zł., wydatkowano **66 338,22** zł, co stanowi **86,1** %, Wydatek stanowią stypendia dla uczniów – z tej formy pomocy w okresie styczeń-grudzień skorzystało 66 uczniów (wkład własny 20% - 13 267,65 zł),

15. Dział 855 - Rodzina – plan **4 329 551** zł, wykonanie **4 187 526,07** zł, co stanowi **96,7** %.

W tym:

a) Świadczenie wychowawcze 500+ (środki zlecone) – na plan **2 441 020** zł wydatkowano **2 330 289,60** zł, co stanowi **95,5** % planu. Zadanie realizowane jest przez pracownika Urzędu Gminy. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) **29 107** zł,
- zakup materiałów biurowych, licencji, druków **2 764** zł,
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe **1 847** zł,
- odpis na ZFŚS **1 186** zł,
- świadczenia wychowawcze **2 295 335,60** zł.

Ze świadczeń wychowawczych korzystało 258 rodzin. Łącznie wypłacono 4 590 świadczeń.

b) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (środki zlecone) – na plan **1 712 753** zł wydatkowano **1 703 402,28** zł, co stanowi **99,5** % planu. W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dwóch pracowników po ½ etatu) **56 201,10** zł,
- zakup materiałów biurowych **1 500** zł, opłata za licencję **1 700** zł,
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe **4 974,54** zł,
- odpis na ZFŚS **1 779** zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne **1 637 197,64** zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 218 rodzin. Łącznie wypłacono 6 795 świadczeń (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 21 osób miesięcznie.

c) Karta Dużej Rodziny – plan **187** zł., wykonanie **125,47** zł. W okresie sprawozdawczym zostało złożonych 8 wniosków o wydanie karty oraz cztery o jej przedłużenie.

d) Wspieranie rodziny (dotowane, własne i zlecone) – plan **165 991** zł – wykonanie **146 647,54** zł. W ramach zadań zleconych realizowane jest świadczenie Dobry Start 300+ na kwotę **114 980** zł. Wydatki finansowane ze środków własnych -17 353,74 zł i dotowanych - 14 313,80 zł dotyczą głównie wynagrodzenia asystenta rodziny (1 osoba na pełen etat), które wynoszą 29 809,45 zł.

e) Rodziny zastępcze (własne) – plan **9 600** zł., wykonanie **7 061,18** zł. Współfinansowano pobyt 2 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na plan **710 519** zł, zrealizowano w **87,5** % tj. **621 535,37** zł. W tym:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące na plan **146 493** zł wydatkowano na kwotę **109 801,98** zł, co stanowi **74,95** %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1/2 etatu) oraz umowa zlecenie z konserwatorem oczyszczalni, łącznie **37 077,01** zł,
- materiały do naprawy pomp kanalizacyjnych oraz do oczyszczalni **849,66** zł.,
- energia elektryczna **30 063,10** zł,
- naprawy pomp kanalizacyjnych **21 487,15** zł,

- wywóz odpadów z oczyszczalni, czyszczenie zbiorników oraz badania ścieków – **14 382,43 zł**,
- odpis na ZFŚS - **593 zł**.

Wydatki inwestycyjne na plan **40 860 zł** zostały zrealizowane w wysokości **40 856,80 zł** i dotyczą dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (15 odbiorców).

b) gospodarka odpadami – plan **334 866 zł** wykonanie **316 134,06** tj. **94,4 %** planu rocznego i dotyczy:

- odbiór i zagospodarowania odpadów na kwotę **138 000 zł**,
- opłaty faktur do ZGOK – **162 772,39 zł**
- monitoring, badania i inne koszty **6 033,20 zł**,
- wywóz odpadów z urzędu **3 610,80 zł**
- wynagrodzenia prowizyjne **4 451 zł**.

Koszty administracyjne zadania rozliczane są w dziale 750.

c) utrzymanie zieleni – wydatki na plan **11 500 zł** wykonano w kwocie **7 529,15 zł**, co stanowi **65,5 %**, i zostały przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek.

d) oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **135 800 zł**, wykonanie **116 814,98 zł**, co stanowi **86,0 %** planu rocznego. Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – **56 971,11 zł**, natomiast za konserwację i modernizację oświetlenia **59 843,87 zł**. (umowa do 31.12.2019r.)

e) wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan **26 000 zł**, wykonanie **22 277,32 zł**, co stanowi **85,7 %** planu. Wydatki dotyczą opłat do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych, wprowadzania gazów i pyłów do powietrza za 2017 rok oraz badań składowiska w Kierwinach.

f) pozostała działalność – plan **15 000 zł** wykonanie **8 121,08 zł**, Wydatki dotyczą działań podjętych w związku z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Kwotę **3 596,14 zł** przeznaczono na zakup karmy, kwotę **4 524,94 zł** na leczenie i szczepienia bezdomnych zwierząt.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące na plan **159 407 zł**, wykonano w **94,4 %**, co stanowi **150 450,39 zł** – wydatek bieżący **130 450,39 zł** stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **20 000 zł** zostały przekazane jako dotacja do Parafii w Stoczku oraz Kiwitach. Parafia w Stoczku kwotę 10 000 zł przeznaczyła na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich kutej z żelaza i złoczonej ambony. Natomiast Parafia w Kiwitach kwotę 10 000 zł przeznaczyła na prace dekarские związane z remontem dachu na plebani.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna – plan **19 000 zł**, wykonanie **15 868,42 zł**, co stanowi **83,5 %**. Wydatki dotyczą utrzymania boiska „Orlik”, w tym wynagrodzenia trenerów 9 554 zł, zakup sprzętu sportowego i energii 6 246,42 zł.

