

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIWITY ZA 2015 ROK

Gospodarka finansowa Gminy Kiwity w 2015 roku prowadzona była na podstawie uchwały budżetowej Nr II/11/14 uchwalonej przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2014 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy Kiwity. Ostatecznie plan zamknął się kwotą **11 893 229,58**zł, po stronie dochodów budżetowych oraz kwotą **13 072 416,58** zł. po stronie wydatków budżetowych tworząc planowany deficyt w wysokości **1 179 187** zł.

W 2015 roku budżet był zmieniany 28 razy z tego 21 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 2014-2015

Treść	LATA				% wykonania 2015r.
	2014		2015		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	13 118 297,80	12 590 861,75	11 893 229,58	11 184 867,04	94,04
- dochody bieżące	12 411 259,80	11 918 837,99	11 394 164,58	10 898 682,74	95,65
- dochody majątkowe	707 038,00	672 023,76	499 065,00	286 184,30	57,34
Wydatki ogółem	14 700 757,80	13 195 804,57	13 072 416,58	12 086 222,26	92,46
- wydatki bieżące	12 654 525,80	11 329 715,00	12 312 412,58	11 352 822,32	92,21
- wydatki majątkowe	2 046 232,00	1 866 089,57	760 004,00	733 399,94	96,50
Wynik					
Nadwyżka(+) Deficyt (-)	- 1 582 460	-604 942,82	-1 179 187,00	-901 355,22	X

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **11 184 867,04** zł, co stanowi **94,04** % zakładanego planu rocznego oraz wydatki budżetowe wykonano w kwocie **12 086 222,26** zł, co stanowi **92,46** % wykonania do zakładanego planu rocznego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY ogółem za 2015 rok na plan **11 893 229,58** zł zostały wykonane w wysokości **11 184 867,04** zł., co stanowi **94,04** % planu.

Dochody majątkowe na plan **499 065** zł, zostały wykonane w kwocie **286 184,30** zł i stanowią **57,34** % wykonania dochodów majątkowych, natomiast dochody bieżące na plan **11 394 164,58** zł wykonano na kwotę **10 898 682,74** zł, co stanowi **95,65** % 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 2014-2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Lata	Źródła dochodów			
	Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Środki z innych źródeł
2014	4 368 944,89	4 211 160	3 358 711,15	652 045,71
2015	4 453 993,87	3 673 936	2 987 815,21	69 121,96
Struktura 2014	34,70 %	33,45 %	26,67 %	5,18 %
Struktura 2015	39,82 %	32,85 %	26,71 %	0,62 %

1. Realizacja dochodów własnych

Dochody własne zrealizowano w kwocie **4 453 993,87** zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej **4 989 250** zł. daje wskaźnik **89,27** %.

W tabeli przedstawiono zestawienie niektórych zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w latach 2014-2015

Źródła dochodu	Plan 2015r.	Wykonanie 2015r.	% za 2015r.	% za 2014r.
Dochody z podatków i opłat	3 353 137,00	3 213 081,29	95,82	92,85
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	868 634,00	876 203,00	100,87	101,11
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	319,01	63,80	59,66
Podatek rolny	1 513 660,00	1 421 726,43	93,93	85,54
Podatek od nieruchomości	738 013,00	623 255,12	84,45	98,52
Podatek leśny	51 300,00	52 048,28	101,46	97,82
Podatek od środków transportowych	67 000,00	61 161,00	91,29	96,30
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 487,00	54,87	84,61
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 030,00	111 225,90	370,38	158,49
Opłata skarbową	26 000,00	15 864,00	61,02	101,11
Opłata eksploatacyjna	47 000,00	45 695,55	97,22	99,72
Wpływy z podatków zniesionych oraz w formie kart podatkowej	1 000,00	96,00	9,60	-139,2

Dochody z majątku gminy w tym:	489 000,00	244 458,77	49,99	99,33
Użytkowanie wieczyste	4 000,00	1 878,00	46,95	59,25
Dochody z najmu i dzierżawy	204 500,00	168 510,77	82,40	104,07
Wpływy ze sprzedaży mienia	280 500,00	74 070,00	26,41	85,92
Pozostałe dochody	1 147 113,00	996 453,81	86,87	90,37
Wpływy z usług	626 200,00	535 847,41	85,57	87,88
Wpływy z różnych opłat i dochodów	337 172,00	305 471,00	90,60	87,82
Odsetki podatkowe, bankowe	54 741,00	32 756,97	59,84	70,31
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 000,00	32 151,15	97,43	99,60
Opłata za pas drogowy	91 000,00	90 227,28	99,15	99,96
Inne	5 000,00	0,00	0	0
Razem	4 989 250,00	4 453 993,87	89,27	92,58

2. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 2015r.	% za 2015r.	% za 2014r.
	Dotacje na zadania zlecone	1 751 017,13	1 745 850,87	99,70	98,92
1	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	700	700	100	100
2	Administracja publiczna	19 077	17 061,78	89,44	100
3	Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 348 703	1 348 143,35	99,96	99,53
4	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	25 840	25 837,20	99,99	99,60
5	Zwrot podatku akcyzowego	295 175,73	295 175,73	100	100
6	Asystent rodziny	1 906	1 878	98,52	91,02
7	Dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego i KDR	756	467	61,77	97,98
8	Wybory Prezydenta RP	17 603	17 603	100	0
9	Wybory do Sejmu i Senatu	11 063	10 903	98,55	0
10	Referenda ogólnokrajowe	8 741	8 741	100	0
11	Zakup podręczników	20 650,40	18 539,07	89,77	100
12	Dodatki energetyczne	802	801,74	99,97	98,91
	Dotacje na zadania własne gmin	738 029	732 608,49	99,27	98,72
1	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	15 050	15 040,98	99,94	97,86
2	Zasiłki i pomoc w naturze	194 381	194 279,36	99,95	100
3	Zasiłki stałe	179 135	174 340,83	97,32	97,89
4	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	87 201	87 201	100	100
5	Dożywianie dzieci w szkołach	77 000	76 712,12	99,63	98,36
6	Stypendia oraz podręczniki dla uczniów	79 425	79 197,20	99,71	96,37

7	Wspieranie rodziny	18 000	18 000	100	100
8	Dotacja do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	87 837	87 837	100	100
	Dotacje pozostałe	667 448,50	509 355,85	76,31	88,49
1	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	1 740	1 740	100	100
2	Refundacja prac interwencyjnych i publicznych	145 385,21	143 528,70	98,72	97,72
3	Realizacja zadania w ramach Kapitału Ludzkiego Zespół Szkół	360 037,29	210 251,05	58,40	87,63
4	Realizacja zadania w ramach tras rowerowych	160 286	153 836,10	95,98	0
	Razem:	3 156 494,63	2 987 815,21	94,66	95,82

Środki pozyskane z innych źródeł na plan **73 548,95** zł zostały wykonane w **93,98** % na kwotę **69 121,96** 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 WFOŚ i GW do OSP Żegoty.

3. Subwencje dla gminy

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 605 902	2 605 902	100
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 050 214	1 050 214	100
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 820	17 820	100
	Razem	3 673 936	3 673 936	100

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 2015 roku Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **56 208,22** zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości **44 661,22** zł.,
- w podatku od środków transportowych **11 547** zł.,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa stanowią kwotę **25 752,61** zł., w tym:

a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie **22 477,61** zł, w tym:

- podatek rolny **20 632,81** zł,
- podatek od nieruchomości **1 789,80** zł,
- podatek leśny **55** zł,

b) rozłożono na raty zaległości z podatku rolnego w wysokości **3 275** zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach.

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

Uzyskano dochody w wysokości **324 155,04** zł, co stanowi **99,09** % na plan **327 147,73** zł, na które składają się dochody za obwody łowieckie, wpływy za karty wędkarskie, dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2014 roku – Rozlewisko Bartniki

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

Uzyskano dochody w wysokości **366 823,16** zł na plan **352 000** zł, tj. **104,21** % planu rocznego i dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą **46 287,02** zł. (Spółdzielnia SYMSAR 15 864 oraz 9 dłużników z zadłużeniem powyżej 500 zł.) Wobec dłużników prowadzone są działania egzekucyjne.

