

## **ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIWITY ZA 2014 ROK**

Gospodarka finansowa Gminy Kiwity w 2014 roku prowadzona była na podstawie uchwały budżetowej Nr XXII/199/13 uchwalonej przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy Kiwity. Ostatecznie plan zamknął się kwotą **13 118 297,80 zł**, po stronie dochodów budżetowych oraz kwotą **14 700 757,80 zł** po stronie wydatków budżetowych tworząc planowany deficyt w wysokości **1 582 460 zł**.

W 2014 roku budżet był zmieniany 27 razy z tego 20 razy na podstawie zarządzeń Wójta oraz 7 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 2013-2014

Treść	LATA				% wyko- nania 2014r.
	2013		2014		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 692 556,23</b>	<b>11 733 617,91</b>	<b>13 118 297,80</b>	<b>12 590 861,75</b>	<b>95,98</b>
- dochody bieżące	11 981 812,23	11 657 602,91	12 411 259,80	11 918 837,99	96,03
- dochody majątkowe	710 744,00	76 015,00	707 038,00	672 023,76	95,05
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 202 032,23</b>	<b>11 205 282,39</b>	<b>14 700 757,80</b>	<b>13 195 804,57</b>	<b>89,76</b>
- wydatki bieżące	10 838 960,23	10 057 557,37	12 654 525,80	11 329 715,00	89,53
- wydatki majątkowe	2 363 072,00	1 147 725,02	2 046 232,00	1 866 089,57	91,20
<b>Wynik</b>					
<b>Nadwyżka(+)</b>	<b>-509 476,00</b>	<b>528 335,52</b>	<b>- 1 582 460</b>	<b>-604 942,82</b>	X
<b>Deficyt (-)</b>					

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **12 590 861,75** zł, co stanowi **95,98** % zakładanego planu rocznego oraz wydatki budżetowe wykonano w kwocie **13 195 804,57** zł, co stanowi **89,76** % wykonania do zakładanego planu rocznego.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**DOCHODY** ogółem za 2014 rok na plan **13 118 297,80** zł zostały wykonane w wysokości **12 590 861,75** zł., co stanowi **95,98** % planu.

Dochody majątkowe na plan **707 038** zł, zostały wykonane w kwocie **672 023,76** zł i stanowią **95,05** % wykonania dochodów majątkowych, natomiast dochody bieżące na plan **12 411 259,80** zł wykonano na kwotę **11 918 837,99** zł, co stanowi **96,03** % 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 2013-2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Lata	Źródła dochodów			
	Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Środki z innych źródeł
<b>2013</b>	4 576 557,44	4 542 516	2 603 642,02	10 902,45
<b>2014</b>	4 368 944,89	4 211 160	3 358 711,15	652 045,71
<b>Struktura 2013</b>	<b>39,00 %</b>	<b>38,71 %</b>	<b>22 19 %</b>	<b>0,09 %</b>
<b>Struktura 2014</b>	<b>34,70 %</b>	<b>33,45 %</b>	<b>26,67 %</b>	<b>5,18 %</b>

### 1. Realizacja dochodów własnych

Dochody własne zrealizowano w kwocie **4 368 944,89** zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej **4 719 245** zł. daje wskaźnik **92,68** %.

W tabeli przedstawiono zestawienie niektórych zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w latach 2013-2014

Źródła dochodu	Plan 2014r.	Wykonanie 2014r.	% za 2014r.	% za 2013r.
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>3 194 735,00</b>	<b>2 966 192,71</b>	<b>92,85</b>	<b>97,08</b>
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	729 005,00	737 095,00	101,11	96,35
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	298,32	59,66	29,12
Podatek rolny	1 619 000,00	1 384 818,72	85,54	94,01
Podatek od nieruchomości	633 000,00	623 620,09	98,52	101,17
Podatek leśny	47 200,00	46 172,69	97,82	97,39
Podatek od środków transportowych	70 000,00	67 409,00	96,30	118,81

Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 461,00	84,61	476,52
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 030,00	39 668,80	158,49	135,67
Opłata skarbową	15 000,00	15 167,00	101,11	95,31
Opłata eksploatacyjna	45 000,00	44 874,09	99,72	50,88
Wpływy z podatków zniesionych oraz w formie kart podatkowej	1 000,00	-1 392,00	-139,2	14,42
<b>Dochody z majątku gminy w tym:</b>	<b>278 858,00</b>	<b>276 995,60</b>	<b>99,33</b>	<b>94,62</b>
Użytkowanie wieczyste	4 000,00	2 370,00	59,25	87,89
Dochody z najmu i dzierżawy	214 358,00	223 076,60	104,07	100,73
Wpływy ze sprzedaży mienia	60 500,00	51 549,00	85,92	69,32
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 245 652,00</b>	<b>1 125 756,58</b>	<b>90,37</b>	<b>94,36</b>
Wpływy z usług	573 200,00	503 716,79	87,88	97,71
Wpływy z różnych opłat i dochodów	229 872,00	201 870,89	87,82	81,36
Odsetki podatkowe, bankowe	74 580,00	52 438,17	70,31	86,96
Wpływy z opłat za śmieci	274 000,00	273 878,14	99,96	103,88
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 000,00	30 875,73	99,60	99,23
Opłata za pas drogowy	63 000,00	62 976,86	99,96	0,0
<b>Razem</b>	<b>4 719 245,00</b>	<b>4 368 944,89</b>	<b>92,58</b>	<b>96,05</b>

## 2. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan 2014r.	Wykonanie 2014r.	% za 2014r.	% za 2013r.
	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>1 760 684,36</b>	<b>1 741 700,65</b>	<b>98,92</b>	<b>91,84</b>
1	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	605,00	605,00	100	100
2	Administracja publiczna	21 521,00	21 521,00	100	100
3	Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 358 705,00	1 352 268,22	99,53	89,95
4	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	12 041,00	11 993,40	99,60	98,45
5	Zwrot podatku akcyzowego	285 740,94	285 740,94	100	100
6	Asystent rodziny	6 835,00	6 220,88	91,02	96,84
7	Dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego i KDR	28 240,00	27 669,02	97,98	98,94
8	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 218,00	10 218,00	100	0
9	Wybory samorządowe	34 166,00	22 859,00	66,91	0
10	Zakup podręczników	1 949,80	1 949,80	100	0
11	Dodatki energetyczne	662,62	655,39	98,91	0
	<b>Dotacje na zadania własne gmin</b>	<b>716 648,00</b>	<b>707 474,74</b>	<b>98,72</b>	<b>97,88</b>
1	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	15 910,00	15 569,95	97,86	94,54
2	Zasiłki i pomoc w naturze	160 000,00	160 000,00	100	98,55

3	Zasiłki stałe	190 808,00	186 787,94	97,89	96,77
4	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	88 577,00	88 577,00	100	100
5	Dożywianie dzieci w szkołach	73 740,00	72 534,72	98,36	100
6	Stypendia oraz podręczniki dla uczniów	99 525,00	95 917,13	96,37	96,04
7	Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100	100
8	Dotacja do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	70 062,00	70 062,00	100	100
	<b>Dotacje pozostałe</b>	<b>1 027 844,01</b>	<b>909 535,76</b>	<b>88,49</b>	<b>97,88</b>
1	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	2 620,00	2 620,00	100	100
2	Refundacja prac interwencyjnych i publicznych	84 519,00	82 589,51	97,72	95,9
3	Realizacja zadania w ramach Kapitału Ludzkiego – GOPS i Zespół Szkół	940 705,01	824 326,25	87,63	99,96
	<b>Razem:</b>	<b>3 505 176,37</b>	<b>3 358 711,15</b>	<b>95,82</b>	<b>93,98</b>

Środki pozyskane z innych źródeł na plan **682 716,43** zł zostały wykonane w **95,51** % na kwotę **652 045,71** zł., są to środki z UE otrzymane w ramach refundacji inwestycji, środki na wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów gimnazjum, na promocje Internetu w Bibliotece, oraz jako pomoc finansowa z Powiatu Lidzbarskiego do OSP Kiwity.

### 3. Subwencje dla gminy

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 566 847,00	2 566 847,00	1100
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 644 313,00	1 644 313,00	100
	<b>Razem</b>	<b>4 211 160,00</b>	<b>4 211 160,00</b>	<b>100</b>

Subwencje ogólne są ustalane dla gminy według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów ustala wysokość subwencji i przekazuje na rachunek gminy bezpośrednio z budżetu państwa. Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

W 2014 roku Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **257 343,90** zł., w tym:

- w podatku rolnym **187 459,42** zł.,
- w podatku od nieruchomości **60 610,01** zł.,
- w podatku od środków transportowych **9 274,47** zł.,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa stanowią kwotę **6 832,40** zł., w tym:

- a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie **4 442,40** zł, w tym:
  - podatek rolny **3 539** zł,
  - podatek od nieruchomości **898,40** zł,
  - podatek leśny **5** zł,
- b) rozłożono na raty zaległości w wysokości **2 390** zł.

## **Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach.**

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Uzyskano dochody w wysokości **293 135,42** zł, co stanowi **99,29** % na plan **295 240,94** zł, na które składają się dochody za obwoły łowieckie, wpływy za karty wędkarskie oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

### **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Uzyskano dochody w wysokości **353 838,56** zł na plan **323 000** zł, tj. **109,55** % planu rocznego i dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą **60 515,28** zł. (Spółdzielnia SYMSAR 15 800 zł.) Wobec dłużników prowadzone są działania egzekucyjne.