INWESTYCJE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Stopień realizacji	Kwota (zł)
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	Inwestycja zakończona	44 070,09
2	Modernizacja studni głębinowej w Kiersnowie	Inwestycja zakończona	76 690,30
3	Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków	Inwestycja zakończona z dofinansowaniem 675 040 zł – Starostwo Powiatowe 1 476 242 zł – środki z UE	2 330 042,21

4	Zakup sprzętu elektronicznego do obsługi Rady Gminy	Zadanie zrealizowane	20 630,00
5	Zakup pompy głębinowej	Zadanie zrealizowane	11 999,88
6	Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty – II rata	Zadanie zrealizowane	100 000,00
7	Dofinansowano ZOZ w Lidzbarku na zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny	Inwestycja zakończona	17 120,00
8	Dofinansowano budowę 15 przydomowych oczyszczalni ścieków	Inwestycja zakończona	40 856,80
Razem wydatki inwestycyjne			2 641 409,28

Stan należności i zobowiązań

Należności pieniężne gminy stanowią kwotę **1 871 420,62 zł**, i dotyczą:

- sprzedaży wody dla mieszkańców **72 471,41 zł**,
- czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, odsetek oraz usług **40 331,41 zł**,
- podatków i odsetek **1 056 251,09 zł**,
- dłużników alimentacyjnych **658 178,14 zł**,
- odprowadzenie ścieków **2 867,27 zł**,
- opłaty śmieciowej **41 321,30 zł**.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtują się w wysokości **2 098 260,52 zł**, w tym:

- nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **7 474,42 zł**,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
 - naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **433 668,59 zł**,
 - z usług i dostaw **63 117,51 zł**.
- zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 594 000 zł**.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku został spełniony warunek art. 242 ustawy o finansach publicznych, tzn. wykonanie dochodów bieżących przewyższyło wydatki bieżące o kwotę **434 433,74 zł**.

Budżet Gminy za 2018 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **211 695,82 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 **3 012 519** zł przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/157/17 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2018 rok.

1. **Dział 600 rozdział 60016** – Przebudowa DP 1946N do granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków na kwotę **3 012 519** zł, środki w ramach PROW 1 916 865 zł, środki własne 1 095 654 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity XXVII/159/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku, wprowadzono nowe zadanie:

1. **Dział 853 rozdział 85395** – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieniu „Zmieniamy przyszłość” na kwotę **82 612,20** zł, środki w ramach PROW 75 746,89 zł, środki własne 6 865,31 zł

Uchwałą Rady Gminy Kiwity nr XXXI/174/18 z dnia 30 maja 2018 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 2018r. wynosi **2 417 182,19** zł.:

1. **Dział 600 rozdział 60016** – Przebudowa DP 1946N do granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków na kwotę **2 320 043** zł, środki w ramach PROW 1 476 242 zł, środki własne 843 801 zł.

2. **Dział 853 rozdział 85395** - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieniu „Zmieniamy przyszłość” na kwotę **97 139,19 zł**, środki w ramach PROW 74 429,44 zł, środki własne 22 709,75 zł

Stopień realizacji zadań wieloletnich:

1. **Dział 600 rozdział 60016** – Przebudowa DP 1946N do granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków

Stopień zaawansowania – inwestycja zakończona.

2. **Dział 853 rozdział 85395** - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieniu „Zmieniamy przyszłość”

Stopień zaawansowania – projekt w trakcie realizacji. Zakończenie projektu grudzień 2019 rok.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity
na dzień 31.12.2018 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 2017 rok wynosiła **20 032 345 zł**. Po uwzględnieniu wszystkich zrealizowanych transakcji sprzedaży, nabycia oraz modernizacji w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, wartość mienia wzrosła o **3 345 474 zł** i kształtuje się w wysokości **23 377 819 zł**.

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

I. Gmina jest w posiadaniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o powierzchni 460 4801 ha / lasy, ogrody, działki rolne, działki zabudowane, drogi i inne/ o łącznej wartości **6 795 612 zł**, w tym:

- grunty w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości **6 476 571 zł**,
- grunty w wieczystym użytkowaniu o wartości **133 300 zł**,
- grunty w dzierżawie i najmie o wartości **185 741 zł**.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2018r. zmieniła się w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2017r. o kwotę 3 199 484 zł. Wynikiem zmiany jest podział działek, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie działki opow. 0,9603 ha, nieodpłatne przyjęcie od Starostwa 11 działek o pow. 50,77 ha oraz modernizacja dróg.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku sprzedano budynek mieszkalny w Stoczku.

Wartość budynków zmniejszyła się o kwotę **7 400 zł** (księgową) w porównaniu z 2017 rokiem, gdzie wartość budynków wynosiła 14 311 959 zł.

Na koniec 2018 roku wartość obiektów wynosi **14 304 559 zł**.