3. Dział 630 – Turystyka

Uzyskano dochody w wysokości **153 836,10** zł na plan **160 286** zł., tj. **95,98** % i dotyczą realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej...”.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano dochody w wysokości **248 108,27** zł na plan **492 500** zł., tj. **50,38** % planowanych dochodów, na które składają się wpływy:

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **1 878** zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego **74 070** zł, co stanowi **26,41** % wykonania planu,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie **5 556,81** zł, co stanowi **92,61** % planu rocznego,
- z tytułu opłat tj. czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych uzyskano wpływy w wysokości **165 253,46** zł. co stanowi **82,63** % planu rocznego. Zaległości na 31 grudnia 2015 roku stanowią kwotę **7 986,76** zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody kształtują się w wysokości **168 879,01** zł na plan **174 062,21** zł i stanowią wykonanie **97,02** % planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) w wysokości **17 061,78** zł., tj. **89,44** % planowanych dochodów,
- koszty upomnień na kwotę **7 969,59** 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 **143 528,70** zł,

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

Dochody wykonano w wysokości **37 947** zł, co stanowi **99,58** % planu rocznego i są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- prowadzenie rejestru wyborców **700** zł,
- wybory Prezydenta RP **17 603** zł,
- wybory do Sejmu i Senatu **10 903** zł,
- referenda ogólnokrajowe **8 741** zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody dotyczą udzielonej pomocy finansowej z WFOŚ i GW do OSP Żegoty w wysokości **4 000** zł. Dochody zostały zrealizowane w **100** % planu rocznego.

8. 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 **3 518 367** zł zostały wykonane w kwocie **3 353 064,78**zł, tj. **95,30** % planu rocznego, na które składają się wpływy:

- z podatku rolnego w wysokości **1 421 726,43** zł na plan **1 513 660** zł, co stanowi **93,93** % planu rocznego,
- z podatku od nieruchomości **623 255,12** zł, na plan **738 013** zł, tj **84,45** % planu.
- z podatku leśnego **52 048,28** zł, tj. **97,82** % planowanych dochodów,

- od środków transportowych na plan **67 000 zł**, wpływy kształtują się w wysokości **61 161 zł**, tj. **91,29 %** planu,
- z opłaty eksploatacyjnej **45 695,55 zł**, tj. **97,22 %** planu,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych **111 225,90 zł**, tj. **370,38 %** planu,
- z opłaty skarbowej **15 864 zł**, co stanowi **61,02 %** planu,
- z opłat za pas drogowy **90 227,28 zł**, tj. **99,15 %** planu,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu **32 151,15 zł**, co stanowi **97,43 %** planu rocznego,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na plan **869 134 zł**, wpływy stanowią kwotę **876 522,01 zł**, tj. **100,85 %** planu rocznego.

Na koniec 2015 roku w dochodach podatkowych oraz opłatach występują zaległości (łącznie z hipoteką, która wynosi 532 881,20 zł) w wysokości **889 740,75 zł**, w tym między innymi:

- a. *Podatek od nieruchomości (osoby prawne)* **25 361,52 zł**, - z czego Spółdzielnia SYMSAR 25 150 zł
- b. *Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)* **630 522,11 zł**. Zaległość dotyczy 60 podatników.
- c. *Podatek rolny (osoby prawne)* **10 107 zł**, z czego Agro Warmia – 9 653 zł
- d. *Podatek rolny (osoby fizyczne)* **179 235,94** – 120 podatników,
- e. *Podatek leśny (osoby fizyczne)* **970,18 zł**,
- f. *Podatek leśny (osoby prawne)* **72zł**,
- g. *Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)* **43 472 zł**, (2 podatników)

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

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody na plan **3 989 618,87 zł** zostały wykonane w wysokości **3 854 385,06 zł.**, co stanowi **96,61 %** wykonania planu rocznego i dotyczą rozliczeń z tytułu:

- subwencji oświatowej, wyrównawczej i uzupełniającej w wysokości **3 673 936 zł**,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat zostały wykonane w **75,70 %** planu rocznego i stanowią kwotę **9 084,49 zł**,
- dochody z tytułu dotacji celowej z Kapitału Ludzkiego w ramach projektu - „Wyrównywanie szans edukacyjnych” wynoszą **171 364,57 zł** (Zespół Szkół)

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody na plan **319 343,40 zł** zostały wykonane w **68,45 %**, tj. **218 578,74 zł.** na które składają się:

- dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości **87 837 zł**, oraz dofinansowanie zakupu podręczników **18 539,07 zł**,
- wpłaty za dożywianie w wysokości **106 883,70 zł** co stanowi **53,44 %** planu rocznego,
- środki na dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej oraz dofinansowanie do nauki języka angielskiego w wysokości **4 222 zł**.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody na plan **1 966 697 zł**, to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w wysokości **1 959 009,77 zł**, co stanowi **99,61 %** planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **1 364 293,22 zł**.
2. ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **40 878,18 zł.**,
3. zasiłki i pomoc w naturze **194 279,36 zł**,
4. zasiłki stałe **174 340,83 zł**,
5. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **87 201 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego,
6. dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę **76 712,12 zł**,
7. asystent rodziny **18 000 zł**,
8. dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych oraz KDR **467 zł**.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochód stanowi dotacja celowa na realizację projektu w ramach Kapitału Ludzkiego w wysokości **38 886,48** zł, na plan **61 354,42** zł, co stanowi **63,38** % planu i dotyczy projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych” realizowanego przez Zespół Szkół.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody na plan **79 425** zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i podręczniki) otrzymana w wysokości **79 197,20** zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody na plan **372 000** zł. kształtują się w wysokości **339 676,28** zł i stanowią **91,31** % planu rocznego, na które składają się:

- wpływy z usług komunalnych **60 019,55** zł,
- z opłaty śmieciowej **269 376,20** zł tj. **94,19** % planu
- środki przeznaczone na ochronę środowiska **6 618,82** zł,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na utylizację azbestu z terenu Gminy Kiwity **1 847,81** zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody na plan **38 320,95** zł wykonano w wysokości **38 320,15** zł., co stanowi **100** % planu rocznego. Dochody stanowią:

- dotacja na zakup nowości wydawniczych oraz środki przeznaczone na zwrot kosztów za Internet z Fundacji „Akademia Orange dla bibliotek” **2 513,95** zł.
- dofinansowanie z Instytutu Książki w Krakowie do zakupu komputerów do biblioteki **10 200** zł,
- dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2014 roku „Wyposażenie punktu informacyjnego w Stoczku” na kwotę **25 606,20** zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

WYDATKI ogółem zrealizowano w wysokości **12 086 222,26** zł na plan **13 072 416,58** zł, co stanowi **92,46** % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym. Wydatki majątkowe na plan **760 004** zł zostały wykonane w **96,50** %, co stanowi kwotę **733 399,94** zł, natomiast wydatki bieżące na plan **12 312 412,58** zł, zostały wykonane w **92,21** %, co stanowi kwotę **11 352 822,32** zł.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Lata	Plan	Wykonanie	%
2014	14 700 757,80	13 195 804,57	89,76
2015	13 072 416,58	12 086 222,26	92,46

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
2014	1 767 739,58	10 342 065,44	1 025 670,32	60 329,23
2015	584 037,68	10 145 237,87	1 314 168,87	42 777,84
Struktura 2014	13,40 %	78,37 %	7,77 %	0,46 %
Struktura 2015	4,83 %	83,94 %	10,88 %	0,35 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na plan **331 266,73** zł zostały wykonane w wysokości **326 726,73** zł, tj. **98,63 %** planu rocznego. Główne pozycje w wydatkach to:

1. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **295 175,73** zł. została wydatkowana w 100 % planu, w tym obsługa zadania **5 787,76** zł.

2. Składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie **27 246** zł,

Planowane inwestycje zostały zrealizowane w **84,56 %** planu rocznego, na kwotę **4 305** zł, i dotyczą sporządzenia mapy pod wodociąg w Kobieli na kwotę **2 091** zł. oraz wodociąg w Klejdytach na kwotę **2 214** zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki na plan **308 963** zł zostały wykonane w wysokości **273 142,56** zł, tj. **88,41 %** planu rocznego. Główne pozycje w wydatkach to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenia w wysokości **93 177,36** zł, tj. **96,6 %** planu,

2. Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów do remontów w hydroforniach na terenie gminy w kwocie **16 648,54** zł, tj. **77,44 %** planu rocznego,

- zakup energii w hydroforniach **128 924,12** zł, co stanowi **92,09 %** planu rocznego,

- zakup usług remontowych w kwocie **1 341** zł,

- badanie wody **6 100** zł, dozór techniczny **3 000** zł, oraz opieka serwisowa **5 828** zł.,

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

3. Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na plan **451 729** zł zostały zrealizowane w kwocie **404 717,82** zł, tj. **89,59 %** planu rocznego, między innymi na:

1. Zakup materiałów w wysokości **91 649,21** zł, co stanowi **87,28 %** planu, w tym:

- paliwo do środków transportu **79 200** zł,

- części zamienne do środków transportu **4 960** zł,

- zakup rur, przepustów **6 400** zł.