### **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Uzyskano dochody w wysokości **283 048,42** zł na plan **288 358** zł., tj. **98,16** % planowanych dochodów, na które składają się wpływy:

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **2 370** zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego **51 549** zł, co stanowi **85,92** % wykonania planu,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie **6 277,30** zł, co stanowi **62,77** % planu rocznego,
- z tytułu opłat tj. czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych uzyskano wpływy w wysokości **219 452,12** zł. co stanowi **104,57** % planu rocznego. Zaległości na 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę **7 386,46** zł.

### **4. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody kształtują się w wysokości **112 914,71** zł na plan **115 640** zł i stanowią wykonanie **97,64** % planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) w wysokości **21 521** zł., tj. **100** % planowanych dochodów,
- koszty upomnień na kwotę **6 825,87** zł,
- dotacje na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych otrzymano środki w kwocie **82 589,51** zł,

### **5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody wykonano w wysokości **33 682** zł, co stanowi **74** % planu rocznego i są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- prowadzenie rejestru wyborców **605** zł,
- wybory samorządowe **22 859** zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego **10 218** zł.

### **6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody dotyczą udzielonej pomocy finansowej z WFOŚ i GW do OSP Żegoty w wysokości **4 950,40** zł. Dochody zostały zrealizowane w **100** % planu rocznego.

### **7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym**

Planowane dochody w wysokości **3 597 965** zł zostały wykonane w kwocie **3 345 178,61** zł, tj. **92,97**% planu rocznego, na które składają się wpływy:

- z podatku rolnego w wysokości **1 384 818,72** zł na plan **1 619 000** zł, co stanowi **85,54** % planu rocznego,
- z podatku od nieruchomości **623 620,09** zł, na plan **633 000** zł, tj **98,52** % planu.
- z podatku leśnego **46 172,69** zł, tj. **97,82** % planowanych dochodów,
- od środków transportowych na plan **70 000** zł, wpływy kształtują się w wysokości **67 409** zł, tj. **96,30** % planu,
- z opłaty eksploatacyjnej **44 874,09** zł, tj. **99,72** % planu,
- z opłaty śmieciowej **273 878,14** zł tj. **99,96** % planu,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych **39 668,80** zł, tj. **158,49** % planu,
- z opłaty skarbowej **15 167** zł, co stanowi **101,11** % planu,
- z opłat za pas drogowy **62 976,86** zł, tj. **99,96** % planu,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu **30 875,73** zł, co stanowi **99,60** % planu rocznego,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na plan **729 505** zł, wpływy stanowią kwotę **737 393,32** zł, tj. **101,08** planu rocznego.

Na koniec 2014 roku w dochodach podatkowych oraz opłatach występują zaległości (łącznie z hipoteką, która wynosi 547 163,44 zł) w wysokości **827 234,31** zł, w tym między innymi:

- a. *Podatek od nieruchomości ( osoby prawne)* **20 922,52** zł,- Spółdzielnia SYMSAR
- b. *Podatek od nieruchomości ( osoby fizyczne)* **71 126,66** zł. Zaległość dotyczy 60 podatników.
- c. *Podatek rolny (osoby prawne)* **11 635,50** zł, z czego Agro Warmia – 9 653 zł
- d. *Podatek rolny (osoby fizyczne)* **144 431,52** – 175 podatników,
- e. *Podatek leśny (osoby fizyczne)* **625,06** zł,
- f. *Podatek leśny (osoby prawne)* **73**zł,
- g. *Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)* **7 783** zł,
- h. *Opłata za śmieci* **23 473,61** zł.

Wobec dłużników z tytułu podatków i opłat prowadzone są czynności egzekucyjne, jednak często są to protokoły nieściągalności.

#### **8. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody na plan **5 130 212,16** zł zostały wykonane w wysokości **5 033 231,84** zł., co stanowi **98,11** % wykonania planu rocznego i dotyczą rozliczeń z tytułu:

- subwencji oświatowej i wyrównawczej w wysokości **4 211 160** zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat zostały wykonane w **90,89** % planu rocznego i stanowią kwotę **34 537,41** zł,
- zwrotu podatku VAT z inwestycji na kwotę **175 246** zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej z Kapitału Ludzkiego w ramach dwóch projektów:
  - „Wyrównywanie szans edukacyjnych” wynoszą **542 531,20** zł (Zespół Szkół)
  - „Edukacja przedszkolna w Gminie Kiwity” realizowana przez Urząd Gminy na kwotę **69 757,23** zł.

#### **9. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody na plan **297 315,80** zł zostały wykonane w **63,26** %, tj. **188 077,64** zł. na które składają się:

- dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości **70 062** zł, oraz dofinansowanie zakupu podręczników **1 949,80** zł,
- wpłaty za dożywianie w wysokości **97 995,90** zł co stanowi **49,0** % planu rocznego,
- środki na dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej oraz dofinansowanie do nauki języka angielskiego w wysokości **14 396,52** zł.

#### **10. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody na plan **1 973 724,62** zł, to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w wysokości **1 949 017,78** zł, co stanowi **98,75** % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **1 360 975,33** zł.
2. ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **27 563,35** zł.,
3. zasiłki i pomoc w naturze **160 000** zł,
4. zasiłki stałe **186 787,94** zł,
5. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **88 577** zł, co stanowi **100** % planu rocznego,
6. dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę **72 534,72** zł,
7. asystent rodziny **18 026** zł,
8. dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych oraz KDR **27 669,02** zł.

#### **11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochód stanowią dotacje celowe na realizację projektów w ramach Kapitału Ludzkiego w wysokości **212 037,82** zł, na plan **238 994,85** zł, co stanowi **88,72** % planu i dotyczą:

- projektu „Zmieniamy przyszłość” realizowanego przez GOPS w wysokości **112 632,59** zł,
- projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych” realizowanego przez Zespół Szkół w wysokości **87 095,13** zł.

- „Edukacja przedszkolna w Gminie Kiwity” realizowana przez Urząd Gminy na kwotę **12 310,10** zł.

#### **12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody na plan **99 525** zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i podręczniki) otrzymana w wysokości **95 917,13** zł.

#### **13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody na plan **660 297,25** zł. kształtują się w wysokości **663 810,18** zł i stanowią **100,53** % planu rocznego, na które składają się:

- wpływy z usług komunalnych **44 824,27** zł,
- środki przeznaczone na ochronę środowiska **5 271,18** zł,
- dofinansowanie ze środków UE budowy oczyszczalni ścieków w Klutajnach na kwotę **602 400** zł,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na utylizację azbestu z terenu Gminy Kiwity **10 897,25** zł.

#### **14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody na plan **29 968,78** zł wykonano w wysokości **3 946,78** zł., co stanowi **13,17** % planu rocznego. Dochody stanowi dotacja na zakup nowości wydawniczych oraz środki przeznaczone na zwrot kosztów za Internet z Fundacji „Akademia Orange dla bibliotek”.

#### **15. Dział 92695 – Kultura Fizyczna**

Dochody zostały wykonane w **99,77%** planu rocznego na kwotę **18 074,76** zł i dotyczą dofinansowania ze środków UE zakupu placu zabaw w Kiwitach.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**WYDATKI** ogółem zrealizowano w wysokości **13 195 804,57** zł na plan **14 700 757,80** zł, co stanowi **89,76** % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym. Wydatki majątkowe na plan **2 046 232** zł zostały wykonane w **91,20** %, co stanowi kwotę **1 866 089,57** zł, natomiast wydatki bieżące na plan **12 654 525,80** zł, zostały wykonane w **89,53** %, co stanowi kwotę **11 329 715** zł.

### Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

<b>Lata</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2013	13 202,032,23	11 205 282,39	84,88
2014	14 700 757,80	13 195 804,57	89,76

Wydatki budżetu gminy przedstawione są według podstawowych źródeł wydatkowania:

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

Lata	Źródła wydatkowania			
	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Udzielone dotacje	Obsługa długu publicznego
<b>2013</b>	852 990,02	9 342 340,54	938 961,56	70 990,27
<b>2014</b>	1 767 739,58	10 342 065,44	1 025 670,32	60 329,23
<b>Struktura 2013</b>	<b>7,62 %</b>	<b>83,37 %</b>	<b>8,38 %</b>	<b>0,63%</b>
<b>Struktura 2014</b>	<b>13,40 %</b>	<b>78,37 %</b>	<b>7,77 %</b>	<b>0,46%</b>

### Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach.

**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki na plan **412 740,94** zł zostały wykonane w wysokości **384 667,59** zł, tj. **93,20 %** planu rocznego. Główne pozycje w wydatkach to:

1. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **285 740,94** zł. została wydatkowana w 100 % planu, w tym obsługa zadania **5 602,77** zł.

2. Składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie **28 215** zł,

Planowane inwestycje zostały zrealizowane w **75,22 %** planu rocznego, na kwotę **70 711,65** zł, i dotyczą przeprowadzenia modernizacji hydroforni w Kiwitach na kwotę **29 978,95** zł, sporządzono mapy pod wodociąg w Połapanie na kwotę **4 182** zł. oraz zrealizowano projekt „...Rozlewisko Bartniki z elementami turystyki i krajoznawstwa” na kwotę **34 550,70** zł z tego dofinansowanie UE na kwotę 22 741,56 zł.

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki na plan **316 478** zł zostały wykonane w wysokości **290 114,41** zł, tj. **91,67 %** planu rocznego. Główne pozycje w wydatkach to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenia w wysokości **101 206,34** zł, tj. **95,5 %** planu,

2. Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów do remontów w hydroforniach na terenie gminy w kwocie **7 359,63** zł, tj. **61,33 %** planu rocznego,

- zakup energii w hydroforniach **154 398,88** zł, co stanowi **96,50 %** planu rocznego,

- zakup usług remontowych w kwocie **4 415,70** zł,

- badanie wody **6 995** zł, dozór techniczny **2 011** zł, oraz opieka serwisowa **6 338** zł.,

- na rachunek socjalny przekazano odpis w wysokości **1 641** zł.