III. Majątek rzeczowy gminy to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportowe. Wartość na koniec 2018 roku wynosi **2 277 648 zł** i zwiększyła się w stosunku do 2017 roku o kwotę 153 390 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 2017 rokiem ilość udziałów nie zmieniła się.

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności **1 005 314,20 zł.**, w tym:

a/ wpływy ze sprzedaży majątku oraz ze spłaty rat z nieruchomości nabytych w latach ubiegłych 257 614,36 zł,

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

c/ wpływy z najmu i dzierżawy 178 274,57 zł,

d/ wpływy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 568 174,27 zł.

Stan mienia Gminy Kiwity na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności	
			Gmina Kiwity	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
I	Grunty	ha	460,48	6 796
1	W bezpośrednim zarządzie gminy	ha	432,37	6 477
2	W wieczystym użytkowaniu	ha	2,94	133
3	W dzierżawie i najmie	ha	25,17	186
II	Obiekty	szt	87	14 305
1	Budynki biurowe	szt	1	302
2	Budynki oświaty i kultury /szkoły, GOK i świetlice/	szt	16	3 391
3	Budynki niemieszkalne, mieszkalne i inne	szt	68	9 239
4	Budynki zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	124
5	Obiekty sportowe	szt.	1	1 249
III	Majątek rzeczowy	-	-	2 277
	Ogółem			23 378

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za 2018 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 2018 roku – 1,5 etat.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy. Na 2018 rok plan dotacji wynosi **139 407 zł.** wykonania **130 450,39 zł** co stanowi **93,6 %**. Dochody i wydatki majątkowe nie były planowane.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań.

KSIEGOZBIÓR I CZYTELNICTWO

W 2018 roku zakupiono książki na kwotę 11 440,58 zł co stanowi 100 % budżetu na książki w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 3 430 zł. Stan księgozbioru na koniec roku wynosi 10 969 wol. W okresie sprawozdawczym biblioteka zarejestrowała 375 czytelników, którym wypożyczono 6383 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 2018 roku:

Styczeń

1. Spotkania z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
2. Ferie zimowe pod hasłem „My się zimy nie boimy , na ferie do biblioteki przychodzimy” cykl spotkań z bajką europejską
3. Pogadanka na temat bezpiecznych ferii przeprowadzili st. sierż Katarzyna Chomej oraz st. asp. Maciej Zielinski
4. Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci
5. Spektakl dla dzieci „ Kaczka cudaczka”- spektakl przedstawili aktorzy z Krakowa
6. Spektakl „Kot w butach” dla dzieci z Klutajń i okolic – spektakl przedstawili aktorzy z Krakowa.

Luty

1. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – Kalendarze – Gutowskiej Adamczyk
2. Kształtowanie kultury czytelniczej uczniów – wycieczki do biblioteki , lekcje

biblioteczne

3. Światowy Dzień Kota – uczestnikami spotkania były dzieci ze Szkoły Niepublicznej w Krekolach
4. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych – łapacze snów, malowanie na szkle wykorzystanie technologii cyfrowej i papierowej książka.

Marzec

1. Spotkanie organizacyjne E – kompetencje bez barier szkolenia i pogadanki , które mają na celu doprowadzenia do faktycznego „ ucyfrowienia „ życia mieszkańców.
2. Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki dla dorosłych
3. Spotkanie z przedszkolakami- czytanie bajki za pomocą japońskiego teatryku Kamishibai
4. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych – ozdoby wielkanocne, wykorzystanie technologii cyfrowej i papierowej książka.
5. Spotkanie w bibliotece w celu założenia Związku Emerytów i Rencistów.
6. Spotkanie z przedszkolami – lekcja biblioteczna „Święta tuż , tuż” zajęcia plastyczne - pisanki wielkanocne
7. Konkurs czytelniczy „ Lektury zawsze w pamięci” przy współpracy pani Edyty Wlazło . Celem konkursu było motywowanie młodzieży do czytania książek i zdobywania wiedzy. Nagrody wręczono na Apelu szkolnym.

Kwiecień

1. Spotkanie DKK dla dorosłych - „Kino Muza”
2. Wystawka książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki (0.04.2018 r.)- odkrywamy radość z głośnego czytania z przedszkolakami.
3. Spotkanie autorskie z Magdą Omilianowicz – reporterka, autorka książek i artykułów o tematyce podróżniczej – w spotkaniu uczestniczyli panie z Dyskusyjnego Klubu Książki i mieszkańcy.
4. Kształtowanie kultury czytelniczej uczniów – wycieczki do biblioteki klasy V, VIII
5. Wizyta bibliotekarzy z biblioteki Świątki.