- zakup opon do pojazdów **5 210** zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników **147 946,95** zł, tj. **90,0 %** planowanych wydatków,

3. Remont ciągnika Ursus **6 500** zł.

4. Remont samochodu Kango **5 500** zł

5. Przekazano na rachunek funduszu socjalnego odpis w kwocie **3 282** zł,

W zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości **48 640 zł.** (profilowanie dróg, transport żwiru oraz wynajem równiarki)

W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano wykonanie chodnika w miejscowości Tolniki Wielkie na kwotę **22 943,68 zł.** zakupiono zbiornik na paliwo **8 487 zł** oraz zakupiono samochód osobowy marki Skoda na kwotę **57 170 zł.**

4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki na plan **160 286 zł.,** zostały wykonane w tj. **95,98 %** tj **153 836,10 zł.** i dotyczą realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej...”. Inwestycja dotyczy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w m. Stoczek Klasztorny.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki kształtują się w wysokości **319 295,25 zł** na plan **361 500 zł,** tj **88,33 %** planu, które wydatkowano na:

1. Zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, przystanków na kwotę **13 781,35 zł.** w tym wymiana drzwi w Rokitniku **1 944 zł,**
2. Zakup oleju opałowego do budynku po byłym GOK-u na kwotę **37 134,10 zł.** (14 463 litrów), węgiel do ZOZ w Kiwitach – **5 178,50 zł.**(7 550 kg) i remizy OSP w Kiwitach **6 882,60 zł.** (9 860 kg)
3. Przesyłki pocztowe **3 508 zł,**
4. Energię elektryczną budynków komunalnych wydatkowano **21 040,64 zł,** tj. **70,14 %** planu.
5. Wycenę i podział działek, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłata za wpis do ksiąg wieczystych, sporządzanie decyzji **23 872 zł.**
6. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego **15 000 zł,**
7. Opracowanie dokumentacji przetargowej na energię elektryczną **2 460 zł.**
8. Opłatę odszkodowawczą za zajmowany lokal mieszkalny w Klutajnach **3 833,05 zł.**

Planowane inwestycje zostały zrealizowane w całości – wymieniono okna i docieplono budynek GOK-u na wartość **186 480,56 zł.**

6. Dział 750 - Administracja publiczna – wydatki na plan **2 059 712 zł** zrealizowano w wysokości **1 893 764,89 zł** i stanowią **91,94 %** planu rocznego, w tym:

a/ Urzędy Wojewódzkie – plan **83 477 zł,** wykonanie **76 915,69 zł.** co stanowi **92,14 %** planu. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na kwotę **1 172,01 zł.**

b/ Rada Gminy – plan **78 700 zł,** wykonanie **74 250,83 zł,** co stanowi **94,35 %** planu. Wypłacono diety na kwotę **70 183 zł,** natomiast wydatki rzeczowe to kwota **4 67,83 zł.**

c/ Urząd Gminy – plan **1 493 798 zł,** wykonanie **1 360 574 zł,** co stanowi **91,08 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji wyniosły **1 048 610,51 zł,**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **20 243 zł,**

- składki na P.F.R.O.N. **21 590 zł,** obsługa BHP **3 000 zł,**

- opłaty za opiekę autorską, licencje, **34 715 zł,** przesyłki pocztowe **24 300 zł** oraz prowizje bankowe **9 546 zł,**

- ubezpieczenia majątkowe **29 318,68 zł,**

- przeprowadzenie audytu informatycznego i analizy ryzyka **7 300 zł,**

- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych **15 550,41 zł,**

- materiały biurowe, pieczętki, prenumeraty czasopism **29 266,34 zł,** w tym zakup mebli **5 900 zł.**

- zakup energii elektrycznej **18 469,89 zł,**

- okresowe badania lekarskie **5 019,50 zł.**

W ramach zadań inwestycyjnych zainstalowano system alarmowy oraz monitoring na terenie urzędu gminy na kwotę **5 999,80 zł.**

d/ Promocja gminy – plan **36 500 zł,** wydatkowano **32 172,15 zł,** co stanowi **88,14 %.**

W ramach promocji gminy:

- przekazano dotację w kwocie **5 000 zł** dla Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „W kierunku zrozumienia i integracji polsko-niemieckiej”, oraz **2 500 zł** dla Stowarzyszenia Czarny Kierz na zadanie „Świetlica wiejska w Czarnym Krzu zapleczem aktywności społecznej”
- przejazd delegacji Polskiej do Niemiec **4 700 zł**.
- zorganizowano Dożynki Powiatowe w Stoczku na kwotę **15 200 zł**,
- zorganizowano zawody jeździeckie w Żegotach (nagrody i poczęstunek) **1 225 zł**.
- zakupiono nagrody, upominki, tablice okolicznościowe na uroczystości gminne na kwotę **1 800 zł**,
- opłacono wyjazdy zespołu „Kiwitczanki” na przeglądy i festiwale na kwotę **800 zł**

e/ Pozostała działalność – plan **367 237 zł**, wykonanie **349 852,22 zł**, co stanowi **95,27 %**, w tym:

- diety sołtysów **16 200 zł**,
- nadane przesyłki **1 500 zł**,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów **29 502,45 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (15 osób) **215 109,37 zł**,
- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej **40 151,31 zł**, (15 822 litrów),
- zakup środków czystości, wody pitnej, drobnych materiałów do remontu (farby, rękawice, pędzle, itp.) **8 816,68 zł**,
- składki na rzecz ZGWM, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz „Warmiński Zakątek” **17 670,27 zł**,
- odpis na ZFŚŚ **9 353 zł**.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki na plan **38 107 zł** wykonano w **99,58 %** co stanowi kwotę **37 947 zł** i dotyczą:

- prowadzenia rejestru wyborców **700 zł**,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP na kwotę **17 603 zł**,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu na kwotę **10 903 zł**,
- przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na kwotę **8 741 zł**.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne – środki na plan **86 800 zł** wydatkowano w wysokości **74 788,66 zł**, tj. **86,16 %** planu, w tym:

a) Komendy wojewódzkie Policji – wydatkowano **1 950 zł**, jako dofinansowanie do służb ponadnormatywnych.

b) Ochotnicze straże pożarne – na plan **81 900 zł** wydatkowano **72 338,66 zł**, co stanowi **88,33 %**. W tym:

1. zakupiono paliwo i części do samochodów strażackich na kwotę **10 155 zł**,
2. zakupiono ubrania robocze specjalne, czapki, mundury, węże, prądownice na kwotę **18 913 zł** oraz do OSP Żegoty syrenę elektroniczną i buty specjalne na kwotę **5 100 zł** z dofinansowaniem z WFOŚiGW w wysokości 4 000 zł,
3. zakup akumulatorów **1 138 zł**.
4. na energię elektryczną **6 430,89 zł**,
5. legalizacja aparatów powietrznych **1 500,60 zł**,
6. naprawa samochodów strażackich **2 163 zł**.
7. udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach na kwotę **12 645,39 zł**,
8. wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP na podstawie umów wydatkowano **9 120 zł**.
9. badania lekarskie strażaków **754 zł** oraz przeglądy samochodów **912 zł**

c) Obrona cywilna – wydatki na plan **700 zł**. wykonano w kwocie **500 zł.**, co stanowi **71,43 %** planu i dotyczą przeprowadzonego szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

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

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan **50 000** zł. wykonanie **42 777,84** zł., co stanowi **85,56 %** planu rocznego. Wydatki stanowią odsetki od kredytów w Banku Millennium oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - plan **377 675,08** zł wykonanie **220 353,60** zł, tj. **58,34%** 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 2015 roku wydatkowano **220 353,60** zł na plan **347 675,08** zł tj. **63,38 %** 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.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan **5 042 071,40** zł wykonanie **4 686 550,80** zł tj. **92,95 %** planu rocznego i zostały poniesione na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kiwitach, dowóz uczniów, dotacje do niepublicznych placówek.