**3. Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki na plan **947 117** zł zostały zrealizowane w kwocie **892 755,49** zł, tj. **94,26 %** planu rocznego, między innymi na:

1. Zakup materiałów w wysokości **123 310,10** zł, co stanowi **87,77 %** planu, w tym:

- paliwo do środków transportu **82 100** zł,

- części zamienne do środków transportu **7 974** zł,

- zakup rur, cementu oraz barierek na mosty **27 511** zł.

- zakup rur przepustowych na drogi **2 740** zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników **165 677,29** zł, tj. **88,4 %** planowanych wydatków,



3. Umowy zlecenie za naprawę barierek mostu **3 000** zł oraz prace naprawcze sprzętu gminnego **2 800** zł.
4. Remont ciągnika i samochodu Kango **3 771** zł
5. Przekazano na rachunek funduszu socjalnego odpis w kwocie **3 282** zł,

W zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości **49 797** zł. (profilowanie i żwirowanie dróg)

W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano drogę gminną nr 118011N Kierwiny - Kobiela na kwotę **466 206,90** zł oraz drogę gminną w miejscowości Kiwity na wartość **74 848,94** zł

**4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki kształtują się w wysokości **242 524,35** zł na plan **290 700** zł, tj **83,43** % planu, które wydatkowano na:

1. Zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, przystanków na kwotę **15 800** zł. w tym materiały budowlane i elektryczne do świetlic 5 600 zł,
2. Adaptacja pomieszczeń GOPS (wymian okien, roboty budowlane i elektryczne) **32 000** zł.
3. Prace remontowe budynków komunalnych **13 500** zł, w tym: wymiana drzwi w świetlicy w Rokitniku i Kierwinach 3 000 zł, remont dachu w Żegotach, Stoczku i Rokitniku 5 500 zł wymiana sceny w Samolubiu 4 900 zł.
4. Zakup oleju opałowego do budynku po byłym GOK-u na kwotę **41 571,25** zł. (12 815 litrów), węgiel do ZOZ w Kiwitach – **4 788** zł.(6 650 kg) i remizy OSP w Kiwitach **8 200,80** zł. (11 390 kg)
5. Dozór techniczny **900** zł,
6. Energię elektryczną budynków komunalnych wydatkowano **25 634,70** zł, tj. **75,40** % planu.
7. Wycenę i podział działek, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłata za wpis do ksiąg wieczystych **20 340** zł.
8. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu **6 720** zł, oraz zmian w studium **24 800** zł,
9. Przegląd techniczny budynków komunalnych **14 000** zł oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na energię elektryczną **6 300** zł.
10. Opłatę odszkodowawczą za zajmowany lokal mieszkalny w Klutajnach **3 348** zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaadoptowano budynek hydroforni na świetlice w Makowie na kwotę **21 977** zł, oraz wykonano prace rozbiórkowe w pomieszczeniach przeznaczonych na mieszkania socjalne w Klutajnach na kwotę **9 045** zł.

**5. Dział 750 - Administracja publiczna** – wydatki na plan **2 012 809** zł zrealizowano w wysokości **1 907 652,35** zł i stanowią **94,78** % planu rocznego, w tym:

**a/ Urzędy Wojewódzkie** – plan **79 018** zł, wykonanie **74 537,10** zł. co stanowi **94,33** % planu. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na kwotę **354** zł.

**b/ Rada Gminy** – plan **77 200** zł, wykonanie **71 105,41** zł, co stanowi **92,11** % planu. Wypłacono diety na kwotę **67 082,35** zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota **4 023,06** zł.

**c/ Urząd Gminy** – plan **1 429 856** zł, wykonanie **1 379 536,66** zł, co stanowi **96,48** % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji wyniosły **1 133 588,98** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **19 149** zł,
- składki na P.F.R.O.N. **35 166** zł,
- opłaty za opiekę autorską, licencje, (34 600), przesyłki pocztowe (28 200) oraz prowizje bankowe **76 9976** zł,
- ubezpieczenia majątkowe **32 491** zł,
- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych **15 982** zł,
- materiały biurowe, pieczętki, prenumeraty czasopism **29 500** zł.

- zakup energii elektrycznej **16 578,54** zł,

**d/ Promocja gminy** – plan **51 000** zł, wydatkowano **39 008,74** zł, co stanowi **76,49** %.

W ramach promocji gminy:

- przekazano dotację w kwocie **5 000** zł dla Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw”,
- zorganizowano poczęstunek delegacji niemieckiej na kwotę **2 415** zł. oraz opłacono przelot delegacji Polskiej do Niemiec **1 914** zł.
- zorganizowano Dożynki Gminne w Samolubiu na kwotę **21 000** zł,
- zorganizowano zawody jeździeckie w Żegotach (nagrody i poczęstunek) **1 200** zł.
- zakupiono nagrody, tablice okolicznościowe na kwotę **3 100** zł,
- zamieszczano ogłoszenia w prasie na kwotę **2 308** zł
- opłacono wyjazdy zespołu „Kiwitczanki” na przeglądy i festiwale na kwotę **770** zł

**e/ Pozostała działalność** – plan **375 735** zł, wykonanie **343 464,44** zł, co stanowi **91,41** %, w tym:

- diety sołtysów **14 400** zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów **31 046,45** zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (12 osób) **211 049,24** zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej **46 643,54** zł, (14 410 litrów),
- zakup środków czystości, wody pitnej, drobnych materiałów do remontu (farby, rękawice, pędzle, itp.) **7 092** zł,
- składki na rzecz ZGWM, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz „Warmiński Zakątek” **20 739** zł,
- odpis na ZFŚŚ **8 662** zł.

**6. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy** – wydatki na plan **44 989** zł wykonano w **74,87** % co stanowi kwotę **33 682** zł i dotyczą:

- prowadzenia rejestru wyborców **605** zł,
- przeprowadzenia wyborów samorządowych na kwotę **22 859** zł,
- przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego na kwotę **10 218** zł.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne** – środki na plan **87 550,40** zł wydatkowano w wysokości **72 613,10** zł, tj. **82,94** % planu, w tym:

**a) Komendy wojewódzkie Policji** – wydatkowano **4 000** zł, jako dofinansowanie do służb ponadnormatywnych 2 000 zł oraz dofinansowano zakup samochodu na kwotę 2 000 zł.

**b) Ochotnicze straże pożarne** – na plan **82 650,40** zł wydatkowano **68 213,10** zł, co stanowi **82,53** %. W tym:

1. zakupiono paliwo i części do samochodów strażackich na kwotę **10 534** zł,
2. zakupiono ubrania ochronne specjalne, buty gumowe, rękawice, sygnalizatory, zestaw ratownictwa medycznego, pilarke spalinowa do betonu i stali do OSP Żegoty na kwotę **21 069** zł z dofinansowaniem z WFOŚiGW w wysokości 4 950,40 zł
3. na energię elektryczną **6 127,78** zł,
4. zakup radiotelefonu do OSP Żegoty **1 598** zł,
5. udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach na kwotę **17 134,94** zł,
6. wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP na podstawie umów wydatkowano **6 463** zł.
7. badania lekarskie strażaków oraz przeglądy samochodów **2 869** zł

**c) Obrona cywilna** – wydatki na plan **700** zł. wykonano w kwocie **400** zł., co stanowi **57,14** % planu i dotyczą przeprowadzonego szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

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

**8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – plan **100 000** zł. wykonanie **60 329,23** zł., co stanowi **60,33 %** planu rocznego. Wydatki stanowią odsetki od kredytów w Banku Millennium oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

**9. Dział 758 - Różne rozliczenia** - plan **762 210,16** zł wykonanie **569 764,55** zł, tj. **74,75%** planu rocznego i dotyczą rezerwy celowej i ogólnej oraz środków wydatkowanych w ramach Kapitału Ludzkiego.

Program:

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych” projekt realizowany przez Zespół Szkół. W 2014 roku wydatkowano **500 007,32** zł na plan **627 531,22** zł tj. **79,68 %** planu rocznego (85% projektu). W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach zarówno wyrównawczych jak i rozwijających ich zainteresowania. Uzupełnieniem zajęć były wyjazdy edukacyjne (Zakopane, Malbork, Warszawa parki narodowe, kina itp.). Z projektu szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne, stanowiska komputerowe, rzutniki, ekrany, gry oraz sprzęt sportowy

- „Edukacja przedszkolna w Gminie Kiwity” projekt realizowany przez Urząd Gminy na kwotę **69 757,23** zł. (85% projektu). W ramach zadania zamontowano plac zabaw, wyposażono sale dydaktyczne w pomoce naukowe, zabawki, art. plastyczne. Doposażono szatnie, łazienki oraz kuchnie w sprzęt AGD.

## **10. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan **4 702 845,80** zł wykonanie **4 255 934,23** zł tj. **90,5%** planu rocznego i zostały poniesione na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kiwitach, dowóz uczniów, dotacje do niepublicznych placówek.

### **1. Szkoły Podstawowe**

W 2014 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach oraz Filii w Żegotach zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 16,76 nauczycieli, 1 pracownik administracji (główna księgowa) oraz 5,5 pracowników obsługi. Utworzonych było 10 oddziałów do których uczęszczało 129 uczniów.