Maj

1. Tydzień Bibliotek (8-15 maj) - Kształtowanie kultury czytelniczej - wycieczki do biblioteki , klasy III i II gimnazjum
2. Spotkanie integracyjne wręczenie certyfikatów przez Wójta Gminy Kiwity dla uczestników projektu – E – Kompetencje bez barier
3. Teatr przy stoliku sztuka pt. „ Akompaniator” w wykonaniu aktorów z teatru Jaracza
4. Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki dla dorosłych dyskutowaliśmy o książce Joanny Szczepkowskiej „ Fragmenty z życia lustra”
5. Spotkanie z przedszkolakami -czytanie bajek i baśni
6. Gminny Konkurs Recytatorski dla szkół z Gminy Kiwity. W XIII edycji udział wzięło 47 uczestników

Czerwiec

1. Kształtowanie kultury czytelniczej uczniów – spotkanie z uczniami klas II – lekcja biblioteczna o przyjaźni z wykorzystaniem opowiadania Kubuś Puchatek
2. Spotkanie z uczniami klas III Gimnazjum -lekcja biblioteczna, wymiana książek
3. 8 czerwca biblioteka przyłączyła się do Ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek – uczestnikami były panie z DKK i czytelnicy biblioteki. Akcją zaakcentowaliśmy 100 lat niepodległości z wykorzystaniem tekstów Herberta, quiz niepodległościowy, kalambury – bajki z tamtych lat.

Lipiec- sierpień

1. W czasie wakacji dzieci miały dostęp do gier planszowych, korzystały ze stanowisk komputerowych, z x-boxa. Uczestniczyły w zajęciach plastycznych, quizach.

2. 22.08.2019 r na zakończenie wakacji odbył się piknik Piracki z książką – animacja dla dzieci prowadzona przez aktorów z Krakowa z teatru Maska.-
3. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – dyskutowaliśmy o książce Francuski ogrodnik

Wrzesień

1. Udział w projekcie „Mała książka wielki człowiek” - organizator projektu Instytut Książki (w projekcie uczestniczyły dzieci urodzone w 2015 roku.
2. Kontynuacja Dyskusyjnego Klubu Książki – omawiana książka „ Bohaterowie są zmęczeni .
3. Uczestnictwo w Akcji Narodowe czytanie- czytanie fragmentów „Przedwiośnia” - uczestnicy spotkania panie z DKK i czytelnicy biblioteki.
4. Teatr przy stoliku sztuka „ Boże mój” sztukę przedstawili aktorzy z teatru Jaracza - sztuka sfinansowana przez Samorząd Warmińsko-Mazurski w ramach projektu Towarzystwa Kultury Teatralnej Warmii i Mazur.
5. Udział w Ogólnopolskim Dniu Czytania . Czytaliśmy fragmenty powieści historycznej Quo vadis – Henryka Sienkiewicza – lektorzy panie z DKK i uczniowie kl VIII z panią Wlazło Edytą i panem Wasilewskim.

Październik

1. Kontynuacja zajęć komputerowych dla dorosłych E-kompetencje bez barier
2. Spotkanie autorskie z Łukaszem Walewskim, autorem książki : „Przywitaj się z królową, gafy, wpadki, faux pas i inne historie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas III gimnazjum i klubowiczki DKK.- spotkanie sfinansowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie projekt Dyskusyjne Kluby Książki
3. Spotkanie z najmłodszymi czytelnikami biblioteki – wypożyczanie książek, zajęcia plastyczne do przeczytanej książki.
4. Spotkanie z rodzicami w punkcie w Żegotach w celu zachęcenia rodziców wraz z dziećmi do uczestnictwa w projekcie „Mała książka -wielki człowiek.
5. Promocja biblioteki i czytelnictwa - wręczenie na Apelu szkolnym książeczek dla dzieci z okazji Ślubowania klas I
6. Spotkanie z klubowiczami DKK – omawiana książka „Przepiórki w płatkach róży”
7. Spotkanie autorskie z Magdą Omilianowicz – spotkanie autorskie dla dorosłych sfinansowane przez Bibliotekę Powiatową

Listopad

1. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – Kareta Mirosława – Pokochałam wroga”.
2. Święto Pluszowego Misia – uczestnicy uczniowie klas II i III Szkoła Niepubliczna w Krekolach.
3. Teatr przy stoliku „ Pierwsza młodość” -sztukę czytali aktorzy z teatru Jaracza, a następnie odbyło się spotkanie integracyjne z zespołem ludowych Kiwiteczanki, który muzycznie uczestniczył w imprezie..

Grudzień

1. Warsztaty Bożonarodzeniowe – stroiki świąteczne – uczestnicy mieszkańcy Gminy Kiwity
2. Spotkanie z klubowiczami DKK – Dziewczyna w ciemności - Lyndsey Anna Zajęcia plastyczne z dziećmi, gry planszowe.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KIWITACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018R.

	TREŚĆ	Wykonanie 31.12.2018r.
1	2	5
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	8 341,85
401	- prenumerata czasopism	1 174,62
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości, tuszy, itp	1 704,63
	- wyposażenie, komputer	4 619,18
	USŁUGI OBCE	5 019,55
402	- opłata abonamentowa, licencje i inne opłaty	4 059,16
	- opłata za Internet i usługi telekomunikacyjne	903,74
	- prowizja	56,65
	WYNAGRODZENIA	88 352,77
404	- umowa o pracę	76 352,17
	- umowy zlecenia	9 293,60
	- dodatkowe umowy zlecenia	2 707,00
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	17 011,84
405	- składki ZUS, Fundusz Pracy, socjalny	17 011,84
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	11 724,38
409	- podróże służbowe	283,80
	- zakup książek	11 440,58
	OGÓŁEM	130 450,39