1. Szkoły Podstawowe

W 2015 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach oraz Filii w Żegotach zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 16,76 nauczycieli, 1 etat pracownika administracji (główna księgowa) oraz 5,5 pracowników obsługi. Utworzonych było 10 oddziałów do których uczęszczało 121 uczniów.

Plan – **1 817 282,51** zł, wykonanie – **1 664 748,14** zł, co stanowi **91,61 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 120 826,90** zł, tj. **67,73 %** ogólnych wydatków,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **61 703,84** zł,
- odpis na ZFŚS **48 541** zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **71 651,96** zł,
- zakup energii (wspólnie ze stołówką i gimnazjum) – **49 972,16** zł,
- zakup oleju opałowego – **204 554,87** zł, (81 372 litrów)
- opłaty za wywóz nieczystości – **6 958,80** zł,
- opłata za wodę i ścieki – **9 315,12** zł,
- opieka autorska ZETO – **8 871,80** zł,
- materiały elektryczne do częściowej wymiany instalacji **10 873,80** zł
- w ramach kosztów pośrednich projektu zakupiono m.in. drzwi wejściowe, blaty do stolików, meble, komputery, rolety oraz wykonano remont schodów do szkoły. Łącznie wydatkowano **44 738,93** zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe – **21 908,89** zł. dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych i internetowych, zakupu środków czystości, opłat za badania lekarskie, delegacji służbowych.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono piec CO do kotłowni w Zespole Szkół na kwotę **49 569** zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – **248 775** zł, wykonanie **246 364,01** zł, co stanowi **99,03** %. Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, zatrudnionych było 2 nauczycieli na 4 dzieci –6-cio letnich i 25 dzieci 5–cio letnich. Oddział 3-4 latków liczy 11 dzieci, z tego: 5 czterotatków/ 3 trzylatków oraz 3 2,5-latków. Zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz 2 osoby po ½ etatu jako pracownicy obsługi.. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **211 796,38** zł., tj **85,97** % ogólnych wydatków,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych **11 689,56** zł,
- odpisu na ZFŚS – **9 734** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **9 440,48** zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych – **983,94** zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów papierniczych, materiałów do remontu na kwotę **2 719,65** zł.

3. Gimnazja

W 2015 roku w Publicznym Gimnazjum w Kiwitach zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 14,56 nauczycieli, 1,5 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. Na koniec grudnia funkcjonuje 6 oddziałów do których uczęszczało 87 uczniów.

Plan – **1 152 937,77** zł, wykonanie – **1 085 501,42** zł., co stanowi **94,15**%. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **853 409,64** zł., tj. **78,62** % ogólnych wydatków,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **45 534,10** zł,
- odpis na ZFŚS – **40 145** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **54 033** zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – **9 587,98** zł,
- wymiana polsko-niemiecka młodzieży **11 200** zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe **22 022,70** zł dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, środków czystości, opłat telefonicznych i internetowych, delegacji służbowych.

W ramach zadań inwestycyjnych ocieplono część budynku szkoły na kwotę **49 569** zł

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **13 818** zł., wykonanie – **13 383,44** zł., co stanowi **96,86** %. W tym:

- delegacje – **2 384** zł.,
- zakup materiałów szkoleniowych – **1 046,54** zł.,
- szkolenie Rady Pedagogicznej – **6 352,90** zł.,
- dofinansowanie do doksztalcania zawodowego nauczycieli – **3 600** zł.

5. Stołówka szkolna

Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Plan – **325 659** zł., wykonanie – **225 911,11** zł., co stanowi **69,37** %. W tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **101 201,30** zł., tj. **44,80** % ogólnych wydatków,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **6 154,11** zł,
- zakup energii (gaz) – **2 582,60** zł.,
- zakup regałów i krzesełek **4 260,46** zł,
- zakup środków żywności – **103 084,99** zł.,

- odpis na ZFŚS – **3 282 zł.**,

Pozostałe wydatki rzeczowe – **5 345,65 zł** dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów do bieżących remontów, badań lekarskich.

6. Pozostała działalność

Plan – **56 418 zł**, wykonanie – **55 996,62 zł.**, co stanowi **99,25 %**. Środki przeznaczone 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 – **16 396,62 zł.**

7. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki – osoby niepełnosprawne

Plan - **304 843,35 zł**, wykonanie – **283 128 zł**. Środki w wysokości **211 208 zł** zostały przekazane do Niepublicznej Szkoły w Krekolach jako dotacja. Pozostała część w wysokości **71 920 zł** została wydatkowana w Zespole Szkół, między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne **44 920 zł**,
- zakup komputera, drukarki, tablicy interaktywnej oraz projektora – **4 339 zł**,
- sprzęt i programy do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi – **6 668 zł**.

8. Dotacje podmiotowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych

Plan – **867 337,77 zł**, wykonanie – **862 495,17 zł**, tj **99,44 %** rocznego planu. W tym:

- dotacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach **638 360,77 zł**, (średnio 76 dzieci)
- dotacja do Oddziału Przedszkolnego w Krekolach **136 585 zł**, (średnio 22 dzieci)
- dotacja do Punktu Przedszkolnego BALBINA w Krekolach **56 383,20 zł**, (średnio 15 dzieci)
- opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy Kiwity w Niepublicznych Przedszkolach w Lidzbarku Warmińskim **26 543,08 zł**. (4 dzieci) oraz Jezioranach **4 623,12 zł** (1 dziecko)

9. Dowożenie uczniów do szkół - plan 250 000 zł, wykonanie – 246 952,89 zł, tj 98,78 % rocznego planu. W tym:

- zakup biletów w PKS Bartoszyce do szkół podstawowych publicznych, niepublicznych i gimnazjum **229 160,80 zł**,
- zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego do Bartoszyce **254,89 zł**,
- dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku warmińskim **17 537,20 zł**,

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan - **50 130 zł**, wykonanie – **38 356,58 zł.**, tj. **76,51 %** planu, w tym na :

a) szpitale ogólne – dotacja do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na dofinansowanie zakupu sprzętu do świadczenia usług urologicznych w wysokości **17 130 zł**.

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

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **321 000 zł** wydatkowano **21 226,58 zł**, co stanowi **66,33%**. W/w środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia członków komisji **5 220 zł**,
- prowadzenie mitingów oraz doradztwo psychologiczne **6 735,12 zł**,
- opłatę sądową oraz zwrot kosztów dojazdu na spotkania **3 056,60 zł**,
- zajęcia w szkole oraz w bibliotece o profilaktyce uzależnień **4 045,86 zł**,
- szkolenia członków GKRPA **1 200 zł**.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna – plan **2 573 990** zł, wykonanie **2 546 304,51** zł, co stanowi **98,92** %.

W tym:

a) Domy pomocy społecznej (własne) - opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 6 osób na kwotę **166 771,29** zł., co stanowi 67 świadczeń. Osoby zostały skierowane do DPS głównie z uwagi na potrzebę całodobowej opieki.

b) Rodziny zastępcze (własne) – na plan **7 010** zł wydatkowano **7 009,91** zł, co stanowi **100** % planu. Środki wydatkowano na dopłatę do utrzymania dzieci w 2 rodzinach zastępczych.

c) Zespół interdyscyplinarny (własne) – na plan **1 340** zł wydatkowano **1 109,26** zł, co stanowi **82,78** % planu. Środki wydatkowano głównie na materiały edukacyjne i przesyłki pocztowe. Zespół interdyscyplinarny odbył 5 posiedzeń, grupy robocze spotkały się 14 razy.

d) Wspieranie rodziny (zlecone i własne) – wydatki na plan **38 060** zł zostały zrealizowane w **90,21** %. W ramach zadania zatrudniono 1 asystenta rodziny na kwotę **34 239** zł, który pracował z 12 rodzinami, pozostałe wydatki dotyczą przesyłek pocztowych.

e) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone i własne) – na plan **1 416 594** zł wydatkowano **1 410 914,69** zł, co stanowi **99,60** % planu. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **87 781,20** zł,
- zakup oprogramowania i materiałów biurowych **2 996,44** zł,
- szkolenia, prowizje oraz przesyłki pocztowe **3 477,85** zł, - przesyłki **671** zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki **1 308 862,35** zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało średnio 220 osób na podstawie 289 złożonych wniosków. Łącznie wypłacono 6 371 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 24 osoby miesięcznie na podstawie 27 złożonych wniosków. Łącznie wypłacono 526 świadczeń.

f) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%) – plan **40 890** zł, wykonanie **40 878,18** zł, co stanowi **99,97** % planu rocznego.

g) Zasiłki i pomoc w naturze – plan **235 181** zł, wykonanie **235 073,59** zł, co stanowi **99,95** % planu rocznego, w tym:

- **zasiłki okresowe** (dotowane w 100%) – formą tej pomocy objętych było 63 rodziny. Udzielono 514 świadczenia. Nadal najwięcej rodzin korzystało z pomocy w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności
- **zasiłki celowe** (własne) – z tej formy pomocy skorzystało 73 osoby, w tym 7 osób z zasiłków celowych specjalnych. Zasiłki przyznawano na zakup żywności, opału, leków.

h) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne i zlecone) – plan **38 433** zł, wykonanie **37 828,05** zł, co stanowi **98,43** % planu. Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 40 decyzji (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy). Średnio miesięcznie z tej formy pomocy skorzystało 24 rodziny. Na dodatek energetyczny wydano 10 decyzji.

i) Zasiłki stałe (dotowane w 100%) – plan **179 135** zł, wykonanie **174 340,83** zł, co stanowi **97,32** % planu.