Plan – **1 858 836,05** zł, wykonanie – **1 644 276,58** zł, co stanowi **88,46 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 148 430,54** zł, tj. **61,78 %** ogólnych wydatków,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **59 711,51** zł,
- odpis na ZFŚS **48 426** zł.
- zakup energii (wspólnie ze stołówką i gimnazjum) – **51 261,22** zł,
- zakup opału – **289 593,76** zł, (89 670 litrów)
- opłaty za wywóz nieczystości – **6 609,60** zł, dozór techniczny **908,50** zł,
- opłata za wodę i ścieki – **7 286,29** zł,
- opieka autorska ZETO – **8 661,12** zł,
- przegląd budowlany **8 000** zł, zakup mebli do sekretariatu oraz pokoju nauczycielskiego **3 273,40** zł
- w ramach kosztów pośrednich projektu zakupiono m.in. drzwi wejściowe **7 798** zł, wykładziny do klas **1 467,30** zł

Pozostałe wydatki rzeczowe – **12 113,64** zł dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych i internetowych, zakupu środków czystości, opłat za badania lekarskie, delegacji służbowych.

### **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – **177 535 zł**, wykonanie **174 187,74 zł**, co stanowi **98,11 %**. Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, zatrudnionych było 2 nauczycieli na 10 dzieci –6-cio letnich i 18 5–cio letnich. Od listopada 2014 roku funkcjonuje oddział przedszkolny do którego uczęszcza 2 trzylatków oraz 6 czterolatków. Zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz 1 etat pracownika obsługi (2 osoby po ½ etatu-pracownicy obsługi zajmują się również dziećmi 5-cio i 6-cio letnimi). Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **158 002,80 zł.**, tj. **89,0 %** ogólnych wydatków,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych – **8 754,60 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **5 760 zł**,
- zakupu pomocy dydaktycznych – **796,58 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów papierniczych, materiałów do remontu na kwotę **873,76 zł**.

### 3. Gimnazja

W 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Kiwitach zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 13,23 nauczycieli, 1,5 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. Do 5 oddziałów uczęszczało 81 uczniów.

Plan – **1 140 796 zł**, wykonanie – **1 092 369,13 zł.**, co stanowi **95,75 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **892 495,12 zł.**, tj. **81,70 %** ogólnych wydatków,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **41 006,39 zł**,
- odpis na ZFŚS – **35 221 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **1 545,29 zł**,
- zakup kosiarki i paneli – **3 905,04 zł.**,
- zakup komputerów z oprogramowaniem **3 235 zł**,
- docieplenie części budynku Zespołu szkół – **90 888 zł**,
- wymiana polsko-niemiecka młodzieży **10 689,18 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe **13 384,11 zł** dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, środków czystości, opłat telefonicznych i internetowych, delegacji służbowych.

### 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **13 773 zł.**, wykonanie – **11 771,20 zł.**, co stanowi **85,47 %**. W tym:

- delegacje – **1 392,50 zł.**,
- zakup materiałów, komputer oraz projektor – **7 210,47 zł.**,
- szkolenie Rady Pedagogicznej – **1 768,23 zł.**,
- dofinansowanie do doksztalcania zawodowego nauczycieli – **1 400 zł**.

### 5. Stołówka szkolna

Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Plan – **325 515 zł.**, wykonanie – **206 815,35 zł.**, co stanowi **63,53 %**. W tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **100 799,66 zł.**, tj. **48,74 %** ogólnych wydatków,
- zakup energii (gaz) – **2 490 zł.**,
- zakup środków żywności – **95 373,47 zł.**,
- odpis na ZFŚS – **3 282 zł.**,

Pozostałe wydatki rzeczowe – **4 780,22 zł** dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów do bieżących remontów.

## 6. Pozostała działalność

Plan – **56 373** zł, wykonanie – **55 944,13** zł., co stanowi **99,24** %. Środki przeznaczono na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli. W tym:

- odpis na ZFŚS – **39 600** zł.,
- nagrody nauczycieli i pochodne – **16 344,13** zł.

## 7. Dotacje podmiotowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych

Plan – **885 017,75** zł, wykonanie – **848 341,41** zł, tj **95,86** % rocznego planu. W tym:

- dotacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach **657 490,75** zł, (średnio 78 dzieci)
- dotacja do Oddziału Przedszkolnego w Krekolach **92 728** zł, ( średnio 17 dzieci)
- dotacja do Punktu Przedszkolnego BALBINA w Krekolach **57 101,40** zł, (średnio 15 dzieci)
- opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy Kiwity w Niepublicznych Przedszkolach w Lidzbarku Warmińskim **40 652,19** zł. (8 dzieci) oraz Jezioranach **369,07** (1 dziecko przez 1 m-c)

8. **Dowożenie uczniów do szkół** - plan **240 000** zł, wykonanie – **217 296,69** zł, tj **90,54** % rocznego planu. W tym:

- zakup biletów w PKS Bartoszyce do szkół podstawowych publicznych, niepublicznych i gimnazjum **199 702,86** zł,
- zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego do Bartoszczyk **468** zł,
- dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku warmińskim **17 225,83** zł,

**11. Dział 851 - Ochrona zdrowia** – na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na plan **22 000** zł wydatkowano kwotę **16 552,93** zł, co stanowi **75,24** % planu rocznego, w tym na :

- a) **zwalczanie narkomanii** – plan **1 000** zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,
- b) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **21 000** zł wydatkowano **16 552,93** zł, co stanowi **78,82** %. W/w środki zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenia członków komisji **6 040** zł,
  - prowadzenie mityngów oraz doradztwo psychologiczne **5 600** zł,
  - opłatę sądową oraz zwrot kosztów dojazdu na spotkania **890** zł,
  - zajęcia w szkole o profilaktyce uzależnień **2 700**zł,

**12. Dział 852 - Pomoc społeczna** – plan **2 410 075,62** zł, wykonanie **2 369 703,20** zł, co stanowi **98,32** %. W tym:

- a) **Domy pomocy społecznej** (własne) - opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób na kwotę **106 451,31** zł., co stanowi 46 świadczeń. Osoby zostały skierowane do DPS głównie z uwagi na potrzebę całodobowej opieki.
- b) **Rodziny zastępcze** (własne) – na plan **4 600** zł wydatkowano **4 528** zł, co stanowi **98,43** % planu. Środki wydatkowano na dopłatę do utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych.
- c) **Zespół interdyscyplinarny** (własne) – na plan **5 424** zł wydatkowano **2 624,44** zł, co stanowi **48,39** % planu. Środki wydatkowano głównie na materiały edukacyjne, przesyłki pocztowe oraz rozmowy telefoniczne. W ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudniono na umowę zlecenie socjoterapeutę. Zespół interdyscyplinarny odbył 2 posiedzenia, grupy robocze spotkały się 7 razy.

**d) Wspieranie rodziny** (zlecone i własne) – wydatki na plan **25 09725** zł zostały zrealizowane w **96,33** %. W ramach zadania zatrudniono 2 asystentów rodziny na kwotę **23 696,10** zł, którzy pracowali z 11 rodzinami, pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów.

**e) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** (zlecone i własne) – na plan **1 415 996** zł wydatkowano **1 401 108,80** zł, co stanowi **98,95** % planu. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **77 593,94** zł,
- zakup oprogramowania i materiałów biurowych **5 599,10** zł,
- szkolenia, prowizje oraz przesyłki pocztowe **3 704,65** zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki **1 311 507,22** zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało średnio 240 osób na podstawie 319 złożonych wniosków. Łącznie wypłacono 6 865 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 25 osób miesięcznie na podstawie 28 złożonych wniosków. Łącznie wypłacono 535 świadczeń.

**f) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców** (dotowane w 100%) – plan **27 951** zł, wykonanie **27 563,35** zł, co stanowi **98,61** % planu rocznego.

**g) Zasiłki i pomoc w naturze** – plan **206 000** zł, wykonanie **200 067,53** zł, co stanowi **97,12** % planu rocznego, w tym:

- **zasiłki okresowe** (dotowane w 100%) – formą tej pomocy objętych było 79 rodzin. Udzielono 432 świadczenia. Nadal najczęściej rodzin korzystało z pomocy w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności
- **zasiłki celowe** (własne) – z tej formy pomocy skorzystało 62 rodziny, w tym 10 osób z zasiłków celowych specjalnych. Zasiłki przyznawano na :
  - zakup żywności, opału
  - zakup leków, obuwia i odzieży,

**h) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** (własne i zlecone) – plan **39 162,62** zł, wykonanie **38 585,55** zł, co stanowi **98,53** % planu. Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 49 decyzji ( każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy). Średnio miesięcznie z tej formy pomocy skorzystało 22 rodziny. Na dodatek energetyczny wydano 3 decyzje.

**i) Zasiłki stałe** (dotowane w 100%) – plan **190 808** zł, wykonanie **186 787,94** zł, co stanowi **97,89** % planu.

Pomocą w tej formie objętych było 40 osób, wypłacono 423 świadczenia.

**j) Ośrodki pomocy społecznej** (dofinansowane w 43,3%) – plan **218 833** zł, wykonanie **210 661,47** zł, co stanowi **96,27** % planu rocznego.

W 2014 roku w GOPS zatrudnionych było dwóch pracowników socjalnych oraz kierownik. Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **180 224,71** zł,
- odpis na ZFŚS – **3 465** zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, tuszy oraz druków – **3 798,94** zł,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługa informatyka – **10 944,06** zł
- delegacje i szkolenia – **2 488,40** zł.
- wynagrodzenie opiekuna prawnego (zlecone) **6 084,88** zł

**k) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** (własne) – plan **46 837** zł, wykonanie **46 835,96** zł, co stanowi **100** % planu rocznego.

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane dla 8 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Wykonano 4598 godziny świadczeń ( 2500 godzin więcej niż w roku ubiegłym).

**l) Pozostała działalność** – plan **122 915** zł wykonano **120 313,75** zł, co stanowi **97,88** % planu.

- **dożywianie dzieci**.(dotowane) Programem objętych zostało 134 uczniów w tym 121 dzieci uczących się, które spożywały posiłki w szkołach ( 17 707 posiłków rocznie), zaś 20 rodzin

otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. W dni nauki szkolnej posiłki są dowożone do Żegoty oraz do szkoły w Krekolach. Łącznie wydatkowano kwotę **92 644,73 zł**:

- na dożywianie **66 774,72 zł**,

- na zakup żywności **7 375 zł**

- na transport posiłków (umowa zlecenie) – **18 495,01 zł**,

- **dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych** (zlecone). Rządowy program obejmuje dopłatę po 200 zł miesięcznie do świadczenia pielęgnacyjnego – kwota wydatkowana **27 544 zł**, łącznie z kosztami obsługi

- **Karta Dużej Rodziny** (zlecone) – plan **496 zł** wykonanie **125,02 zł**. Środki wydatkowane na obsługę realizacji 14 wniosków, każdy po 8,93 zł.

**13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan **238 994,85 zł**, wykonanie **214 055,15 zł**, tj. **89,56 %** planu rocznego

W ramach rozdziału realizowane były 3 projekty:

**1.** GOPS zakończył realizację 2-letniego projektu systemowego „Zmieniamy przyszłość”. Łączna kwota projektu przewidziana na 2014 rok to **115 163,64 zł**, z czego **109 373,27 zł** to środki z UE, **5 790,37 zł** to środki z budżetu państwa oraz **13 402 zł** to środki własne GOPS jako zasiłki celowe przyznawane beneficjentom. Kwota wydatkowana to **113 508,46 zł** oraz wkład własny **10 490,91 zł**. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób młodych korzystających z pomocy GOPS poprzez szkolenia, warsztaty itp. W ramach projektu zatrudniony był pracownik socjalny.

**2.** Zespół Szkół w Kiwitach realizuje dwuletni projekt „Lepsza przyszłość” na kwotę **88 236,59 zł**. (15% projektu) W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach zarówno wyrównawczych jak i rozwijających ich zainteresowania. Uzupełnieniem zajęć były wyjazdy edukacyjne (Zakopane, Malbork, Warszawa parki narodowe, kina itp.). Z projektu szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne, stanowiska komputerowe, rzutniki, ekrany, gry oraz sprzęt sportowy.

**3.** Urząd Gminy zrealizował projekt „Edukacja przedszkolna w Gminie Kiwity” na kwotę **12 310,11 zł**. (15% projektu) W ramach zadania zamontowano plac zabaw, wyposażono sale dydaktyczne w pomoce naukowe, zabawki, art. plastyczne. Doposażono szatnie, łazienki oraz kuchnie w sprzęt AGD.

**14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan **285 344 zł**, wydatkowano **258 064,17 zł**, co stanowi **90,44 %** planu. W tym:

**a) świetlice szkolne** – na plan **155 819 zł**. wydatkowano – **140 040,13 zł** co stanowi **89,87%**. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **124 170,95 zł**, tj. **88,67 %** ogólnych wydatków,
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich – **7 627,20 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **5 760 zł**,
- zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych – **989,65 zł**.

**b) pomoc materialna dla uczniów** – na plan **129 525 zł**. wydatkowano **118 024,04 zł**, co stanowi **91,12 %**, w tym:

- stypendia dla uczniów – z tej formy pomocy skorzystało 151 uczniów na kwotę **110 533,91 zł**, (wkład własnych środków 22 106,91 zł.)

- wyprawka szkolna – plan **8 725 zł**, wykonanie **7 490,13 zł**. tj **85,85 %** planu rocznego

**15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki na plan **1 571 312,25 zł**, zrealizowano w **86,87, %** tj. **1 365 009,32 zł**. W tym:

**a) gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki bieżące na plan **111 315 zł** wydatkowano **89 532,06 zł**, co stanowi **80,43 %**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **26 938,96 zł**,
- materiały do naprawy pomp kanalizacyjnych – **10 541,84 zł**.

- energia elektryczna **20 528,53** zł,
- usługi remontowe – **20 689,09** zł,
- wywóz i unieszkodliwienie osadów z oczyszczalni, opłata za śmieci – **9 779,56** zł,
- odpis na ZFŚS – **547** zł.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe na plan **1 046 700** zł zostały wydatkowane w wysokości **1 040 049,99** zł i dotyczyły budowy oczyszczalni ścieków w Klutajnach na kwotę 941 700 zł oraz dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 98 349,99 zł (31 sztuk)

**b) gospodarka odpadami** – wydatki na plan **258 897,25** zł wykonano w kwocie **115 714,12** zł, co stanowi **44,69** %, i dotyczą kompleksowego zagospodarowania odpadów. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wpłaty na ZGOK w Olsztynie kwoty 136 000 zł. z powodu braku pełnego rozliczenia inwestycji – rekultywacja wysypiska śmieci w Kierwinach.

**c) utrzymanie zieleni** – wydatki na plan **10 000** zł wykonano w kwocie **7 332,28** zł, co stanowi **73,32** %, i dotyczą zakupu paliwa, części zamiennych do kosiarek gminnych oraz kwiatów na tereny gminne.

**d) oświetlenie uliczne** – plan **119 400** zł, wykonanie **95 588,20** zł, co stanowi **80,06** % planu rocznego. Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – **71 984,80** zł, natomiast za konserwację oświetlenia **18 700** zł.

**e) wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** – plan **20 000** zł, wykonanie **15 211** zł, co stanowi **76,06** % planu. Wydatki dotyczą opłat do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

**f) pozostała działalność** – wydatki na plan **5 000** zł wykonano w kwocie **1 581,67** zł, co stanowi **31,63** %, i dotyczą zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt oraz usuwania padłych zwierząt.

**16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan **175 436,78** zł, wykonanie **171 851,59** zł, co stanowi **97,96** % planu rocznego.

**a) świetlice i kluby** – Wydatki inwestycyjne na plan **63 490** zł zostały wykonane w wysokości **61 851,41** zł, co stanowi **97,42** %. i dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych:  
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krekole” – na kwotę **21 841,89** zł. W ramach inwestycji wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, położono podłogi oraz podwyższenie sceny, zamontowano kominek grzewczy, częściowo naprawiono dach i komin.  
 - „Utworzenie punktu informacji turystycznej w świetlicy w Stoczku” – na łączną kwotę **40 009,52** zł z czego dofinansowanie w ramach PROW 25 606,20 zł. (realizacja dofinansowania w 2015 roku). W ramach zadania wyposażono świetlicę w stoły, krzesła, rolety, sprzęt multimedialny oraz zaplecze kuchenne.

**b) biblioteka publiczna** – wydatek stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w wysokości **110 000,18** zł, na plan **111 946,78** zł, tj. **98,26** % planu rocznego.

**17. Dział 926 - Kultura fizyczna** – plan **320 154** zł, wykonanie **90 530,91** zł, co stanowi **28,28** % planu rocznego.

**a) obiekty sportowe** – plan **285 300** zł wykonanie **56 110,02** zł, co stanowi **19,67** % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania boiska Orlik :

- wynagrodzenia trenera **8 990,06** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia **1 687,20** zł
- energia **3 867,80** zł,

Ponadto poniesiono koszty sądowe związane z postępowaniem w I i II instancji w sprawie „Orlika” w wysokości **14 658** zł. oraz zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego zapłacono odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz Insbudu w wysokości **25 617,36** zł.

**b) pozostała działalność** – wydatki na plan **34 854** zł wykonano w kwocie **34 420,89** zł, co stanowi **98,76** %, i dotyczą między innymi dotacji przekazanej dla Klubu Sportowego „DELTA” na realizację zadań konkursowych w kwocie **5 000** zł. oraz realizacji projektu „Budowa placu zabaw w miejscowości Kiwity” na kwotę **28 510,12** zł z czego dofinansowanie w ramach PROW 18 074,76 zł.



## **INWESTYCJE**

- Wykonano modernizację hydroforni w Kiwitach na kwotę **29 978,95** zł. Całkowita wartość inwestycji **45 418,13** zł. (inwestycja zakończona)
- Sporządzono mapy pod wodociąg w Połapanie na kwotę **4 182** zł (inwestycja niezakończona)
- Zrealizowano inwestycję pod nazwą „Dydaktyczno-ekologiczna odsłona użytku ekologicznego – Rozlewisko Bartniki z elementami turystyki i krajoznawstwa” na kwotę **34 550,70** zł. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych, dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 22 741 zł będzie w 2015 roku.(inwestycja zakończona)
- Zakupiono działkę nr 151/6 (droga) na kwotę **2 000** zł.
- Wykonano modernizację drogi gminnej nr 118011N Kierwiny – droga nr 1418N Kobiela na wartość **466 206,90** zł (inwestycja zakończona),
- Wykonano modernizację drogi gminnej nr 118025N w miejscowości Kiwity na wartość **74 848,94** zł (inwestycja zakończona)
- Zaadoptowano budynek hydroforni na świetlicę w Makowie na kwotę **21 977,09** zł (inwestycja zakończona)
- Wykonano prace rozbiórkowe w pomieszczeniach przeznaczonych na mieszkania socjalne w Klutajnach na kwotę **9 045,47** zł. (inwestycja niezakończona)
- Wykonano oczyszczalnie ścieków w Klutajnach na wartość **941 700** zł. Łączna wartość inwestycji w latach 2012-2014 to koszt 985 488 zł z czego dofinansowanie w ramach PROW - 602 400 zł, środki własne 383 088 zł. (inwestycja zakończona)
- Dofinansowano 31 przydomowych oczyszczalni na kwotę **98 349,99** zł.
- Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Krekole na kwotę **21 841,89** zł. (inwestycja zakończona).
- Utworzono punkt informacji turystycznej w świetlicy w Stoczku na łączną kwotę **40 009,52** zł z czego dofinansowanie w ramach PROW - 25 606,20 zł. (realizacja dofinansowania w 2015r – inwestycja zakończona),
- Wykonano plac zabaw w miejscowości Kiwity na łączną kwotę **28 510,12** zł z czego dofinansowanie w ramach PROW - 18 074,76 zł, środki własne 10 435,36 zł (inwestycja zakończona),
- Dofinansowano zakup samochodu dla Policji **2 000** zł (inwestycja zakończona)
- Wykonano docieplenie i wymianę okien w budynku Zespołu Szkół w Kiwitach na wartość **90 888** zł. (inwestycja zakończona)

Ogółem wydatki majątkowe na plan **2 046 232** zł wykonano na kwotę **1 866 089,57** zł, co stanowi **91,20** %

## **WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Wymagalne wierzytelności pieniężne gminy stanowią zaległości w wysokości **906 866,20** zł, w tym między innymi :

- ze sprzedaży wody dla mieszkańców **60 515,28** zł,
- za śmieci **23 473,61** zł,
- z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych **15 646,31** zł,
- za odprowadzenie ścieków **3 318,30** zł,
- z podatków i opłat :
  - podatek rolny **173 269,79** zł,
  - podatek od nieruchomości **621 904,85** zł

- leśny **803,06** zł,
- od środków transportowych **7 783** zł

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtują się w wysokości **1 934 168,71** zł, w tym:

- nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **8 301,83** zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
  - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku nauczycielskiego z pochodnymi **367 808,17** zł,
  - z usług i dostaw **38 058,71** zł.
- zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **1 520 000** zł.

Budżet Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **604 942,82** zł. Nie udzielono żadnych pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

#### Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2014r	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>295 240,94</b>	<b>293 135,42</b>	<b>99,29</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 770,00</b>	<b>75,40</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 770,00	75,40
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 240,94</b>	<b>289 365,42</b>	<b>99,70</b>
		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	3 624,48	80,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 740,94	285 740,94	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>323 000,00</b>	<b>353 838,56</b>	<b>109,55</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>323 000,00</b>	<b>353 838,56</b>	<b>109,55</b>
		0830	Wpływy z usług	323 000,00	353 838,56	109,55
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>288 358,00</b>	<b>283 048,42</b>	<b>98,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>288 358,00</b>	<b>283 048,42</b>	<b>98,16</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	2 370,00	59,25

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t.lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	209 858,00	219 452,12	104,57
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	60 000,00	51 549,00	85,92
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 400,00	85,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 277,30	62,77
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115 640,00</b>	<b>112 914,71</b>	<b>97,64</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 621,00</b>	<b>21 534,95</b>	<b>99,60</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 521,00	21 521,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,95
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 790,25</b>	<b>92,53</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 825,87	97,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 964,38	78,58
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 519,00</b>	<b>82 589,51</b>	<b>97,72</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	84 519,00	82 589,51	97,72
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>44 989,00</b>	<b>33 682,00</b>	<b>74,87</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	605,00	605,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory samorządowe</b>	<b>34 166,00</b>	<b>22 859,00</b>	<b>66,91</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 166,00	22 859,00	66,91

	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 218,00</b>	<b>10 218,00</b>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 218,00	10 218,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 950,40</b>	<b>4 950,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 950,40</b>	<b>4 950,40</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	4 950,40	4 950,40	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 597 965,00</b>	<b>3 345 178,61</b>	<b>92,97</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 392,00</b>	<b>-139,20</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-1 392,00	-139,20
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>652 730,00</b>	<b>611 772,80</b>	<b>93,73</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	436 465,00	99,20
		0320	Podatek rolny	163 000,00	136 530,80	83,76
		0330	Podatek leśny	39 700,00	38 745,00	97,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	32,00	0,32
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 786 730,00</b>	<b>1 569 632,67</b>	<b>87,85</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	193 000,00	187 155,09	96,97
		0320	Podatek rolny	1 456 000,00	1 248 287,92	85,73
		0330	Podatek leśny	7 500,00	7 427,69	99,04

	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	67 409,00	96,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 461,00	84,61
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	25 000,00	39 368,80	157,48
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	11 523,17	75,81
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>428 000,00</b>	<b>427 771,82</b>	<b>99,95</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 167,00	101,11
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	44 874,09	99,72
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 000,00	30 875,73	99,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	337 000,00	336 855,00	99,96
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>729 505,00</b>	<b>737 393,32</b>	<b>101,08</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	729 005,00	737 095,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	298,32	59,66
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 130 212,16</b>	<b>5 033 231,84</b>	<b>98,11</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 566 847,00</b>	<b>2 566 847,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 566 847,00	2 566 847,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 644 313,00</b>	<b>1 644 313,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 644 313,00	1 644 313,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>217 342,00</b>	<b>209 783,41</b>	<b>96,52</b>
	0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	34 537,41	90,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 342,00	175 246,00	97,72
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny kapitał Ludzki</b>	<b>701 710,16</b>	<b>612 288,43</b>	<b>87,26</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	701 710,16	612 288,43	87,26
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>297 315,80</b>	<b>188 077,64</b>	<b>63,26</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 049,80</b>	<b>1 959,58</b>	<b>95,60</b>

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	9,78	9,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 949,80	1 949,80	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	50 734,00	50 734,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 734,00	50 734,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 328,00</b>	<b>22 986,06</b>	<b>90,75</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 658,06	60,97
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 328,00	19 328,00	<b>100,00</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 204,00</b>	<b>14 402,10</b>	<b>75,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	5,58	2,79
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	19 004,00	14 396,52	75,76
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>97 995,90</b>	<b>49,00</b>
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	97 995,90	49,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 973 724,62</b>	<b>1 949 017,48</b>	<b>98,75</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 026,00</b>	<b>18 026,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 026,00	18 026,00	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 377 685,00</b>	<b>1 360 975,33</b>	<b>98,79</b>
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	45,70	57,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	8 407,11	46,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 358 705,00	1 352 268,22	99,53
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	400,00	254,30	63,58

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 951,00</b>	<b>27 563,35</b>	<b>98,61</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 041,00	11 993,40	99,60
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 910,00	15 569,95	97,86
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>662,62</b>	<b>655,39</b>	<b>98,91</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	662,62	655,39	98,91
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>190 808,00</b>	<b>186 787,94</b>	<b>97,89</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 808,00	186 787,94	97,89
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>96 412,00</b>	<b>94 805,73</b>	<b>98,33</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	7,85	0,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 835,00	6 220,88	91,02
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 577,00	88 577,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 980,00</b>	<b>100 203,74</b>	<b>98,26</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 240,00	27 669,02	97,98
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 740,00	72 534,72	98,37
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>238 994,85</b>	<b>212 037,82</b>	<b>88,72</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 994,85</b>	<b>212 037,82</b>	<b>88,72</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109 373,27	106 925,48	97,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	129 621,58	105 112,34	81,09
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>99 525,00</b>	<b>95 917,13</b>	<b>96,37</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>99 525,00</b>	<b>95 917,13</b>	<b>96,37</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 800,00	88 427,00	97,39
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 725,00	7 490,13	85,85
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>660 297,25</b>	<b>663 810,18</b>	<b>100,53</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>642 400,00</b>	<b>647 224,27</b>	<b>100,75</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 824,27	112,06
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	602 400,00	602 400,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 397,25</b>	<b>11 314,73</b>	<b>91,27</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	417,48	27,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	10 897,25	10 897,25	100,00



	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 271,18</b>	<b>95,84</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 271,18	95,84
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 968,78</b>	<b>3 946,78</b>	<b>13,17</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby</b>	<b>26 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	26 022,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 946,78</b>	<b>3 946,78</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na zadania bież. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	2 620,00	2 620,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	1 326,78	1 326,78	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 116,00</b>	<b>18 074,76</b>	<b>99,77</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 116,00</b>	<b>18 074,76</b>	<b>99,77</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	18 116,00	18 074,76	99,77
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>13 118 297,80</b>	<b>12 590 861,75</b>	<b>95,98</b>

#### Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>412 740,94</b>	<b>384 667,59</b>	<b>93,20</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>34 160,95</b>	<b>59,93</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	34 160,95	59,93
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>28 215,00</b>	<b>85,50</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	28 215,00	85,50
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 740,94</b>	<b>322 291,64</b>	<b>99,86</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,77	2 549,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	1 053,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 138,17	280 138,17	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 741,56	22 741,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 258,44	11 809,14	96,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>316 478,00</b>	<b>290 114,41</b>	<b>91,67</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>316 478,00</b>	<b>290 114,41</b>	91,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	66 127,44	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 237,00	5 236,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	14 227,23	92,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 654,78	87,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 960,00	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 359,63	61,33
		4260	Zakup energii	160 000,00	154 398,88	96,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 415,70	44,16
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	16 739,89	74,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	582,61	83,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 470,36	99,15
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>947 117,00</b>	<b>892 755,49</b>	<b>94,26</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>947 117,00</b>	<b>892 755,49</b>	<b>94,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	475,50	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	126 089,94	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 135,00	9 134,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 577,88	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 075,35	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5 800,00	22,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	123 310,10	87,77
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 876,51	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 078,25	39,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 300,00	541 055,84	99,77
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>290 700,00</b>	<b>242 524,35</b>	<b>83,43</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>290 700,00</b>	<b>242 524,35</b>	<b>83,43</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	123,84	61,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 520,00	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	72 117,18	79,25
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 634,70	75,40
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	41 465,30	87,30
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 640,77	94,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	31 022,56	73,86
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 012 809,00</b>	<b>1 907 652,35</b>	<b>94,78</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 018,00</b>	<b>74 537,10</b>	<b>94,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	56 939,20	93,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 517,00	4 516,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 201,00	11 191,89	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 535,30	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	354,00	50,57
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>77 200,00</b>	<b>71 105,41</b>	<b>92,11</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	67 082,35	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 023,06	80,46
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 429 856,00</b>	<b>1 379 536,66</b>	<b>96,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	139,00	27,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	919 381,26	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 542,00	65 541,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 162,00	132 090,73	86,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 575,62	82,88
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	37 200,00	35 166,00	94,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 303,00	31 905,92	81,18
		4260	Zakup energii	19 400,00	16 578,54	85,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 183,26	59,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 010,00	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	76 997,91	95,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 500,00	5 147,50	68,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 679,15	73,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	5 832,51	88,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 548,84	90,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	685,05	85,63
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	32 491,00	98,76

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 149,00	19 149,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 434,00	94,34
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>39 008,74</b>	76,49
	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 600,00	65,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 402,96	85,57
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 005,78	66,69
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 735,00</b>	<b>343 464,44</b>	<b>91,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 962,20	98,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 880,00	173 245,87	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 463,00	6 462,40	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 046,45	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,00	27 595,88	88,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	3 745,09	81,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	53 736,32	74,63
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	30,75	6,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	837,50	41,88
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 739,98	90,17
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 662,00	8 662,00	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>44 989,00</b>	<b>33 682,00</b>	<b>74,87</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory samorządowe</b>	<b>34 166,00</b>	<b>22 859,00</b>	66,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 039,40	14 189,40	94,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,60	287,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,84	34,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	1 673,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,96	4 003,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 021,80	2 564,80	19,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,40	105,40	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu</b>	<b>10 218,00</b>	<b>10 218,00</b>	<b>100,00</b>

		<b>Europejskiego</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	3 643,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>87 550,40</b>	<b>72 613,10</b>	<b>82,94</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>82 650,40</b>	<b>68 213,10</b>	<b>82,53</b>
	3030	Rzne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	17 134,94	94,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	618,84	88,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 463,00	71,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37 950,40	33 464,70	88,18
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 127,78	76,60
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 534,05	31,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 869,79	71,74
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>57,14</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 329,23</b>	<b>60,33</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 329,23</b>	<b>60,33</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	100 000,00	60 329,23	60,33
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>762 210,16</b>	<b>569 764,55</b>	<b>74,75</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	60 500,00	0,00	0,00
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>701 710,16</b>	<b>569 764,55</b>	<b>81,20</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,60	971,07	76,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,15	25,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	196 860,00	133 517,43	67,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 917,48	151 999,94	73,46
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 216,45	112 960,67	98,04
	4270	Zakup usług remontowych	5 368,63	5 368,63	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	175 876,00	164 896,66	93,76
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 702 845,80</b>	<b>4 255 934,23</b>	<b>90,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 534 753,80</b>	<b>2 301 767,33</b>	<b>90,81</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 917,75	657 490,75	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 380,00	59 711,51	91,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 900,00	882 737,69	93,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 399,00	72 398,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 500,00	170 121,67	87,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	23 172,69	82,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 369,30	301 115,18	73,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 061,75	3 048,81	99,58
	4260	Zakup energii,	52 000,00	51 261,22	98,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	160,00	16,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 036,00	51,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	27 865,11	91,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	597,28	23,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 652,13	66,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	972,80	64,85
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 426,00	48 426,00	100,00
					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>280 535,00</b>	<b>266 915,74</b>	<b>95,15</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	92 728,00	90,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 950,00	8 754,60	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	122 308,90	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 225,00	9 224,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	23 167,37	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 301,87	82,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	873,76	87,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	796,58	79,66
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>48 600,00</b>	<b>41 021,26</b>	<b>84,41</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	48 600,00	41 021,26	84,41
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 101,40</b>	<b>99,31</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	57 101,40	99,31
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 145 796,00</b>	<b>1 097 301,13</b>	<b>95,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 200,00	41 006,39	92,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 700,00	681 422,85	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 733,00	49 732,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 000,00	131 178,85	96,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	16 248,43	77,37
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	5 000,00	441,00	8,82
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 800,00	13 912,00	70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	17 415,63	79,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 545,29	88,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	632,00	42,13
	4300	Zakup usług pozostałych	23 504,00	13 840,36	58,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	880,68	29,36
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 409,16	46,97
	4410	Podróże służbowe- krajowe	700,00	381,50	54,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 221,00	35 221,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	1 145,00	57,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 888,00	90 888,00	100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>240 000,00</b>	<b>217 296,69</b>	<b>90,54</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	217 296,69	90,54
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 773,00</b>	<b>11 771,20</b>	<b>85,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 573,00	7 210,47	84,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 168,23	99,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 392,50	69,63
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>325 515,00</b>	<b>206 815,35</b>	<b>63,53</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	80 684,83	92,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 233,00	6 232,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	13 657,15	78,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	225,60	9,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 698,22	97,88
	4220	Zakup żywności	199 500,00	95 373,47	47,81
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 490,00	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	172,00	34,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 373,00</b>	<b>55 944,13</b>	<b>99,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 773,00	13 700,00	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 355,03	94,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	289,10	57,82
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 600,00	39 600,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 552,93</b>	<b>75,24</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 552,93</b>	<b>78,82</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	715,11	89,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 980,00	11 400,00	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	647,82	61,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	3 790,00	52,93
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 410 075,62</b>	<b>2 369 703,20</b>	<b>98,32</b>
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>106 452,00</b>	<b>106 451,31</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	106 452,00	106 451,31	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>98,43</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 528,00	98,43
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 424,00</b>	<b>2 624,44</b>	<b>48,39</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 329,94	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	2,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	27,64	13,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	52,86	26,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	364,00	72,80
	4700	Szkolenia pracowników	324,00	0,00	0,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 097,00</b>	<b>24 175,10</b>	<b>96,33</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 697,00	23 696,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,00	47,90
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 415 996,00</b>	<b>1 401 108,80</b>	<b>98,95</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	670,00	470,19	70,18
	3110	Świadczenia społeczne	1 317 944,00	1 311 507,22	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 060,00	59 959,77	90,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 897,00	4 896,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 148,78	93,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 589,03	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011,00	5 599,10	93,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 876,00	2 755,65	95,82
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	100,00	45,70	45,70
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	949,00	59,31



<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 951,00</b>	<b>27 563,35</b>	<b>98,61</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 951,00	27 563,35	98,61
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>206 000,00</b>	<b>200 067,53</b>	<b>97,12</b>
	3110	Świadczenia społeczne	192 597,38	189 576,62	98,43
	3119	Świadczenia społeczne	13 402,62	10 490,91	78,28
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>39 162,62</b>	<b>38 585,55</b>	<b>98,53</b>
	3110	Świadczenia społeczne	39 149,37	38 577,56	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,25	7,99	60,30
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>190 808,00</b>	<b>186 787,94</b>	<b>97,89</b>
	3110	Świadczenia społeczne	190 808,00	186 787,94	97,89
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>218 833,00</b>	<b>210 661,47</b>	<b>96,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	1 150,00	91,27
	3110	Świadczenia społeczne	6 699,00	6 084,88	90,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	140 826,92	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 018,00	11 017,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 153,00	27 152,98	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 227,12	87,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	3 798,94	82,91
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 636,00	10 944,06	69,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	805,48	89,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 240,40	82,69
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 248,00	56,73
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>46 837,00</b>	<b>46 835,96</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 557,00	6 556,48	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 280,00	40 279,48	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 915,00</b>	<b>120 313,75</b>	<b>97,88</b>
	3110	Świadczenia społeczne	34 372,00	33 950,00	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 701,93	90,67
	4120	Składki na fundusz pracy	273,00	270,64	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	15 522,44	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	269,02	28,77
	4300	Zakup usług pozostałych	68 805,00	67 599,72	98,25

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>238 994,85</b>	<b>214 055,15</b>	<b>89,56</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 994,85</b>	<b>214 055,15</b>	<b>89,56</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 009,63	35 009,63	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853,29	1 853,29	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,77	2 346,71	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,23	124,23	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 952,13	7 545,72	94,89
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	645,35	522,97	81,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	758,83	758,83	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,17	88,18	97,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 027,97	7 027,89	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 112,03	25 657,40	73,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,77	1 503,77	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 579,75	25 180,61	68,84
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 685,25	19 934,23	96,37
		4279	Zakup usług remontowych	947,42	947,42	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 735,19	52 569,77	97,83
		4309	Zakup usług pozostałych	33 529,07	31 890,50	95,11
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>285 344,00</b>	<b>258 064,17</b>	<b>90,44</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>155 819,00</b>	<b>140 040,13</b>	<b>89,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	7 627,20	93,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	95 566,74	90,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 359,00	8 358,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	17 720,39	82,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 525,61	78,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,33	99,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	989,65	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>129 525,00</b>	<b>118 024,04</b>	<b>91,12</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	120 800,00	110 533,91	91,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 725,00	7 490,13	85,85
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 571 312,25</b>	<b>1 365 009,32</b>	<b>86,87</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 158 015,00</b>	<b>1 129 582,05</b>	<b>97,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 018,11	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 418,00	1 417,13	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 250,00	3 822,44	89,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	281,28	46,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 541,84	91,67
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 528,53	82,11
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 689,09	68,96
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 779,56	65,20
	4360	Zakup usług do telefonii komórkowej	300,00	207,08	69,03
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	547,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 900,00	576 900,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 800,00	364 800,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 349,99	98,35
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>258 897,25</b>	<b>115 714,12</b>	<b>44,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 305,69	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	104 397,25	97 408,43	93,31
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek	136 000,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 332,28</b>	<b>73,32</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 255,28	90,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	77,00	7,70
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>119 400,00</b>	<b>95 588,20</b>	<b>80,06</b>
	4260	Zakup energii	87 000,00	71 984,80	82,74
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	23 603,40	72,85
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>76,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 211,00	95,07
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 581,67</b>	<b>31,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	549,80	36,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 031,87	29,48
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>175 436,78</b>	<b>171 851,59</b>	<b>97,96</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby</b>	<b>63 490,00</b>	<b>61 851,41</b>	<b>97,42</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 841,89	99,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 022,00	25 606,20	98,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 468,00	14 403,32	93,12

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>111 946,78</b>	<b>110 000,18</b>	<b>98,26</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 946,78	110 000,18	98,26
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>320 154,00</b>	<b>90 530,91</b>	<b>28,28</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>285 300,00</b>	<b>56 110,02</b>	<b>19,67</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	656,06	82,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 334,00	92,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 687,20	42,18
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 867,80	77,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 289,60	85,97
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	5 845,05	14,61
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 000,00	19 772,31	9,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	14 658,00	91,61
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 854,00</b>	<b>34 420,89</b>	<b>98,76</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	410,77	82,15
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	697,36	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 116,00	18 074,76	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 738,00	9 738,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>14 700 757,80</b>	<b>13 195 804,57</b>	<b>89,76</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>285 740,94</b>	<b>285 740,94</b>	<b>100</b>	<b>285 740,94</b>	<b>285 740,94</b>	<b>100</b>
		4010				2 000,00	2 000,00	100
		4210				2 549,77	2 549,77	100
		4300				1 053,00	1 053,00	100
		4430				280 138,17	280 138,17	100
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>21 521,00</b>	<b>21 521,00</b>	<b>100</b>	<b>21 521,00</b>	<b>21 521,00</b>	<b>100</b>
		4010				16 800,00	16 800,00	100
		4040				3 520,00	3 520,00	100
		4110				1 201,00	1 201,00	100
<b>751</b>			<b>44 989,00</b>	<b>33 682,00</b>	<b>74,87</b>	<b>44 989,00</b>	<b>33 682,00</b>	<b>74,87</b>
	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>100</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>100</b>

		4210				605,00	605,00	100
	<b>75109</b>	<b>2010</b>	<b>34 166,00</b>	<b>22 859,00</b>	<b>66,91</b>	<b>34 166,00</b>	<b>22 859,00</b>	<b>66,91</b>
		3030				15 039,40	14 189,40	94,35
		4110				287,60	287,60	100
		4120				34,84	34,84	100
		4170				1 673,00	1 673,00	100
		4210				4 003,96	4 003,96	100
		4300				13 021,80	2 564,80	19,70
		4410				105,40	105,40	100
	<b>75113</b>	<b>2010</b>	<b>10 218,00</b>	<b>10 218,00</b>	<b>100</b>	<b>10 218,00</b>	<b>10 218,00</b>	<b>100</b>
		3030				5 200,00	5 200,00	100
		4170				1 280,00	1 280,00	100
		4210				3 643,00	3 643,00	100
		4410				95,00	95,00	100
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2010</b>	<b>1 949,80</b>	<b>1 949,80</b>	<b>100</b>	<b>1 949,80</b>	<b>1 949,80</b>	<b>100</b>
		2540				618,75	618,75	100
		4210				19,30	19,30	100
		4240				1 311,75	1 311,75	100
<b>852</b>			<b>1 406 483,62</b>	<b>1 398 806,91</b>	<b>99,45</b>	<b>1 406 483,62</b>	<b>1 398 806,91</b>	<b>99,45</b>
	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>1 358 705,00</b>	<b>1 352 268,22</b>	<b>99,53</b>	<b>1 358 705,00</b>	<b>1 352 268,22</b>	<b>99,53</b>
		3110				1 317 944,00	1 311 507,22	99,51
		4010				26 760,00	26 760,00	100
		4040				2 000,00	2 000,00	100
		4110				3 600,00	3 600,00	100
		4120				650,00	650,00	100
		4210				4 731,00	4 731,00	100
		4300				1 700,00	1 700,00	100
		4440				820,00	820,00	100
		4700				500,00	500,00	100
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>12 041,00</b>	<b>11 993,40</b>	<b>99,60</b>	<b>12 041,00</b>	<b>11 993,40</b>	<b>99,60</b>
		4130				12 041,00	11 993,40	99,60
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>662,62</b>	<b>655,39</b>	<b>98,91</b>	<b>662,62</b>	<b>655,39</b>	<b>98,91</b>
		3110				649,37	647,40	99,70
		4210				13,25	7,99	60,30
	<b>85219</b>	<b>2010</b>	<b>6 835,00</b>	<b>6 220,88</b>	<b>91,02</b>	<b>6 835,00</b>	<b>6 220,88</b>	<b>91,02</b>
		3110				6 699,00	6 084,88	90,83
		4300				136,00	136,00	100
	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>28 240,00</b>	<b>27 669,02</b>	<b>97,98</b>	<b>28 240,00</b>	<b>27 669,02</b>	<b>97,98</b>
		3110				27 400,00	27 400,00	100
		4210				840,00	269,02	32,03
<b>Ogółem dochody i wydatki</b>			<b>1 760 684,36</b>	<b>1 741 700,65</b>	<b>98,92</b>	<b>1 760 684,36</b>	<b>1 741 700,65</b>	<b>98,92</b>

#### Wydatki Zespołu Szkół w Kiwitach na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 572 808,75</b>	<b>3 185 344,83</b>	<b>89,16</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 858 816,75</b>	<b>1 644 257,28</b>	<b>88,46</b>
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	65 380	59 711,51	91,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 900	882 737,69	93,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 399	72 398,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 500,00	170 121,67	87,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	23 172,69	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 350	301 095,88	73,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 062	3 048,81	99,58

	4260	Zakup energii	52 000	51 261,22	98,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	160,00	16,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 036,00	51,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300	27 865,11	91,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	597,28	23,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 500	1 652,13	66,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	972,80	64,85
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 426	48 426,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>177 535</b>	<b>174 187,74</b>	<b>98,11</b>
	3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	8 950	8 754,60	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600	122 308,90	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 225	9 224,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000	23 167,37	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 301,87	82,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	873,76	87,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	796,58	79,66
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 140 796</b>	<b>1 092 369,13</b>	<b>95,75</b>
	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	44 200	41 006,39	92,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 700	681 422,85	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 733	49 732,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 000	131 178,85	96,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	16 248,43	77,37
	4140	wpłaty na PFRON	5 000	441,00	8,82
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 800	8 980,00	60,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	17 415,63	79,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750	1 545,29	88,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	632,00	42,13
	4300	Zakup usług pozostałych	23 504	13 840,36	58,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	880,68	29,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 000	1 409,16	46,97
	4410	Podróże służbowe- krajowe	700	381,50	54,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 221	35 221,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 000	1 145,00	57,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 888	90 888,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 773</b>	<b>11 771,20</b>	<b>85,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 573	7 210,47	84,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 168,23	99,01

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 392,50	<b>69,63</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>325 515</b>	<b>206 815,35</b>	<b>63,53</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200	80 684,83	92,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 233	6 232,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500	13 657,15	78,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	225,60	9,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 698,22	97,88
	4220	Zakup żywności	199 500	95 373,47	47,81
	4260	Zakup energii	2 500	2 490,00	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	172,00	34,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	3 282,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 373</b>	<b>55 944,13</b>	<b>99,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 773	13 700,00	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500	2 355,03	94,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	289,10	57,82
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 600	39 600,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>161 219</b>	<b>144 205,26</b>	<b>89,45</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>155 819</b>	<b>140 040,13</b>	<b>89,87</b>
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	8 200	7 627,20	93,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100	95 566,74	90,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 359	8 358,21	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	17 720,39	82,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 525,61	78,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 492,33	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	989,65	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 400</b>	<b>4 165,13</b>	<b>77,13</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400	4 165,13	77,13
		<b>RAZEM "Lepsza przyszłość"</b>	<b>738 272,02</b>	<b>588 243,91</b>	<b>79,68</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>627 531,22</b>	<b>500 007,32</b>	<b>79,68</b>
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>627 531,22</b>	<b>500 007,32</b>	<b>79,68</b>
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 271,60	971,07	76,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,15	25,08
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	196 860,00	133 517,43	67,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 786,92	103 821,32	66,64
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 536,70	96 750,69	99,19
	4307	Zakup usług pozostałych	175 876,00	164 896,66	93,76
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 740,80</b>	<b>88 236,59</b>	<b>79,68</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 740,80</b>	<b>88 236,59</b>	<b>79,68</b>

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	224,40	132,17	58,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48,01	96,02
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	34 740,00	25 285,37	72,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,10	16 598,89	60,41
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 565,30	17 073,66	97,20
	4309	Zakup usług pozostałych	30 684,00	29 098,49	94,83
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 472 299,77</b>	<b>3 917 794,00</b>	<b>87,60</b>