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31.12.2018r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584 641,36	575 628,07	98,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 000,00	390,00	5,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	390,00	5,57
	01095		Pozostała działalność	577 641,36	575 238,07	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	2 096,71	46,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	573 141,36	573 141,36	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	450 000,00	489 126,08	108,69
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	489 126,08	108,69
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	489 126,08	108,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 151 282,00	2 151 282,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 151 282,00	2 151 282,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 476 242,00	1 476 242,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	675 040,00	675 040,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 500,00	440 718,63	98,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 500,00	440 718,63	98,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 251,00	62,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	177 000,00	176 177,86	99,54

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	260 000,00	257 533,36	99,05
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 656,60	82,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	81,00	16,20
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 018,81	80,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 322,00	161 830,27	91,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 557,00	24 411,00	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 507,00	24 411,00	99,61
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	16 000,00	14 218,00	57,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 268,00	49,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 950,00	82,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	1 482,59	74,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 482,59	74,13
	75095		Pozostała działalność	133 765,00	121 718,68	90,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 658,68	109,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	126 765,00	114 060,00	89,98
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 929,00	50 562,80	90,41
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	55 179,00	49 812,80	90,27

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 179,00	49 812,80	90,27
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	18 770,40	18 770,40	100,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	18 770,40	18 770,40	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 770,40	18 770,40	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 686 538,00	3 324 355,34	90,18
	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	692 200,00	462 360,15	66,80
		0310	Podatek od nieruchomości	497 000,00	282 083,00	56,76
		0320	Podatek rolny	140 000,00	130 004,15	92,86
		0330	Podatek leśny	50 200,00	50 248,00	100,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	25,00	0,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 689 856,00	1 494 752,11	88,45
		0310	Podatek od nieruchomości	286 700,00	239 875,33	83,67
		0320	Podatek rolny	1 218 000,00	1 089 017,69	89,41
		0330	Podatek leśny	8 056,00	7 877,05	97,78
		0340	Podatek od środków transportowych	71 000,00	70 570,24	99,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 746,00	75,82

		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000,00	54 544,10	90,91
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	10 121,70	67,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	172 000,00	163 487,84	95,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 984,00	93,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	26 172,97	87,24
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	32 607,87	93,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	90 723,00	98,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 131 982,00	1 203 755,24	106,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 131 582,00	1 203 491,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400,00	264,24	66,06
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 945 387,00	4 907 682,43	99,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 628 063,00	2 628 063,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 628 063,00	2 628 063,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 271 284,00	2 271 284,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 271 284,00	2 271 284,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 400,00	695,43	1,81
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	695,43	34,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 640,00	7 640,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 640,00	7 640,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 523,28	238 954,77	88,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00	9 920,65	87,02
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	20,65	10,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	11 200,00	9 900,00	88,39

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 690,00	67 604,96	95,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 121,00	78,56
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 493,96	64,20
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 990,00	36 990,00	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	34 250,00	34 250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 250,00	34 250,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	120 000,00	95 018,90	79,18
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	95 018,90	79,18
	80153		Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 183,28	32 160,26	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100,00	76,98	76,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 083,28	32 083,28	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	390,00	390,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	390,00	390,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	541 346,00	537 568,75	99,30
	85202		Domy pomocy społecznej	3 400,00	3 387,10	99,62
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 387,10	99,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 185,00	47 748,79	99,09

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 405,00	33 151,68	99,24
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 780,00	14 597,11	98,76
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	152 578,00	152 439,34	99,91
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 578,00	152 439,34	99,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	823,00	758,14	92,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	823,00	758,14	92,12
85216		Zasilki stałe	171 582,00	170 766,85	99,52
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 582,00	170 766,85	99,52
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	99 335,00	99 271,10	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	136,10	68,05
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 135,00	99 135,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 062,00	18 816,63	89,34
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 045,96	90,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 062,00	9 770,67	88,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 381,00	2 380,80	99,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 381,00	2 380,80	99,99

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 839,19	82 778,38	99,93
	85395		Pozostała działalność	82 839,19	82 778,38	99,93
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	39,19	39,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b	74 429,44	74 429,44	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b	8 309,75	8 309,75	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 680,00	53 070,57	83,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 680,00	53 070,57	83,34
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 680,00	53 070,57	83,34
855			RODZINA	4 284 295,00	4 150 443,24	96,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 441 020,00	2 330 289,60	95,46
		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	2 441 020,00	2 330 289,60	95,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 297,00	1 690 734,37	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 687 297,00	1 681 340,64	99,65
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 393,73	93,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	125,47	67,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187,00	125,47	67,10
	85504		Wspieranie rodziny	145 791,00	129 293,80	88,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 970,00	114 980,00	89,15
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 821,00	14 313,80	85,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 366,00	347 996,53	93,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	79 048,19	98,81
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	79 048,19	98,81
	90002		Gospodarka odpadami	283 366,00	264 821,44	93,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	263 797,23	94,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 366,00	1 024,21	30,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 126,90	58,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 126,90	58,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 205,00	35 205,00	100,00
	92116		Biblioteki	3 430,00	3 430,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na zadania bież real. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	3 430,00	3 430,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	31 775,00	31 775,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 775,00	31 775,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM:				18 163 014,23	17 566 363,26	96,72