Pomocą w tej formie objętych było 40 osób, wypłacono 390 świadczeń.

j) Ośrodki pomocy społecznej (dofinansowane w 30,74%) – plan **296 922** zł, wykonanie **285 505,60** zł, co stanowi **96,16** % planu rocznego.

W 2015 roku w GOPS zatrudnionych było trzech pracowników socjalnych oraz kierownik. Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **228 178,42** zł,
- odpis na ZFŚS – **4 559** zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, tuszy oraz druków – **5 532,17** zł,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługa informatyka – **26 586,86** zł
- delegacje i szkolenia – **1 323** zł.
- wynagrodzenie opiekuna prawnego (zlecone) **1 850** zł

k) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne) – plan **54 734 zł**, wykonanie **54 571,58 zł**, co stanowi **99,70 %** planu rocznego.

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane dla 11 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Wykonano 5 597 godziny świadczeń (1 000 godzin więcej niż w roku ubiegłym).

l) Pozostała działalność – plan **98 691 zł** wykonano **97 967,53 zł**, co stanowi **99,27 %** planu.

- **dożywianie dzieci** (dotowane) Programem objętych zostało 119 uczniów w tym 121 dzieci uczących się, które spożywały posiłki w szkołach (17 455 posiłków rocznie), zaś 41 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. W dni nauki szkolnej posiłki są dowożone do Żegoty oraz do szkoły w Krekolach. Łącznie wydatkowano kwotę **97 500,53 zł**:
 - na dożywianie **62 594,12 zł**,
 - na zakup żywności **15 650 zł**
 - na transport posiłków (umowa zlecenie) – **19 256,41 zł**,
- **dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych** (zlecone). Rządowy program obejmował dopłatę po 200 zł miesięcznie do świadczenia pielęgnacyjnego – kwota wydatkowana **400 zł**,
- **Karta Dużej Rodziny** (zlecone) – plan **356 zł** wykonanie **67 zł**. Środki wydatkowano na obsługę realizacji 5 wniosków, każdy po 13,40 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan **61 354,42 zł**, wykonanie **38 885,93 zł**, tj. **63,38 %** planu rocznego (15% projektu). Program:

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych” projekt realizowany przez Zespół Szkół. 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.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan **248 947 zł**, wydatkowano **241 502,98 zł**, co stanowi **97,01 %** planu. W tym:

a) świetlice szkolne – na plan **134 835 zł**. wydatkowano – **132 364,35 zł** co stanowi **98,17%**. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **107 853,81 zł**, tj. **81,48 %** ogólnych wydatków,
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich – **7 557,24 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **5 760 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 974,41 zł**,
- zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych – **3 218,89zł**.

b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na plan **14 687 zł**. wydatkowano **10 198 zł**, co stanowi **69,44 %**, i dotyczy przekazania dotacji do Niepublicznej Szkoły w Krekolach.

c) pomoc materialna dla uczniów – na plan **99 425 zł**. wydatkowano **98 940,63 zł**, co stanowi **99,51 %**, w tym:

- stypendia dla uczniów – z tej formy pomocy skorzystało 1161 uczniów na kwotę **97 243,43 zł**, (wkład własnych środków 19 743,43 zł.)
- wyprawka szkolna – plan **1 925 zł**, wykonanie **1 697,20 zł**. tj **88,17 %** planu rocznego

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki na plan **666 39725 zł**, zrealizowano w **90,11, %** tj. **600 457,38 zł**. W tym:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące na plan **128 397 zł** wydatkowano **111 604,12 zł**, co stanowi **86,92 %**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **33 283 zł**,
- materiały do naprawy pomp kanalizacyjnych – **12 406,07 zł**.
- energia elektryczna **28 615,44 zł**,
- usługi remontowe – **19 259 zł**,

- wywóz i unieszkodliwienie osadów z oczyszczalni, opłata za śmieci – **15 740,44 zł**,
- odpis na ZFŚS – **547 zł**.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe na plan **153 000 zł** zostały wydatkowane w wysokości **146 144,58 zł** i dotyczą:

- budowy przydomowych oczyszczalni w Rokitniku na kwotę **17 000 zł** oraz przy szkole w Żegotach na kwotę **23 000 zł**,

- zakupu dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kiwitach na kwotę **8 856 zł**,

- dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę **97 288,58 zł**, (33 odbiorców).

b) gospodarka odpadami – wydatki na plan **242 000 zł** wykonano w kwocie **220 135,30 zł**, co stanowi **90,97 %**, i dotyczą kompleksowego zagospodarowania odpadów na terenie Gminy.

c) utrzymanie zieleni – wydatki na plan **9 500 zł** wykonano w kwocie **7 486,88 zł**, co stanowi **78,81 %**, i dotyczą zakupu paliwa, części zamiennych do kosiarek gminnych oraz kwiatów na tereny gminne. Zakupiono kosiarkę spalinową na wartość **2 175 zł**.

d) oświetlenie uliczne – plan **106 500 zł**, wykonanie **96 198,05 zł**, co stanowi **90,33 %** planu rocznego. Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – **80 898,05 zł**, natomiast za konserwację oświetlenia **15 300 zł**.

e) wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan **22 000 zł**, wykonanie **16 649 zł**, co stanowi **75,68 %** 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 **2 239,45 zł**, co stanowi **44,79 %**, i dotyczą zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt oraz usuwania padłych zwierząt.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **129 324,95 zł**, wykonanie **119 365,86 zł**, co stanowi **92,30 %** planu rocznego.

a) świetlice i kluby – Wydatki inwestycyjne na plan **7 800 zł** zostały wykonane w wysokości **7 794,22 zł**, co stanowi **99,93 %**. i dotyczą wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Czarnym Krzu (zakup pieca, montaż grzejników)

b) biblioteka publiczna – wydatek stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w wysokości **99 571,64 zł**, na plan **109 524,95 zł**, tj. **90,91 %** planu rocznego oraz dotacja celowa na zakup komputerów **12 000 zł**.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna – plan **74 163 zł**, wykonanie **67 447,77 zł**, co stanowi **90,95 %** planu rocznego.

a) obiekty sportowe – plan **68 163 zł** wykonanie **62 447,77 zł**, co stanowi **91,62 %** planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania boiska Orlik :

- wynagrodzenia trenera **8 764 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia, pucharów, sprzętu sportowego **3 225,52 zł**

- energia **2 447,31 zł**,

Ponadto poniesiono koszty obsługi prawnej związane z postępowaniem w II instancji w sprawie „Orlika” w wysokości **4 139,44 zł**, dokonano wpłaty na rzecz Insbudu w wysokości **8 478,36 zł**. oraz na rzecz PRESTIGE kwotę **33 244,14 zł**.

b) pozostała działalność – wydatki na plan **6 000 zł** wykonano w kwocie **5 000 zł**, co stanowi **83,33 %**, i dotyczą dotacji przekazanej dla Klubu Sportowego „DELTA” na realizację zadań konkursowych.

INWESTYCJE

- Sporządzono mapy pod wodociąg w Kobieli na kwotę **2 091 zł** (inwestycja niezakończona),
- Sporządzono mapy pod wodociąg w Klejdytach na kwotę **2 214 zł** (inwestycja niezakończona),
- Zakupiono zbiornik na paliwo 2500 litrów na kwotę **8 487 zł**,
- Zakupiono samochód osobowy marki Skoda Rapid na kwotę **57 170 zł**

- Wymieniono okna i docieplono budynek GOK-u na kwotę **186 480,56** zł (inwestycja zakończona),
- Zainstalowano system alarmowy i monitoring na terenie urzędu gminy na kwotę **5 999,80** zł. (inwestycja zakończona),
- Wymieniono okna i docieplono budynek Zespołu Szkół w Kiwitach na kwotę **61 540** zł (inwestycja zakończona),
- Zakupiono piec do kotłowni Zespołu Szkół w Kiwitach na kwotę **49 569** zł.
- Zakupiono dmuchawę do oczyszczalni ścieków w Kiwitach na kwotę **8 856** zł.
- Zakupiono 3 zestawy komputerowe do Gminnej Biblioteki na wartość **12 000** zł. (dofinansowanie z Instytutu Książki 10 200 zł)
- Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków w Rokitniku-budynek komunalny na wartość **17 000** zł (inwestycja zakończona)
- Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków w Żegotach-budynek szkoły na wartość **23 000** zł (inwestycja zakończona)
- Wykonano instalację centralnego ogrzewania w świetlicy w Czarnym Krzu na kwotę **7 794,22** zł. (inwestycja niezakończona)
- Dofinansowano budowę 33 przydomowych oczyszczalni na kwotę **97 288,58** zł.
- Dofinansowano budowę chodnika w miejscowości Tolniki Wielkie na kwotę **22 943,68** zł. (cała wartość zadania 45 977,29 zł.),
- Dofinansowano ZOZ w Lidzbarku na zakup sprzętu do świadczenia usług urologicznych na kwotę **17 130** zł. (zakupiono łącznie sprzęt o wartości 269 352 zł.)
- Zrealizowano projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej...”. Inwestycja dotyczy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w m. Stoczek Klasztorny na kwotę **153 836,10** zł. (inwestycja zakończona)

Ogółem wydatki majątkowe na plan **760 004** zł wykonano na kwotę **733 399,94** zł, co stanowi **96,50** %.

WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Wymagalne wierzytelności pieniężne gminy stanowią zaległości w wysokości **1 005 245,05** zł, w tym między innymi :

- ze sprzedaży wody dla mieszkańców **46 287,02** zł,
- za śmieci **27 668,33** zł,
- z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych **23 556,10** zł,
- za odprowadzenie ścieków **15 136,85** zł,
- z podatków i opłat :
 - podatek rolny **189 342,94** zł,
 - podatek od nieruchomości **655 883,63** zł
 - leśny **1 042,18** zł,
 - od środków transportowych **43 472** zł

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku kształtują się w wysokości **1 704 545,24** zł, w tym:

- nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **17 298,42** zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
 - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku nauczycielskiego z pochodnymi **313 620,77** zł,
 - z usług i dostaw **13 626,05** zł.
- zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **1 360 000** zł.

Budżet Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **901 355,22 zł.** Nie udzielono żadnych pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31.12.2015r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327 147,73	324 155,04	99,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 000,00	3 250,00	65,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 250,00	65,00
	01095		Pozostała działalność	322 147,73	320 905,04	99,61
		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	3 257,31	72,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 175,73	295 175,73	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	22 472,00	22 472,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	352 000,00	366 823,16	104,21
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00	366 823,16	104,21
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	366 823,16	104,21
630			Turystyka	160 286,00	153 836,10	95,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 286,00	153 836,10	95,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	152 272,00	146 144,29	95,98
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 014,00	7 691,81	95,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	492 500,00	248 108,27	50,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 500,00	248 108,27	50,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	1 878,00	46,95

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t.lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	200 000,00	165 253,46	82,63
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	280 000,00	74 070,00	26,45
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 350,00	67,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 556,81	92,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 062,21	168 880,96	97,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 177,00	17 067,98	89,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 077,00	17 061,78	89,44
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20
	75023	Urzędy gmin	9 500,00	8 284,28	87,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 971,54	113,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	312,74	12,51
	75095	Pozostała działalność	145 385,21	143 528,70	98,72
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	145 385,21	143 528,70	98,72
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 107,00	37 947,00	99,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	17 603,00	17 603,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 603,00	17 603,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 063,00	10 903,00	98,55

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 063,00	10 903,00	98,55
	75110		Referenda ogólnokrajowe	8 741,00	8 741,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 741,00	8 741,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	4 000,00	4 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 518 367,00	3 353 062,83	95,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	96,00	9,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	96,00	9,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 030,00	668 963,50	98,23
		0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00	446 286,00	95,98
		0320	Podatek rolny	153 000,00	174 519,50	114,07
		0330	Podatek leśny	43 000,00	44 781,00	104,14
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30,00	1 630,00	5 433,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 747,00	8,74

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 770 203,00	1 623 543,34	91,72
	0310	Podatek od nieruchomości	273 013,00	176 969,12	64,82
	0320	Podatek rolny	1 360 660,00	1 247 206,93	91,66
	0330	Podatek leśny	8 300,00	7 267,28	87,56
	0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	61 161,00	91,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 487,00	54,87
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000,00	109 595,90	365,32
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	15 856,11	97,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	197 000,00	183 937,98	93,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	15 864,00	61,02
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 000,00	45 695,55	97,22
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 000,00	32 151,15	97,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	90 227,28	99,15
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	869 134,00	876 522,01	100,85
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	868 634,00	876 203,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	319,01	63,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 989 618,87	3 854 385,06	96,61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 605 902,00	2 605 902,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 605 902,00	2 605 902,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	17 820,00	17 820,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 820,00	17 820,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 214,00	1 050 214,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 050 214,00	1 050 214,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	9 084,49	53,44
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 084,49	75,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny kapitał Ludzki	298 682,87	171 364,57	57,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	298 682,87	171 364,57	57,37
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 343,40	218 578,74	68,45
	80101		Szkoły podstawowe	10 324,28	10 170,91	98,51
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	106,61	96,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 214,28	10 064,30	98,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 742,00	69 513,00	98,26
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	771,00	38,55
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 742,00	68 742,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 095,00	19 095,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 095,00	19 095,00	100,00
	80110		Gimnazja	17 220,77	12 916,13	75,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	219,36	87,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 474,77	8 474,77	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8 496,00	4 222,00	49,69
	80148		Stołówki szkolne	200 000,00	106 883,70	53,44
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	106 883,70	53,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 961,35	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 961,35	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 966 697,00	1 959 009,77	99,61
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 326,00	1 364 293,22	99,85
	0920	Pozostałe odsetki	81,00	52,79	65,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 500,00	15 637,60	94,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 348 703,00	1 348 143,35	99,96
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	542,00	459,48	84,77
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 890,00	40 878,18	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 840,00	25 837,20	99,99
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 050,00	15 040,98	99,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	194 381,00	194 279,36	99,95
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 381,00	194 279,36	99,95
85215		Dotatki mieszkaniowe	802,00	801,74	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	802,00	801,74	99,97
85216		Zasiłki stałe	179 135,00	174 340,83	97,32

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 135,00	174 340,83	97,32
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	89 207,00	89 237,32	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	158,32	158,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 906,00	1 878,00	98,53
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 201,00	87 201,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	77 756,00	77 179,12	99,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756,00	467,00	61,77
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	76 712,12	99,63
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 354,42	38 886,48	63,38
85395		Pozostała działalność	61 354,42	38 886,48	63,38
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 354,42	38 886,48	63,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 425,00	79 197,20	99,71
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 425,00	79 197,20	99,71
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 500,00	77 500,00	100,00
	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	1 925,00	1 697,20	88,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	372 000,00	339 676,28	91,31

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	60 019,55	85,74
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	60 019,55	85,74
	90002		Gospodarka odpadami	295 000,00	273 037,91	92,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00	269 376,20	94,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 813,90	25,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	2 000,00	1 847,81	92,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 618,82	94,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 618,82	94,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 320,95	38 320,15	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 607,00	25 606,20	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	25 607,00	25 606,20	100,00
	92116		Biblioteki	12 713,95	12 713,95	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na zadania bież. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	1 740,00	1 740,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	773,95	773,95	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 200,00	10 200,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				11 893 229,58	11 184 867,04	94,04

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 31.12.2015r.

Dział	Roz- dział	§	TREŚĆ	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331 266,73	326 726,73	98,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 091,00	4 305,00	84,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 091,00	4 305,00	84,56
01030		Izby rolnicze	31 000,00	27 246,00	87,89
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	27 246,00	87,89
01095		Pozostała działalność	295 175,73	295 175,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,64	995,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	792,12	792,12	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	289 387,97	289 387,97	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	308 963,00	273 142,56	88,41
	40002	Dostarczanie wody	308 963,00	273 142,56	88,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	208,62	69,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 215,40	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 683,71	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 147,50	94,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 414,46	67,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 648,54	77,44
	4260	Zakup energii	140 000,00	128 924,12	92,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 341,00	13,41
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	21 064,10	73,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	519,09	86,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 222,00	4 935,02	94,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	451 729,00	404 717,82	89,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	22 943,68	69,53
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	33 000,00	22 943,68	69,53
	60016	Drogi publiczne gminne	418 729,00	381 774,14	91,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	123 954,54	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 690,00	9 689,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 872,44	90,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 119,97	94,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	91 649,21	87,28
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 122,56	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 927,14	39,27
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 657,00	65 657,00	100,00
630			TURYSTYKA	160 286,00	153 836,10	95,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 286,00	153 836,10	95,98
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 272,00	146 144,29	95,98
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 014,00	7 691,81	95,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	361 500,00	319 295,25	88,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 500,00	319 295,25	88,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	123,84	61,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	30 870,00	70,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	61 032,55	84,77
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 040,64	70,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 944,00	77,76
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	17 803,66	67,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	186 480,56	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 059 712,00	1 893 764,89	91,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 477,00	76 915,69	92,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 477,00	59 354,20	90,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 843,92	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 545,56	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 172,01	83,72
	75022		Rady gmin	78 700,00	74 250,83	94,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 183,00	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 067,83	59,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 000,00	62,50
	75023		Urzędy gmin	1 493 798,00	1 360 574,00	91,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	927 360,57	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 155,00	70 154,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 000,00	105 726,17	64,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	15 523,77	64,68
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	25 900,00	21 590,00	83,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 266,34	81,30
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 469,89	87,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,50	9,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 019,50	62,74

	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	83 183,62	95,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	12 483,10	75,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	5 894,41	91,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 318,68	97,73
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 243,00	20 243,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	11 500,00	9 656,00	83,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,80	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	32 172,15	88,14
	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	10 000,00	7 500,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 941,50	92,94
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 430,65	93,67
	75095	Pozostała działalność	367 237,00	349 852,22	95,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 106,77	70,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	178 313,40	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 305,00	8 304,45	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 502,45	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 635,00	32 354,01	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 744,00	4 441,96	93,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	48 967,99	86,67
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 637,92	65,95
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 670,27	84,14
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 353,00	9 353,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	38 107,00	37 947,00	99,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	17 603,00	17 603,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 633,46	9 633,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	346,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,04	5 298,04	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,50	264,50	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 063,00	10 903,00	98,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 136,63	5 976,63	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,62	3 948,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,75	26,75	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe	8 741,00	8 741,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 798,13	4 798,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,12	3 027,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,75	121,75	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86 800,00	74 788,66	86,16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	1 950,00	48,75
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 950,00	97,50
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	81 900,00	72 338,66	88,33
	3030	Rzne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 645,39	90,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	618,84	88,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 120,00	89,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	38 000,00	35 679,99	93,89
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 430,89	80,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 393,94	89,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 449,61	61,80
	75414	Obrona cywilna	700,00	500,00	71,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	42 777,84	85,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	50 000,00	42 777,84	85,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	50 000,00	42 777,84	85,56

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	377 675,08	220 353,60	58,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	347 675,08	220 353,60	63,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,53	787,76	60,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	349,85	34,76	9,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 384,57	102 978,27	56,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 597,78	34 557,39	42,35
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 543,01	7 500,00	99,43
		4307	Zakup usług pozostałych	74 499,34	74 495,42	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 042 071,40	4 686 550,80	92,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 456 053,28	2 303 108,91	93,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 770,77	638 360,77	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 850,00	61 703,84	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 500,00	926 772,73	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 652,00	71 651,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 000,00	171 713,61	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 340,56	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 686,41	228 597,80	62,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 143,10	7 986,22	98,07
		4260	Zakup energii,	55 000,00	49 972,16	90,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 190,00	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 110,26	70,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	599,00	29,95
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 541,00	48 541,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 569,00	99,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 360,00	382 949,01	99,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 585,00	136 585,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	11 689,56	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00	175 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 441,00	9 440,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 200,00	32 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 396,38	87,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 719,65	60,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	983,94	98,39
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 734,00	9 734,00	100,00

	80104		Przedszkola	35 000,00	31 166,20	89,05
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	35 000,00	31 166,20	89,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 982,00	56 383,20	98,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 982,00	56 383,20	98,95
	80110		Gimnazja	1 157 937,77	1 087 571,42	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 740,00	45 534,10	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 684,00	694 972,83	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 033,00	54 033,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 500,00	139 200,09	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 236,72	96,18
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	3 000,00	606,00	20,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	6 526,00	43,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,90	2 204,57	27,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 890,87	9 587,98	96,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	975,00	68,42
		4300	Zakup usług pozostałych	33 496,00	10 422,84	31,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 746,29	69,85
		4410	Podróże służbowe- krajowe	1 000,00	521,00	52,10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 145,00	40 145,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	320,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 540,00	61 540,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	246 952,89	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	246 952,89	98,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 818,00	13 383,44	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 046,54	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 952,90	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 384,00	95,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 659,00	225 911,11	69,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 389,63	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 155,00	6 154,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	14 361,67	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	450,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 384,11	93,84
		4220	Zakup żywności	200 000,00	103 084,99	51,54
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 582,60	86,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	100,00
		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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	62 939,00	43 185,00	68,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 939,00	43 185,00	68,61
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole	241 904,35	239 943,00	99,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 984,35	168 023,00	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 920,00	38 920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	56 418,00	55 996,62	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 818,00	13 750,00	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 363,63	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	282,99	56,60
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 600,00	39 600,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	50 130,00	38 356,58	76,51
85111		Szpitala ogólne	17 130,00	17 130,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 130,00	17 130,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	21 226,58	66,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	715,12	89,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 840,00	84,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 046,86	17,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 624,60	68,08
852		POMOC SPOŁECZNA	2 573 990,00	2 546 304,51	98,92
85202		Domy Pomocy Społecznej	167 000,00	166 771,29	99,86
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	167 000,00	166 771,29	99,86
85204		Rodziny zastępcze	7 010,00	7 009,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	7 009,91	100,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 340,00	1 109,26	82,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	769,26	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	38 060,00	34 334,00	90,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 160,00	5 151,00	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	588,00	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	28 500,00	88,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	95,00	95,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego	1 416 594,00	1 410 914,69	99,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	542,00	459,48	84,77
	3110	Świadczenia społeczne	1 309 422,00	1 308 862,35	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 563,00	72 534,53	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 097,00	5 096,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 403,00	13 417,10	93,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 829,57	83,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	2 996,44	85,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 420,85	80,70
	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	81,00	52,79	65,17
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 057,00	66,06
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 890,00	40 878,18	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 890,00	40 878,18	99,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	235 181,00	235 073,59	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	235 181,00	235 073,59	99,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 433,00	37 828,05	98,43
	3110	Świadczenia społeczne	38 417,30	37 812,35	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,70	15,70	100,00
85216		Zasiłki stałe	179 135,00	174 340,83	97,32
	3110	Świadczenia społeczne	179 135,00	174 340,83	97,32
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	296 922,00	285 505,60	96,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 393,50	92,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 878,00	1 850,00	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 900,00	191 569,69	95,83

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 226,00	13 225,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	34 673,18	98,78
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	1 935,55	74,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 532,17	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 952,00	26 586,86	95,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 657,00	2 656,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	953,00	95,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	370,00	74,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	54 734,00	54 571,58	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,00	7 583,71	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 050,00	46 987,87	99,87
	85295		Pozostała działalność	98 691,00	97 967,53	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	15 932,00	15 650,00	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721,00	2 720,45	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	232,00	190,37	82,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	16 345,59	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	67,00	14,69
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 994,12	99,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 354,42	38 885,93	63,38
	85395		Pozostała działalność	61 354,42	38 885,93	63,38
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	229,51	133,88	58,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,74	11,34	18,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 185,51	18 172,50	56,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 399,60	6 149,35	42,71
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 331,12	1 300,00	97,66
		4309	Zakup usług pozostałych	13 146,94	13 118,86	99,79
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 947,00	241 502,98	97,01
	85401		Świetlice szkolne	134 835,00	132 364,35	98,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 557,24	94,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00	87 824,05	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 975,00	7 974,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	17 769,94	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 259,82	75,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 293,17	86,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 925,72	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 687,00	10 198,00	69,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 687,00	10 198,00	69,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 425,00	98 940,63	99,51
		3240	Stypendia dla uczniów	97 500,00	97 243,43	99,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 925,00	1 697,20	88,17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 397,00	600 457,38	90,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 397,00	257 748,70	91,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	104,31	52,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 037,20	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 450,00	1 448,64	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	3 830,95	75,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	234,98	39,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 180,60	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 406,07	85,56
		4260	Zakup energii	31 500,00	28 615,44	90,84
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	19 259,00	71,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 740,44	92,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	199,49	66,50
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	547,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 856,00	98,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	97 288,58	93,55
	90002		Gospodarka odpadami	242 000,00	220 135,30	90,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 978,49	73,19
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	209 156,81	92,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	7 486,88	78,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 160,88	89,51
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	326,00	65,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 500,00	96 198,05	90,33
		4260	Zakup energii	86 000,00	80 898,05	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 300,00	74,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	22 000,00	16 649,00	75,68
		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	18 000,00	16 649,00	92,49
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 239,45	44,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 078,57	71,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 160,88	33,17
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 324,95	119 365,86	92,30
	92109		Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby	7 800,00	7 794,22	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 794,22	99,93
	92116		Biblioteki	121 524,95	111 571,64	91,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 524,95	99 571,64	90,91
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	74 163,00	67 447,77	90,95
	92601		Obiekty sportowe	68 163,00	62 447,77	91,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 964,00	88,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 225,52	92,16
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 447,31	48,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 399,00	55,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 504,00	10 503,62	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 359,00	35 358,32	100,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	83,33
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinan.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				13 072 416,58	12 086 222,26	92,46

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk.	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	295 175,73	295 175,73	100	295 175,73	295 175,73	100
		4010				4 000,00	4 000,00	100
		4210				995,64	995,64	100

		4300				792,12	792,12	100
		4430				289 387,97	289 387,97	100
750	75011	2010	19 077,00	17 061,78	89,44	19 077,00	17 061,78	89,44
		4010				18 677,00	16 661,78	89,21
		4210				400,00	400	100
751			38 107,00	37 947,00	99,58	38 107,00	37 947,00	99,58
	75101	2010	700,00	700,00	100	700,00	700,00	100
		4210				700,00	700,00	100
	75107	2010	17 603,00	17 603,00	100	17 603,00	17 603,00	100
		3030				9 633,46	9 633,46	100
		4110				346,00	346,00	100
		4120				41,00	41,00	100
		4170				2 020,00	2 020,00	100
		4210				5 298,04	5 298,04	100
		4410				264,50	264,50	100
	75108	2010	11 063,00	10 903,00	98,55	11 063,00	10 903,00	98,55
		3030				6 136,63	5 676,63	98,55
		4110				137,00	137,00	100
		4120				14,00	14,00	100
		4170				800,00	800,00	100
		4210				3 948,62	3 948,62	100
		4410				26,75	26,75	100
	75110	2010	8 741,00	8 741,00	100	8 741,00	8 741,00	100
		3030				4 798,13	4 798,13	100
		4110				103,00	103,00	100
		4120				11,00	11,00	100
		4170				600,00	600,00	100
		4210				3 027,12	3 027,12	100
		4300				80,00	80,00	100
		4410				121,75	121,75	100
801			20 650,40	18 539,07	89,77	20 650,40	18 539,07	89,77
	80101	2010	10 214,28	10 064,30	98,53	10 214,28	10 064,30	98,53
		2540				3 504,77	3 504,77	100
		4210				66,41	64,93	97,77
		4240				6 643,10	6 494,60	97,76
	80110	2010	8 474,77	8 474,77	100	8 474,77	8 474,77	100
		4210				83,90	83,90	100
		4240				8 390,87	8 390,87	100
	80150	2010	1 961,35	0,00	0	1 961,35	0	0
		2540				1 961,35	0,0	0
852			1 378 007,00	1 377 127,29	99,94	1 378 007,00	1 377 127,29	99,94
	85212	2010	1 348 703,00	1 348 143,35	99,96	1 348 703,00	1 348 143,35	99,96
		3110				1 309 422,00	1 308 862,35	99,96
		4010				28 063,00	28 063,00	100
		4040				2 040,00	2 040,00	100
		4110				4 260,00	4 260,00	100
		4120				700,00	700,00	100
		4210				1 498,00	1 498,00	100
		4300				1 500,00	1 500,00	100
		4440				820,00	820,00	100
		4700				400,00	400,00	100
	85213	2010	25 840,00	25 837,20	99,99	25 840,00	25 837,20	99,99
		4130				25 840,00	25 837,20	99,99
	85215	2010	802,00	801,74	99,97	802,00	801,74	99,97
		3110				786,30	786,04	99,97
		4210				15,70	15,70	100
	85219	2010	1 906,00	1 878,00	98,53	1 906,00	1 878,00	98,53
		3110				1 878,00	1 850,00	98,51
		4300				28,00	28,00	100
	85295	2010	756,00	467,00	61,77	756,00	467,00	61,77
		3110				400,00	400,00	100
		4210				356,00	67,00	18,82
Ogółem dochody i wydatki			1 751 017,13	1 745 850,87	99,70	1 751 017,13	1 745 850,87	99,70

Wydatki Zespołu Szkół w Kiwitach na dzień 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	% wykonania
-------	----------	---	-------	-------------	------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 686 810,28	3 363 824,74	91,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 817 282,51	1 664 748,14	91,61
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	61 850,00	61 703,84	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 500,00	926 772,73	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 652,00	71 651,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 000,00	171 713,61	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 340,56	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 686,41	228 597,80	62,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 143,10	7 986,22	98,07
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 972,16	90,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 190,00	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 110,26	70,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	599,00	29,95
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 541,00	48 541,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 569,00	99,14
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	248 775,00	246 364,01	99,03
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	11 700,00	11 689,56	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00	175 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 441,00	9 440,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 200,00	32 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 396,38	87,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 719,65	60,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	983,94	98,39
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 734,00	9 734,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 152 937,77	1 085 501,42	94,15
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	46 740,00	45 534,10	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 684,00	694 972,83	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 033,00	54 033,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 500,00	139 200,09	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 236,72	96,18
		4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	606,00	20,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	4 456,00	44,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,90	2 204,57	27,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 890,87	9 587,98	96,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	975,00	68,42
		4300	Zakup usług pozostałych	33 496,00	10 422,84	31,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 746,29	69,85
		4410	Podróże służbowe- krajowe	1 000,00	521,00	52,10

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 145,00	40 145,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	320,00	16,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 540,00	61 540,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 818,00	13 383,44	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 046,54	79,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 952,90	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 384,00	95,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 659,00	225 911,11	69,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 389,63	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 155,00	6 154,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	14 361,67	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	450,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 384,11	93,84
	4220	Zakup żywności	200 000,00	103 084,99	51,54
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 582,60	86,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	100,00
	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole	71 920,00	71 920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 920,00	38 920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	56 418,00	55 996,62	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 818,00	13 750,00	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 363,63	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	282,99	56,60
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 600,00	39 600,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 435,00	133 736,55	98,02
85401		Świetlice szkolne	134 835,00	132 364,35	98,17
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	8 000,00	7 557,24	94,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00	87 824,05	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 975,00	7 974,41	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 769,94	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 259,82	75,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 293,17	86,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 925,72	96,29

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 600,00	1 372,20	85,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 372,20	85,76
			RAZEM "Lepsza przyszłość"	409 029,50	259 239,53	63,38
758			Różne rozliczenia	347 675,08	220 353,60	63,38
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	347 675,08	220 353,60	63,38
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,53	787,76	60,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	349,85	34,76	9,94
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	182 384,57	102 978,27	56,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 597,78	34 557,39	42,35
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 543,01	7 500,00	99,43
		4307	Zakup usług pozostałych	74 499,34	74 495,42	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 354,42	38 885,93	63,38
	85395		Pozostała działalność	61 354,42	38 885,93	63,38
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	229,51	133,88	58,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,74	11,34	18,37
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	32 185,51	18 172,50	56,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 399,60	6 149,35	42,71
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 331,12	1 300,00	97,66
		4309	Zakup usług pozostałych	13 146,94	13 118,86	99,79
RAZEM WYDATKI				4 232 274,78	3 756 800,82	88,77