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 992,36	730 334,63	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	138 691,00	132 760,27	95,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 691,00	120 760,39	95,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,88	100,0
	01030		Izby rolnicze	27 160,00	24 433,00	90,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 160,00	24 433,00	90,0
	01095		Pozostała działalność	573 141,36	573 141,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,40	2 083,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554,67	2 554,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	561 903,29	561 903,29	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	403 729,00	354 852,81	87,9
	40002		Dostarczanie wody	403 729,00	354 852,81	87,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	351,60	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	80 780,00	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 359,00	5 358,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	15 253,81	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 576,80	78,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	14 143,14	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 274,88	92,8
		4260	Zakup energii	176 913,00	147 272,95	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 334,40	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 076,44	96,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	535,17	82,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 241,00	6 418,42	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 610,75	73,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 866,00	2 866,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 690 201,00	2 646 034,30	98,4
	60016		Drogi publiczne gminne	2 690 201,00	2 646 034,30	98,4

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	386,76	64,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	123 238,60	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 711,00	9 710,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	23 026,32	78,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 249,88	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	11 962,00	59,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 389,00	111 385,34	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 238,46	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 266,71	41,8
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 242,00	1 476 242,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 801,00	853 800,21	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 600,00	116 467,81	85,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 600,00	116 467,81	85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	113,52	56,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 168,45	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	56 695,44	94,0
		4260	Zakup energii	31 000,00	22 902,81	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 576,00	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	24 011,59	84,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 158 605,00	1 966 985,69	91,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 307,00	79 760,82	90,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 503,00	61 581,67	91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 113,00	5 112,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	9 645,66	81,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 449,71	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	1 971,74	94,3
	75022		Rady gmin	121 500,00	114 999,08	94,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	91 296,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	2 519,58	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	553,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 630,00	20 630,00	100,0

75023		Urzędy gmin	1 523 682,00	1 371 372,47	90,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	605,48	60,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	921 658,61	91,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 161,00	74 160,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 582,00	124 501,49	83,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 012,40	60,1
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	19 000,00	18 383,00	96,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 139,01	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 589,00	30 347,81	68,1
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 843,79	74,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 312,41	65,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 660,00	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	95 923,11	97,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 227,33	76,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 890,85	77,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 354,84	97,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 350,00	21 350,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 002,10	90,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	40 960,13	93,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 272,00	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 742,89	90,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 945,24	95,2
75095		Pozostała działalność	380 616,00	359 893,19	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 230,09	82,0
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00	169 098,37	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 251,00	9 250,89	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	21 112,58	84,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 476,00	26 573,72	84,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 587,00	3 234,26	70,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	74 732,63	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 968,00	78,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	866,62	57,8
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 224,03	97,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 302,00	8 302,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	55 929,00	50 562,80	90,4
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	55 179,00	49 812,80	90,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 580,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 862,00	9 495,80	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 049,55	10 049,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,45	2 405,45	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	210 921,40	182 065,61	86,3
	75405		Komendy powiatowe policji	4 000,00	4 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	205 190,40	176 905,31	86,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 754,67	52,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	759,48	67,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 826,38	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	46 870,40	44 314,77	94,5
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 092,79	77,6
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 157,22	54,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	90,9
	75414		Obrona cywilna	1 531,00	1 160,30	75,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	831,00	810,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	350,00	53,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	43 305,08	72,2
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	60 000,00	43 305,08	72,2
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	60 000,00	43 305,08	72,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	134 882,00	67 928,00	50,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 682,00	67 928,00	92,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 682,00	67 928,00	92,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 200,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	61 200,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 003 945,28	4 742 125,47	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 539 105,00	2 409 370,19	94,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	728 300,00	728 273,70	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 100,00	57 801,15	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 141,00	963 759,26	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 993,00	76 992,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 800,00	171 867,45	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 550,00	21 904,08	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 857,00	257 853,27	81,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 976,00	1 423,48	35,8
		4260	Zakup energii,	60 000,00	47 365,28	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	850,52	21,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 021,12	72,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	490,50	32,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 388,00	52 388,00	100,0
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	369 079,00	348 329,42	94,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 600,00	64 600,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 850,00	11 954,23	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	201 725,50	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 279,00	14 278,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 100,00	36 589,43	86,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 352,19	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 080,04	65,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 750,00	12 750,00	100,0

80104		Przedszkola	74 082,00	74 081,24	100,0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	74 082,00	74 081,24	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 218,00	109 665,60	99,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 218,00	109 665,60	99,5
80110		Gimnazja	1 034 589,00	952 345,24	92,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 200,00	42 229,35	79,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	642 469,64	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 165,00	54 164,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 000,00	118 818,64	85,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	13 405,79	66,0
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00	4 699,01	69,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 433,51	88,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	68,60	1,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	61,5
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 065,06	66,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 157,36	71,9
	4410	Podróże służbowe- krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 324,00	38 324,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	710,00	47,3
80113		Dowóz dzieci do szkół	262 000,00	258 810,47	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	258 810,47	98,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 309,00	10 395,18	72,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 722,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 309,00	7 290,00	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 383,10	30,7
80148		Stołówki szkolne	227 927,00	206 562,77	90,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	79 911,70	94,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 969,00	5 968,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	13 155,06	69,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	681,44	22,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 106,97	74,7
	4220	Zakup żywności	100 000,00	97 460,45	97,5
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 607,00	40,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	114,00	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	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	34 800,00	34 800,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 800,00	34 800,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	252 574,00	252 574,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 200,00	227 200,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 524,00	1 524,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 083,28	32 083,28	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 302,26	17 302,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,34	146,34	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 634,68	14 634,68	100,0
	80195		Pozostała działalność	53 179,00	53 108,08	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309,00	14 309,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470,00	2 469,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	329,33	82,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 000,00	36 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	44 510,00	38 747,63	87,1
	85111		Szpital ogólny	17 120,00	17 120,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 120,00	17 120,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	21 237,63	81,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	354,18	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	11 625,20	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 099,25	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 159,00	76,0
	85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 174 640,00	1 139 432,07	97,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	205 000,00	204 919,34	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	205 000,00	204 919,34	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	170,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	50,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 185,00	47 806,84	99,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 185,00	47 806,84	99,2
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	183 328,00	183 189,34	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	183 328,00	183 189,34	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 211,00	37 368,34	95,3
		3110	Świadczenia społeczne	39 194,89	37 356,21	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,11	12,13	75,3
	85216		Zasilki stałe	171 582,00	170 766,85	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	171 582,00	170 766,85	99,5
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	366 822,00	349 116,22	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 500,00	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 859,00	248 902,78	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 357,00	18 356,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	34 397,73	88,2
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	2 702,53	79,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 422,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 643,00	10 434,72	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 280,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 287,74	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 255,87	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	643,00	91,9

		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	650,00	620,00	95,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	94 262,00	80 217,17	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 942,00	11 217,17	93,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1 520,00	1 163,87	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	67 836,13	84,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 080,00	62 079,97	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 430,00	54 429,97	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	3 968,00	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 968,00	99,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	97 139,19	93 876,59	96,6
	85395		Pozostała działalność	97 139,19	93 876,59	96,6
		3117	Świadczenia społeczne	22 469,43	22 469,43	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	16 488,16	13 929,59	84,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 869,50	42 867,52	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786,63	4 785,98	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 421,69	7 421,44	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,28	828,57	67,9
		4127	Składki na fundusz pracy	877,20	656,69	74,9
		4129	Składki na fundusz pracy	126,30	73,38	58,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	611,71	611,71	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,29	68,29	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	179,91	147,42	81,9
		4039	Zakup usług pozostałych	20,09	16,57	82,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 235,00	206 568,70	87,4
	85401		Świetlice szkolne	149 195,00	130 270,48	87,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	7 104,27	82,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	92 495,84	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 443,00	8 442,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 550,00	15 706,45	69,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	739,14	73,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 782,00	5 782,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 960,00	9 960,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 960,00	9 960,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 080,00	66 338,22	86,1

		3240	Stypendia dla uczniów	77 080,00	66 338,22	86,1
855			Rodzina	4 329 551,00	4 187 526,07	96,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 441 020,00	2 330 289,60	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 066,00	2 295 335,60	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 618,00	24 618,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 038,00	1 038,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	3 032,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	419,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	2 764,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847,00	1 847,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	50,00	50,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 753,00	1 703 402,28	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 643 154,00	1 637 197,64	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 790,00	44 357,26	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 808,00	2 808,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 982,32	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 053,52	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 072,00	4 974,54	98,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	550,00	50,00	9,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	125,47	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	125,47	67,1
	85504		Wspieranie rodziny	165 991,00	146 647,54	88,3
		3110	Świadczenia społeczne	125 290,00	111 300,00	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 782,00	26 543,79	86,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 599,00	1 598,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	4 040,25	83,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	570,55	75,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	921,09	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 701,00	1 673,00	98,4

	85508		Rodziny zastępcze	9 600,00	7 061,18	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 061,18	73,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	710 519,00	621 535,37	87,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 353,00	150 658,78	80,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,63	70,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	20 012,08	89,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 645,00	1 644,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	3 415,85	81,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	161,58	26,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	11 843,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 849,66	36,6
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 063,10	75,2
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 487,15	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 055,00	13 569,93	61,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,00	69,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	812,50	50,8
		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	40 860,00	40 856,80	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	334 866,00	316 134,06	94,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 451,00	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	326 366,00	311 683,06	95,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	7 529,15	65,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 529,15	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 800,00	116 814,98	86,0
		4260	Zakup energii	67 000,00	56 971,11	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	59 843,87	87,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	26 000,00	22 277,32	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 698,60	94,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 578,72	92,5
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	8 121,08	54,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 596,14	47,9

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 524,94	60,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 407,00	150 450,39	94,4
	92116		Biblioteki	139 407,00	130 450,39	93,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 407,00	130 450,39	93,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	19 000,00	15 868,42	83,5
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	15 868,42	83,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 554,00	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 576,06	85,9
		4260	Zakup energii	5 100,00	3 670,36	72,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	68,00	22,7
WYDATKI OGÓLEM				18 365 806,23	17 354 667,44	94,5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	573 141,36	573 141,36	100	573 141,36	573 141,36	100
		4010				6 600,00	6 600,00	100
		4210				2 083,40	2 083,40	100
		4300				2 554,67	2 554,67	100
		4430				561 903,29	561 903,29	100
750	75011	2010	24 507	24 411	99,61	24 507,00	24 411,00	99,61
		4010				23 503,00	23 407,00	91,78
		4210				1 004,00	1 004,00	100
751			55 929,00	50 562,80	90,41	55 929,00	50 562,80	90,41
	75101	2010	750,00	750,00	100	750,00	750,00	100
		4210				750,00	750,00	100
	75109		55 179,00	49 812,80	90,27	55 179,00	49 812,80	90,27
		3030				27 580,00	27 580,00	100
		4110				247,00	247,00	100
		4120				35,00	35,00	100
		4170				14 862,00	9 495,80	63,89
		4210				10 049,55	10 049,55	100
		4300				2 405,45	2 405,45	100
801	80153	2010	32 083,28	32 083,28	100	32 083,28	32 083,28	100
		2540				17 302,26	17 302,26	100
		4210				146,34	143,34	100
		4240				14 634,68	14 634,68	100
851	85195	2010	390	390	100	390,00	390,00	100
		4300				390,00	390,00	100
852			45 290,00	43 680,49	96,45	45 290,00	43 680,49	96,45
	85213	2010	33 405,00	33 151,68	99,24	33 405,00	33 151,68	99,24
		4130				33 405,00	33 151,68	99,24
	85215	2010	823,00	758,14	92,12	823,00	758,14	92,12
		3110				806,89	746,01	92,45
		4210				16,11	12,13	75,29
	85228	2010	11 062,00	9 770,67	88,33	11 062,00	9 771,67	88,33
		4110				1 642,00	1 310,78	79,83
		4120				220,00	185,65	84,38
		4170				9 200,00	8 274,24	89,94
855			4 257 474,00	4 800 441,84	97,32	4 257 474,00	4 800 441,84	97,32
	85501	2060	2 441 020,00	2 330 289,60	95,46	2 441 020,00	2 330 289,60	95,46
		3110				2 406 066,00	2 295 335,60	95,40
		4010				24 618,00	24 618,00	100
		4040				1 038,00	1 038,00	100
		4110				3 032,00	3 032,00	100
		4120				419,00	419,00	100
		4210				2 764,00	2 764,00	100
		4300				1 847,00	1 847,00	100

		4440				1 186,00	1 186,00	100
		4700				50,00	50,00	100
	85502	2010	1 687 297,00	1 681 340,64	99,65	1 687 297,00	1 681 340,64	99,65
		3110				1 643 154,00	1 637 197,64	99,64
		4010				30 730,00	30 730,00	100
		4040				1 058,00	1 058,00	100
		4110				4 100,00	4 100,00	100
		4120				600,00	600,00	100
		4210				2 347,00	2 347,00	100
		4300				4 072,00	4 072,00	100
		4440				1 186,00	1 186,00	100
		4700				50	50	100
	85503	2010	187,00	125,47	67,10	187,00	125,47	67,10
		4210				187,00	125,47	67,10
	85504	2010	128 970,00	114 980,00	89,15	128 970,00	114 980,00	89,15
		3110				125 290,00	111 300,00	88,83
		4010				2 461,00	2 461,00	100
		4110				423,00	423,00	100
		4120				60,00	60,00	100
		4210				736,00	736,00	100
Ogółem dochody i wydatki			4 884 988,86	4 873 378,71	99,8	4 884 988,86	4 873 378,7	99,8

Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kiwitach na dzień 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 488 110,60	3 230 059,78	92,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 810 805,00	1 681 096,49	92,84
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	59 100,00	57 801,15	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 141,00	963 759,26	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 993,00	76 992,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 800,00	171 867,45	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 550,00	21 904,08	76,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 857,00	257 853,27	81,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 976,00	1 423,48	35,80
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 365,28	78,94
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	850,52	21,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 021,12	72,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	490,50	32,70
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	52 388,00	52 388,00	100,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	304 479,00	283 729,42	93,19
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	12 850,00	11 954,23	93,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	201 725,50	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 279,00	14 278,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 100,00	36 589,43	86,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 352,19	69,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 080,04	65,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	12 750,00	12 750,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 034 589,00	952 345,24	92,05
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	53 200,00	42 229,35	79,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	642 469,64	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 165,00	54 164,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 000,00	118 818,64	85,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	13 405,79	66,04
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00	4 699,01	69,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 433,51	88,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	68,60	1,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 065,06	66,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 157,36	71,91

		4410	Podróże służbowe- krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	38 324,00	38 324,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	710,00	47,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 309,00	10 395,18	72,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 722,08	68,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 309,00	7 290,00	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 383,10	30,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 927,00	206 562,77	90,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	79 911,70	94,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 969,00	5 968,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	13 155,06	69,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	681,44	22,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 106,97	74,67
		4220	Zakup żywności	100 000,00	97 460,45	97,46
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 607,00	40,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	114,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	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	25 374,00	25 374,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 524,00	1 524,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 448,60	17 448,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 302,26	17 302,26	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146,34	146,34	100,00
	80195		Pozostała działalność	53 179,00	53 108,08	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309,00	14 309,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470,00	2 469,75	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	329,33	82,33
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	36 000,00	36 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 195,00	130 270,48	87,32
	85401		Świetlice szkolne	149 195,00	130 270,48	87,32
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	8 600,00	7 104,27	82,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	92 495,84	92,50

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 443,00	8 442,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 550,00	15 706,45	69,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	739,14	73,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5 782,00	5 782,00	100,00
RAZEM WYDATKI			3 637 305,60	3 360 330,26	92,39

Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk