

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIWITY ZA 2016 ROK

Gospodarka finansowa Gminy Kiwity w 2016 roku prowadzona była na podstawie uchwały budżetowej Nr X/65/15 uchwalonej przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy Kiwity. Ostatecznie plan zamknął się kwotą **14675512,98** zł, po stronie dochodów budżetowych oraz kwotą **14736143,98** zł. po stronie wydatków budżetowych tworząc planowany deficyt w wysokości **60 631** zł.

W 2016 roku budżet był zmieniany 26 razy z tego 19 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 2015-2016

Treść	LATA				% wykonania 2016r.
	2015		2016		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	11893229,58	11184867,04	14675512,98	14001651,43	95,41
- dochody bieżące	11394164,58	10898 682,74	14236830,98	13917071,43	97,75
- dochody majątkowe	499065,00	286184,30	438682,00	84580,00	19,28
Wydatki ogółem	13072416,58	12086222,26	14736143,98	13913413,88	94,42
- wydatki bieżące	12312412,58	11352822,32	14085897,57	13288677,19	94,34
- wydatki majątkowe	760004,00	733399,94	650246,41	624736,69	96,08
Wynik					
Nadwyżka(+)	-1179187,00	-901355,22	-60631,00	88237,55	X
Deficyt (-)					

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **14001651,43** zł, co stanowi **95,41** % zakładanego planu rocznego oraz wydatki budżetowe wykonano w kwocie **13913413,88** zł, co stanowi **94,42** % wykonania do zakładanego planu rocznego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY ogółem za 2016 rok na plan **14675512,98** zł zostały wykonane w wysokości **14001651,43** zł., co stanowi **95,41** % planu.

Dochody majątkowe na plan **438 682** zł, zostały wykonane w kwocie **84 580** zł i stanowią **19,28** % wykonania dochodów majątkowych, natomiast dochody bieżące na plan **14236830,98** zł wykonano na kwotę **13917071,43** zł, co stanowi **97,75** % 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 2015-2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Lata	Źródła dochodów			
	Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Środki z innych źródeł
2015	4453993,87	3673 936	2987815,21	69121,96
2016	4515307,82	4383 084	5098844,01	4415,60
Struktura 2015	39,82 %	32,85 %	26,71 %	0,62 %
Struktura 2016	32,25 %	31,30 %	36,42 %	0,03 %

1. Realizacja dochodów własnych

Dochody własne zrealizowano w kwocie **4515307,82** zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej **5142 020** zł. daje wskaźnik **87,82** %.

W tabeli przedstawiono zestawienie niektórych zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w latach 2015-2016

Źródła dochodu	Plan 2016r.	Wykonanie 2016r.	% za 2016r.	% za 2015r.
Dochody z podatków i opłat	3784849,00	3476684,63	91,86	95,82
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	978249,00	994860,00	101,70	100,87
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	144,99	72,50	63,80
Podatek rolny	1375000,00	1228350,83	89,33	93,93
Podatek od nieruchomości	876000,00	731814,81	83,54	84,45
Podatek leśny	52900,00	57609,47	108,90	101,46
Podatek od środków transportowych	91000,00	87578,00	93,24	91,29

Podatek od spadków i darowizn	5000,00	1425,00	28,50	54,87
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50000,00	59639,00	119,28	370,38
Opłata skarbową	15000,00	15672,35	104,48	61,02
Opłata eksploatacyjna	45000,00	29870,88	66,38	97,22
Wpływy z podatków zniesionych oraz w formie kart podatkowej	2500,00	0,00	0	9,60
Opłaty z zagospodarowania odpadów	294000,00	269719,30	91,74	0
Dochody z majątku gminy w tym:	534156,00	193459,00	36,22	49,99
Użytkowanie wieczyste	4900,00	2055,00	41,94	46,95
Dochody z najmu i dzierżawy	168756,00	181824,00	107,74	82,40
Wpływy ze sprzedaży mienia	360500,00	9580,00	2,66	26,41
Pozostałe dochody	823015,00	845164,19	102,69	86,87
Wpływy z usług	596500,00	631039,22	105,79	85,57
Wpływy z różnych opłat i dochodów	51700,00	62589,86	121,06	90,60
Odsetki podatkowe, bankowe	50815,00	28824,89	56,73	59,84
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32000,00	31335,46	97,92	97,43
Opłata za pas drogowy	92000,00	91374,76	99,32	99,15
Razem	5142 020	4515307,82	87,82	89,27

2. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie 2016r.	% za 2016r.	% za 2015r.
	Dotacje na zadania zlecone	4128 084,98	4125015,95	99,92	99,70
1	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	4558,00	4558,00	100	100
2	Administracja publiczna	31567,00	31567,00	100	89,44
3	Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny	1641526,00	1639581,00	99,88	99,96
4	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	28949,00	28758,60	99,34	99,99
5	Świadczenia wychowawcze	1921785,00	1921273,00	99,97	
6	Zwrot podatku akcyzowego	465601,72	465601,72	100	100
7	Usługi opiekuńcze	10815,00	10492,13	97,01	98,52
8	Karta Dużej Rodziny	167,00	112,56	67,40	61,77
9	Zakup podręczników	21960,26	21960,26	100	89,77
10	Dodatki energetyczne	886,00	841,44	94,97	99,97
11	Ochrona zdrowia	270,00	270,00	100	0
	Dotacje na zadania własne gmin	807493,00	782302,80	96,88	99,27
1	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	16442,00	16442,00	100	99,94
2	Zasiłki i pomoc w naturze	196736,00	193766,28	98,49	99,95

3	Zasiłki stałe	194860,00	194765,97	99,95	97,32
4	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	95669,00	94460,37	98,74	100
5	Dożywianie dzieci w szkołach	77000,00	76975,90	99,97	99,63
6	Stypendia oraz podręczniki dla uczniów	79646,00	64232,28	80,65	99,71
7	Wspieranie rodziny	22800,00	22800,00	100	100
8	Dotacja do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	112340,00	106860,00	95,12	100
9	Zakup książek do bibliotek	12000,00	12000,00	100	0
	Dotacje pozostałe	199678,00	191525,26	95,92	76,31
1	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	3270,00	3270,00	100	100
2	Refundacja prac interwencyjnych i publicznych	121408,00	113255,26	93,28	98,72
3	Dotacje w ramach porozumień między j.s.t.	75000,00	75000,00	100	58,40
	Razem:	5135255,98	5098844,01	99,29	94,66

Środki pozyskane z innych źródeł na plan 15 153 zł zostały wykonane w 29,14 % na kwotę 4415,60 zł., są to środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie usunięcia azbestu oraz dopłata z tytułu ubezpieczenia.

3. Subwencje dla gminy

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2567651,00	2567651,00	100
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1814131,00	1814131,00	100
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1302,00	1302,00	100
	Razem	4383084,00	4383084,00	100

Za 2016 r. Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę 33750,78 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości 24977,09 zł.,
- w podatku od środków transportowych 8773,69 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowią kwotę 18 547 zł., w tym:

- a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie 17 875 zł, - podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny.
- b) rozłożono na raty, odroczone termin płatności w kwocie 672 zł. – podatek rolny.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskano dochody w wysokości **523570,78** zł, na plan **530101,72** zł, co stanowi **98,77** % na które składają się dochody za obwoody łowieckie, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi w Czarnym Krzu na kwotę 50000 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Dochody uzyskano w wysokości **440282,22** zł na plan **400 000** zł, tj. **110,07** % planu rocznego i dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą **44185,64** zł. (Spółdzielnia SYMSAR około 16000 zł). Część zaległości wpłynęło w 2017 roku, na pozostałe wysłano upomnienia w niektórych przypadkach sprawy zostały skierowane do sądu.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w wysokości **199762,26** zł na plan **539 056** zł., tj. **37,06** %, na które składają się wpływy:

- z tytułu opłat tj. czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w wysokości **178971,13** zł. co stanowi **108,96** % planu rocznego.

Zaległości stanowią kwotę **9320,97** zł.

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **2 055** zł,

- z wpłat rat za wykup mieszkań **9 580** zł, co stanowi **2,66** % wykonania planu, ze sprzedaży mienia komunalnego nie uzyskano żadnych dochodów,

- z odsetek od należności budżetowych w kwocie **4506,13** zł, co stanowi **90,12** % planu.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody kształtują się w wysokości **152322,64** zł na plan **162 075** zł i stanowią wykonanie **93,98** % planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności) w wysokości **31 567** zł., tj. **100** % planowanych dochodów,

- zwroty kosztów upomnień **7498,83** zł,

- dotacja z powiatu na dofinansowanie prac publicznych w wysokości **113255,26** zł.

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

Dochody wykonano w wysokości **4 558** zł co stanowi **100** % planu rocznego i dotyczą dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz środków przekazanych na zakup urn wyborczych.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód stanowi dotacja celowa z WFOŚ i GW na dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP w Kiwitach na kwotę **25000** zł. Dotacja została zrealizowana w **100** % planu.

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

Planowane dochody w wysokości **3648 164** zł zostały wykonane w kwocie **3349534,17** zł, tj. **91,81** % planu rocznego, na które składają się wpływy:

- z podatku rolnego w wysokości **1228350,83** zł na plan **1375 000** zł, co stanowi **89,33** % planu rocznego,

- z podatku od nieruchomości **731814,81** zł, na plan **876 000** zł, tj. **83,54** % planu,

- z podatku leśnego **57609,47** zł, tj. **108,90** % planowanych dochodów,

- z podatku od środków transportowych na plan **91 000** zł, wpływy kształtują się w wysokości **87 578** zł, tj. **93,24** % planu,

- z podatku od spadków i darowizn **1 425** zł, tj. **28,50** % planu,

- z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **29870,88** zł, tj. **66,38** % planu,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych **59 639** zł, tj. **119,28** % planu,

- z odsetek od zaległości podatkowych i opłat **19858,62** zł, tj. **59,61** % planu,

- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu **31335,46** zł, co stanowi **97,92** % planu rocznego,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę **978 449** zł, wpływy stanowią kwotę **995004,99** zł, tj. **101,69** planu rocznego,
- opłata za zajęcie pasa drogowego **91374,76** zł.

W dochodach podatkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. występują zaległości podatkowe (łącznie z hipoteką która wynosi 519075,41 zł.) w wysokości **929162,09** zł, w tym między innymi:

- **Podatek od nieruchomości (osoby prawne) 30037,52** zł, dotyczy m.in. Spółdzielni SYMSAR 29811 zł
- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 675845,11** zł. Zaległość dotyczy około 100 podatników. Należność główna 165556,32 zł a wartość założonych hipotek to kwota 510288,79 zł.
- **Podatek rolny (osoby prawne) 10 368** zł, dotyczy m.in. AGRO WARMII
- **Podatek rolny (osoby fizyczne) 188176,35** zł. Zaległość dotyczy 130 podatników. Należność główna 179494,73 zł a wartość założonych hipotek to kwota 8681,62 zł.
- **Podatek leśny (osoby fizyczne) 894,11** zł,
- **Podatek leśny (osoby prawne) 73** zł,
- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 23 768** zł i dotyczy trzech podatników.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody kształtują się w wysokości **4423486,40** zł na plan **4405 084** zł i stanowią wykonanie **100,42** % planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

1) dochody z tytułu oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji ogólnej wynoszą **4383 084** zł, co stanowi **100** % wykonania planu rocznego i dotyczą rozliczeń z tytułu:

- subwencji oświatowej w wysokości **2567 651** zł,
- subwencji wyrównawczej **1814 131** zł,
- subwencji równoważącej **1 302** zł.

2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat zostały wykonane w **33,19** % planu rocznego i stanowią kwotę **3982,40** zł,

3) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT **36420** zł.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody na plan **255971,26** zł zostały wykonane w **93,86** %, co stanowi kwotę **240258,93** zł i dotyczą:

- dotacji celowych na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości **106 860** zł,
- dotacji celowych na zakup podręczników w wysokości **21960,26** zł, oraz książek do biblioteki na kwotę **12000** zł,
- wpłaty za dożywianie w wysokości **92 342** zł co stanowi **92,34** % planu rocznego,
- wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innej gminy **3426,92** zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w wysokości **270** zł co stanowi **100** % planu rocznego i dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody, to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w wysokości **4214176,68** zł, co stanowi **99,51** % planu z przeznaczeniem na:

1. świadczenie wychowawcze **1921273,24** zł.,
2. wspieranie rodziny (asystent) **22800** zł,

3. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **1639 581 zł.**,
4. ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **45200,60 zł**, co stanowi **99,58 %** planu rocznego, w tym:
 - zadania własne **16 442 zł**,
 - zadania zlecone **28758,60 zł**,
5. zasiłki i pomoc w naturze **193766,28 zł**, co stanowi **98,49 %** planu rocznego,
6. dodatek energetyczny **841,44 zł**,
7. zasiłki stałe **194765,97 zł**, co stanowi **99,95 %** planu rocznego,
7. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **94460,37 zł**, co stanowi **98,74 %** planu rocznego,
8. specjalistyczne usługi opiekuńcze **10492,13 zł**,
9. dożywianie dzieci na kwotę **76 975 zł.** oraz KDR **112,56 zł.**

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód stanowi dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości **63961,74 zł.** oraz wyprawka szkolna na kwotę **270,54 zł.**

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody kształtują się w wysokości **360927,07 zł** i stanowią **93,99 %** planu rocznego, na które składają się wpływy z usług komunalnych w wysokości **82728,73 zł.**, środki na ochronę środowiska w wysokości **6683,44 zł.** opłata śmieciowa **269719,30 zł** oraz środki na utylizację azbestu w wysokości **1795,60 zł.**

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody stanowi dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości **3270 zł.**, która została zrealizowana w 100%.

WYDATKI ogółem zrealizowano w wysokości **13913413,88 zł** na plan **14736143,98 zł**, co stanowi **94,42 %** planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym Gminy. Wydatki majątkowe na plan **650246,41 zł** zostały wykonane w **96,08 %**, co stanowi kwotę **624736,69 zł**, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **13288677,19 zł**, co stanowi **94,34 %** planowanych wydatków bieżących. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 r. według ważniejszych źródeł, przedstawia się następująco:

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Lata	Plan	Wykonanie	%
2015	13072416,58	12086222,26	92,46
2016	14736143,98	13913413,88	94,42

Wydatki budżetu gminy przedstawione są według podstawowych źródeł wydatkowania:

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

Lata	Źródła wydatkowania			
	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Udzielone dotacje bieżące i majątkowe	Obsługa długu publicznego
2015	584037,68	10145237,87	1314168,87	42777,84
2016	417938,67	12145287,76	1313050,73	37136,72
Struktura 2015	4,83 %	83,94 %	10,88 %	0,35 %
Struktura 2016	3,00 %	87,29 %	9,44 %	1,27 %

W poszczególnych działach gospodarki finansowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na plan **737601,72** zł zostały wykonane w wysokości **723897,44** zł, tj. **98,14 %** planu rocznego i dotyczą:

1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych **26 291** zł, tj. **93,90 %** planu rocznego,
2. Dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego, którą wydatkowano w **100 %** planu, co stanowi kwotę **465601,72** zł.
3. W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **232004,72** zł, tj:
 - wykonano wodociąg w Kobieli (działki) na wartość **25977,18** zł,
 - wykonano wodociąg w Klejdytach na wartość **16056,93** zł
 - wykonano modernizację hydroforni w Krekolach na kwotę **184970,61** zł.
 - opracowano dokumentację na wodociąg Kobiela II etap - **5000** zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki na plan **319 843** zł zostały wykonane w wysokości **262666,72** zł, tj. **82,12 %** planu rocznego, w tym wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy hydroforniach oraz umowy zlecenia, łącznie w wysokości **107946,07** zł, tj **97,5 %** planu,
2. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione między innymi na:
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji w hydroforniach na terenie gminy w kwocie **10755,48** zł, tj. **76,82 %** planu rocznego,
 - zakup energii w hydroforniach **91892,98** zł, co stanowi **67,32 %** planu rocznego (energia na kwotę około 40000 zł zostanie zapłacona w 2017 roku),
 - licencję, opiekę autorską za oprogramowanie do odczytów wodomierzy oraz aplikację do rozliczeń prognozowych **9 775** zł,
 - remonty pomp w hydroforniach **8 452** zł,
 - badania wody **9 800** zł, oraz dozór techniczny **2 030** zł,
 - na rachunek socjalny przekazano odpis w **100%**, tj. **1 641** zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na plan **566898,41** zł zostały wykonane w kwocie **518661,56** zł, tj. **91,49 %** planu rocznego, między innymi na:

1. Zakup materiałów w wysokości **93742,16** zł, co stanowi **91,90 %** planu, w tym:
 - paliwo do środków transportu **71 691** zł,
 - części zamienne do środków transportu **7 327** zł,
 - zakup opon do pojazdów **3 364** zł,

- zakup rur i przepustów **2467 zł.**
- 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników **159050,16 zł**, tj. **93,5 %** planowanych wydatków.
- 3. Naprawy środków transportu **12 990 zł.** w tym koparki Waryński **10124 zł**
- 4. Przekazano na rachunek funduszu socjalnego odpis w kwocie **3 282 zł**, tj. **100 %** planu rocznego.
- 5. W zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości **34 178 zł.** na profilowanie dróg - wynajem równiarki.

W ramach inwestycji:

- przebudowano drogę gminną w miejscowości Czarny Kierz na wartość **102228,45 zł** z dofinansowaniem **50000 zł.**
- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu na przebudowę drogi Tolniki Wielkie – Kobiela na kwotę **118887,41 zł**

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki kształtują się w wysokości **94865,39 zł** na plan **168 000 zł**, tj. **56,47 %** planu, które wydatkowano na:

1. Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych na kwotę **4 982 zł.**
2. Olej opałowy (10 898 litrów) do budynku po byłym GOK-u na kwotę **24768,12 zł.**, węgiel (6 224 kg) do ZOZ na kwotę **4309,56 zł** oraz remizy OSP w Kiwitach (11 570 kg) – **8028,30 zł.**
3. Na energię elektryczną budynków komunalnych wydatkowano **12722,72 zł,**
4. Wycenę działek, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu, opłaty za ogłoszenia w prasie **9500,34 zł.**
5. Opłatę odszkodowawczą za zajmowany lokal mieszkalny w Klutajnach **808 zł.**

W ramach inwestycji wykonano ocieplenie budynku komunalnego w Makowie, zamontowano parapety zewnętrzne, poprawiono dach oraz rynny na kwotę **13000 zł.**

5. Dział 750 - Administracja publiczna – wydatki na plan **2011 235 zł** zrealizowano w wysokości **1871661,34 zł** i stanowią **93,06 %** planu rocznego, w tym:

a/ Urzędy Wojewódzkie – plan **82 513 zł**, wykonanie **78556,46 zł.** co stanowi **95,20 %** planu. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na kwotę **477,66 zł.**

b/ Rada Gminy – plan **77 000 zł**, wykonanie **72023,36 zł**, co stanowi **93,54 %** planu. Wypłacono diety na kwotę **70 035 zł**, natomiast wydatki rzeczowe to kwota **1988,36 zł.**

c/ Urząd Gminy – plan **1479 025 zł**, wykonanie **1377963,97 zł**, co stanowi **93,17 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji wyniosły **1165761,70 zł,**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **19 696 zł,**

- składki na P.F.R.O.N. **11 001 zł**, obsługa BHP **3000 zł,**

- opłaty za opiekę autorską, licencje **35 685 zł**, przesyłki pocztowe **30 582 zł** oraz prowizje bankowe **6 876 zł,**

- zakup foteli biurowych, komputera, centrali telefonicznej oraz chłodziarki **6012 zł,**

- ubezpieczenia majątkowe **28613,25 zł,**

- pełnienie funkcji ABI **8856 zł**

- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych **12420,06 zł,**

- materiały biurowe, pieczątki, prenumeraty czasopism **24 597 zł,**

- zakup energii elektrycznej **9957,81 zł,**

d/ Promocja gminy – plan **43 500 zł**, wydatkowano **37638,57 zł**, co stanowi **86,53 %.**

W ramach promocji gminy:

- przekazano dotację w kwocie **4 000 zł** dla Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „W Europie – bliżej siebie”, oraz **2000 zł** dla Stowarzyszenia Czarny Kierz na zadanie „Świetlica wiejska w Czarnym Krzu zapleczem aktywności społecznej”
 - zakupiono foldery reklamowe i torby z logo gminy **5 352 zł**,
 - opłacono uczestnictwo na Targach Turystycznych w Gdańsku **1035 zł**,
 - dofinansowano obchody 70-lecia OSP Kiwity na kwotę **3 955 zł**, oraz przyjęto delegacje z Niemiec na kwotę **13900 zł**,
 - zorganizowano zawody jeździeckie w Żegotach (nagrody i poczęstunek) **1 032 zł**.
 - zakupiono nagrody, upominki dla uczestników zawodów oraz uroczystości gminnych na kwotę **2 602 zł**,
 - dodatek do Gazety Lidzbarskiej oraz ogłoszenia okolicznościowe **3100 zł**.
- e/ Pozostała działalność** – plan **328 597 zł**, wykonanie **305478,98 zł**, co stanowi **92,96 %**, w tym:
- diety sołtysów **21 600 zł**,
 - nadane przesyłki **1500 zł**,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów **26648,20 zł**,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (16 osób) **180534,74 zł**,
 - zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej **39964,30 zł**, (17 205 litrów),
 - zakup środków czystości, wody pitnej, drobnych materiałów do remontu (farby, rękawice, pędzle, itp.) **9240,45 zł**,
 - składki na rzecz ZGWM, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz „Warmiński Zakątek” **17003,50 zł**,
 - odpis na ZFŚŚ **7 704 zł**.

6. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy – plan **4 558 zł**, wykonanie **4558 zł**. Środki wydatkowane za zakup urn wyborczych oraz materiałów biurowych.

7. Dział 752 – Obrona narodowa – plan **1 000 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki na plan **118 100 zł** wydatkowano w wysokości **110143,08 zł**, tj. **93,26 %** planu, w tym:

a) Komendy wojewódzkie policji – plan **4 000 zł**, został zrealizowany w **48,75 %** i dotyczy wpłaty na dodatkowe służby ponadnormatywne kwotę **1 950 zł**.

b) Ochotnicze straże pożarne – na plan **108 200 zł** wydatkowano **102765,08 zł**, co stanowi **94,98 %**. W tym:

1. zakup paliwa i części do samochodów strażackich na kwotę **7 977 zł**,
2. wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach **18053,80 zł**, tj. **95,02 %**
3. wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP na podstawie umów zleceń wydatkowano **12 000 zł**,
4. zakup sprzętu strażackiego (węże, buty specjalne, mundury, motopompa) na kwotę **10 002 zł**,
5. zakup aparatu fotograficznego oraz anteny z radiem **2372 zł**,
6. zakup akumulatorów **1 480 zł**.
7. zakup materiałów budowlanych do remizy OSP Kiwity **633 zł**,
8. badania lekarskie strażaków oraz przeglądy samochodów **3692 zł**.

W ramach inwestycji zmodernizowano budynek strażnicy OSP w Kiwitach na kwotę **39641,80 zł** z dofinansowaniem **25000 zł**. (wymiana okien, podłączenie kanału ciepłowniczego do budynku Urzędu Gminy)

c) Obrona cywilna – plan **700 zł** wykonanie **428 zł**. Środki wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej.

- d) **Zarządzanie kryzysowe** – plan 200 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- e) **Pozostała działalność** – plan 5000 zł wykonanie 5000 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim. (całkowita wartość samochodu 149900 zł.)

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki na plan 50 000 zł zrealizowano w wysokości 37136,72 zł, co stanowi 74,27 % planu i dotyczą odsetek od krajowych kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Millennium.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatki na plan 34 050 zł dotyczą rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie – planowane wydatki w wysokości 4739880,85 zł, zostały poniesione na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kiwitach, dowóz uczniów, dotacje do niepublicznej placówki oraz dotacje do przedszkoli łącznie w kwocie 4477113,79 zł, co stanowi 94,46 % planu rocznego.

1/ Szkoła Podstawowa w Kiwitach wraz z Filią w Żegotach

W 2016 roku w Zespole Szkół w Kiwitach oraz Fili w Żegotach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 16,76 nauczycieli, 2 etaty pracowników administracji, 5,5 etatu pracowników obsługi. Utworzonych było 10 oddziałów do których uczęszczało 121 uczniów (I-IV) oraz 111 uczniów (IX-XII)

Plan – 1759401,50 zł, wykonanie – 1597420,80 zł co stanowi 91,31 %. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1186714,47 zł, tj. 74,29 % ogólnych wydatków
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 61211,71 zł,
- odpis na ZFŚS – 49 999 zł,
- zakup energii (wspólnie ze stołówką i gimnazjum) – 52701,97 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 8877,60 zł,
- opieka autorska 7628,40 zł,
- usługi ABI i BHP 3702 zł,
- opłata za wodę i ścieki 9745,14 zł,
- zakup sprzętu do gabinetu medycyny szkolnej 4995 zł,
- zakup oleju opałowego (75 600 litrów) – 175343,88 zł,
- remont i instalacja odgromowa komina oraz nadzór techniczny 12985 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, zakupu pomocy dydaktycznych i książek, itp.

2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 231 898 zł, wykonanie

223345,26 zł, co stanowi 96,31 %. Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne zatrudniające 2 nauczycieli. W Kiwitach na 11 dzieci: dziesięcioro 6-cio letnich oraz jedno dziecko 5-cio letnie. W Żegotach na 9 dzieci: sześcioro dzieci 6-cio letnich i troje 5-cio letnich. W oddziale 3-4 latków zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz 2 osoby jako pracownicy obsługi po ½ etatu. Do punktu uczęszcza 16-cioro dzieci. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 201217,63 zł, tj. 90,09 % ogólnych wydatków,
- dodatków mieszkaniowego i wiejskiego – 10971,30 zł,
- odpisu na ZFŚS – 9 734 zł,
- zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych – 1422,33 zł.

3/ Dotacje podmiotowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych – plan 893348,97 zł, wykonanie 514522,40 zł, co stanowi 57,6 %. W tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach – 518017,77 zł, (średnio 75 dzieci)
- dotacja do oddziału przedszkolnego w Krekolach 89 945 zł, (średnio 17 dzieci)

- dotacja do Punktu Przedszkolnego BALBINA w Krekolach **63939,20** zł, (średnio 17 dzieci)
- opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy Kiwity w niepublicznych i publicznych przedszkolach w Lidzbarku Warmińskim (średnio 5 dzieci), na terenie Gminy Lidzbark (3 dzieci) oraz Jezioranach (1 dziecko) na kwotę **43321,52** zł,

4/ Gimnazjum

W 2016 roku w Gimnazjum zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 13,23 nauczycieli, 1,5 etatów pracowników administracji, 3 etaty pracowników obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 87 uczniów (I-VI) oraz 80 uczniów (IX-XII).

Plan – **1090446,71** zł, wykonanie – **1056764,49** zł co stanowi **99,91** %. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **935042,57** zł, tj. **88,48** % ogólnych wydatków,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **47311,00** zł,
- odpis na ZFŚS – **41 729** zł,
- szkolenie pracowników – **1 310** zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **14135,37** zł,
- przegląd techniczny budynku, instalacji elektrycznej oraz kominów – **1468,99** zł,

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

5/ Dowóz uczniów do szkół – plan **250 000** zł, wykonanie **245737,15** zł, co stanowi

98,29 %. Środki zostały wydatkowane między innymi na:

- zakup biletów w PKS Bartoszyce do szkół podstawowych publicznych, niepublicznych i gimnazjum – **226 038** zł,
- zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego do Bartoszyce – **230** zł,
- dowóz dzieci z terenu Gminy Kiwity na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku – **18 469** zł.

6/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan **13 818** zł, wykonanie **10046,55** zł, co stanowi **72,71** % planu rocznego. Wydatki dotyczą:

- delegacji **1363,50** zł,
- szkolenia Rady Pedagogicznej **7295,50** zł,
- materiały szkoleniowe, dostęp do portalu oświatowego **1387,55** zł.

7/ Stołówka szkolna – Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Plan **216 583** zł, wykonanie **199603,58** zł, co stanowi **92,16** %. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **92022,85** zł, tj. **46,1** % ogólnych wydatków,
- zakup energii (gaz) – **1444,32** zł,
- zakup pieca gazowego – **2700** zł,
- zakup żywności - **97221,21** zł,
- odpis na ZFŚS – **3 282** zł.

8/ Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole i przedszkolach – osoby niepełnosprawne – Plan **379617,28** zł, wykonanie **371444,79** zł, co stanowi **97,85** %. Wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej do Niepublicznej Szkoły w Krekolach na kwotę **297730,34** zł,
- wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne itp. oraz zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i materiałów w Zespole Szkół w Kiwitach na kwotę **73714,45** zł.

9/ Pozostała działalność – plan **57 671** zł – wykonanie **57527,68** zł, co stanowi **99,75** %. Środki wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości **39600** zł oraz na nagrody dla nauczycieli na kwotę **17927,68** zł .

12. Dział - Ochrona zdrowia –plan **46 500** zł wykonanie **42308,75** zł, co stanowi **90,99** % planu rocznego, w tym na :

- a) **szpitale ogólne** – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na blok operacyjny w wysokości 17130 zł została wydatkowana w 100 %..
- b) **zwalczanie narkomanii** – plan 1000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- c) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan 28 100 zł wydatkowano 24908,75 zł, co stanowi 88,64 %. W tym:
- wynagrodzenia członków komisji 5 160 zł,
 - prowadzenie mitingów oraz doradztwo psychologiczne 8047,62 zł,
 - wynagrodzenia biegłych i opłaty sądowe 5 870 zł.
 - warsztaty profilaktyczne w szkołach 3 800 zł.
 - zakup materiałów 1851,13 zł
- d) **pozostała działalność** – plan 270 zł wykonanie w 100 %. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 4871 144 zł, wykonanie 4849579,60 zł, co stanowi 99,56 %.

W tym:

a) **Domy pomocy społecznej (własne)** - opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 9 osób na kwotę 185678,39 zł. Zrealizowano 68 świadczeń.

b) **Rodziny zastępcze (własne)** – plan 12000 zł., wykonanie 11878,14 zł. Środki wydatkowano na dopłatę do utrzymania dzieci w trzech rodzinach zastępczych.

c) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)** – plan 650 zł – wykonanie 502 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego i są to wydatki na materiały, rozmowy telefoniczne, delegacje. Zespół odbył 4 posiedzenia, grupy robocze przeprowadziły monitoring w 14 rodzinach. Wpłynęło 7 nowych Niebieskie Kart.

d) **Wspieranie rodziny (dotowane i własne)** – plan 42 964 zł – wykonanie 42328,40 zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń 42054 zł oraz zakupu materiałów biurowych. W ramach programu zatrudniono 1 asystent rodziny na umowę o pracę, który pracuje z 14 rodzinami.

e) **Świadczenie wychowawcze 500+ (zlecone)** – na plan 1921 785 zł wydatkowano 1921273,24 zł, co stanowi 99,97 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 823 zł,
- zakup materiałów biurowych, licencji, druków 1 289 zł,
- zakup komputera i dostawki do biurka 2324 zł,
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe 396,82 zł,
- odpis na ZFŚS 411 zł,
- świadczenia wychowawcze 1883592,24 zł.

Ze świadczeń wychowawczych korzystało średnio 254 rodziny miesięcznie.

f) **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zlecone)** – na plan 1690 120 zł wydatkowano 1685379,04 zł, co stanowi 99,72 % planu. W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82390,78 zł,
- zakup materiałów biurowych 751,30 zł, opłata za licencję 1540 zł,
- przesyłki pocztowe i prowizje bankowe 2141,26 zł,
- odpis na ZFŚS 1 641 zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1594 369 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 228 rodzin. Łącznie wypłacono 6 462 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.

g) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców (dotowane w 100%)** – plan 45 391 zł, wykonanie 45200,60 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna, uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, osoby pobierające zasiłek stały.

h) Zasiłki i pomoc w naturze – plan **241 736** zł, wykonanie **238629,57** zł, co stanowi **98,71** % planu rocznego. W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na :

- **zasiłki okresowe** (dotowane w 100%) – formą tej pomocy objętych było 91 rodzin. Udzielono 506 świadczeń. Nadal najwięcej bo 417 świadczeń wypłacono w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia. Kolejnym powodem przyznawania zasiłków okresowych była długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.
- **Zasiłki celowe** (własne) – z tej formy pomocy skorzystało 84 osoby w tym 10 zasiłków celowych specjalnych, jeden zasiłek z tytułu zdarzenia losowego – pogrzeb.

i) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (własne, zlecone) – plan **38 386** zł, wykonanie **38318,81** zł, co stanowi **99,82** % planu. Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 31 decyzje (każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy), przyznano i wypłacono ogółem 46 świadczeń: właścicielom mieszkań własnościowych i komunalnych, najemcom ABK. Wydano 6 decyzji na pomoc w formie dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi na kwotę **841,44** zł.

j) Zasiłki stałe (dotowane w 100%) – plan **194 860** zł, wykonanie **194765,97** zł, co stanowi **99,95** %. Zasiłkiem stałym objęto 39 osób i łącznie wypłacono 386 świadczeń.

k) Ośrodki pomocy społecznej – plan **305 521** zł, wykonanie **296843,92** zł, co stanowi **97,16** % planu rocznego.

W 2016 roku w GOPS zatrudnionych było trzech pracowników socjalnych, kierownik oraz od 1 lipca została zatrudniona główna księgowa . Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **253688,65** zł,
- zakup materiałów i środków czystości **11539,89** zł
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi komputerowe – **19083,96** zł
- szkolenia pracowników i delegacje – **2915,50** zł.

l) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (własne, zlecone) – plan **85 963** zł, wykonanie **84116,33** zł, co stanowi **97,85** % planu rocznego.

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane 8 podopiecznym w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Wykonano 5179 godzin świadczeń. Od maja 2016 roku prowadzone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (6 osób w trzech rodzinach). Wykonano 350 godzin, koszt jednej godziny 30 zł.

l) Pozostała działalność dożywianie dzieci – plan **104 768** zł wykonanie **104665,19** zł, co stanowi **99,90** % planu. Programem objętych zostało 106 uczniów, wydano 13 825 posiłków w szkole – średni koszt 3,69 zł. Posiłki dowożone są do szkół w Żegotach i Krekolach. Koszty transportu wyniosły **27476,73** zł. W ramach programu przyznano 48 świadczeń celowych na zakup posiłków na kwotę 25 648 zł – średni koszt zasiłku 331,67 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan **167** zł wykonanie **112,56** zł. Wydano 8 kart oraz dla dwóch kart został przedłużony termin ważności.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan **239 004** zł, wydatkowano **215752,76** zł, co stanowi **90,27** % planu:

a) edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne) – na plan **134 460** zł, wydatkowano **130631,96** zł, co stanowi **97,15** % planu i wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **114526,36** zł, tj. **87,67** % ogólnych wydatków,
- dodatków mieszkaniowego i wiejskiego – **7627,20** zł,
- odpisu na ZFŚS – **5 760** zł,
- pomocy naukowych i książek – **1883,68** zł.

b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 4 898 zł, wykonanie 4 898 zł. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Niepubliczną w Krekolach.

c) pomoc materialna dla uczniów – na plan 99 646 zł., wydatkowano 80222,80 zł, co stanowi 80,51 %, Wydatek stanowią stypendia dla uczniów – z tej formy pomocy w okresie styczeń-czerwiec skorzystało 126 uczniów (wkład własny 20% - 15990,52 zł) oraz wyprawka szkolna w wysokości 270,54 zł.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na plan 677 847 zł, zrealizowano w 83,55 % tj. 566312,65 zł. W tym:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące na plan 124 671 zł wydatkowano na kwotę 90875,50 zł, co stanowi 72,89 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowa zlecenie – 37143,30 zł,
- materiały do naprawy pomp kanalizacyjnych 10878,22 zł.,
- energia elektryczna – 12523,92 zł,
- naprawy pomp – 19968,72 zł,
- wywóz odpadów z oczyszczalni oraz badania ścieków – 9501,93 zł,
- odpis na ZFŚS - 547 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 101 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 96844,31 zł i dotyczą dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (24 odbiorców) – 70780,61 zł oraz zakupiono 5 pomp do studzienek kanalizacyjnych.

b) gospodarka odpadami – plan 261 600 zł wykonanie 225860,27 tj. 86,34 % planu rocznego i dotyczy:

- zagospodarowania odpadów tzn. zakup worków na kwotę 20680,03 zł, eksploatacja pojemników 22657,25 zł, oraz zagospodarowanie odpadów 170236,39 zł w tym: Sękity - 75617,96 zł. oraz ZGOK - 94618,43 zł.

- monitoringu składowiska w Kierwinach – 6765 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 31740,15 zł.

c) utrzymanie zieleni – wydatki na plan 10 700 zł wykonano w kwocie 9708,63 zł, co stanowi 90,73 %, i zostały przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek oraz zakup piły motorowej na kwotę 1 699 zł.

d) oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 146 759 zł, wykonanie 115047,71 zł, co stanowi 78,39 % planu rocznego. Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – 46171,32 zł, (energia na kwotę około 30000 zł zostanie zapłacona w 2017 roku), natomiast za konserwację i modernizację oświetlenia 68876,39 zł.

e) wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – plan 23 117 zł, wykonanie 19 117 zł, co stanowi 82,70 % planu. Wydatki dotyczą opłat za pobór wód podziemnych oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza do Urzędu Marszałkowskiego.

f) pozostała działalność – kwotę 10000 zł zaplanowano na działania podjęte w związku z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Wydatkowano 8859,23 zł na zakup karmy oraz usługi weterynaryjne.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące na plan 125 682 zł, wykonano w 96,85 %, co stanowi 121722,40 zł – wydatek stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 24 800 zł, wykonanie 17033,68 zł, co stanowi 68,68 %. W tym:

a) **obiekty sportowe** – plan **19800** zł, wykonanie **12983,70** zł tj **65,57** % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzenia trenera 8000 zł oraz zakupu sprzętu sportowego.

b) **pozostała działalność** – plan wydatków bieżących **5 000** zł, wykonanie **4049,98** zł. Wydatki dotyczą dotacji dla Klubu Sportowego DELTA na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom Gminy Kiwity na kwotę **4 000** zł.

INWESTYCJE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Stopień realizacji	Kwota (zł) wydatkowana w 2016r.
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela - działki	Inwestycja zakończona na łączną wartość 28068,18 zł	25977,18
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klejdyty	Inwestycja zakończona na łączną wartość 18270,93 zł	16056,93
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela II etap	Opracowano dokumentację	5000,00
4	Modernizacja hydroforni w Krekolach	Inwestycja zakończona	184970,61
5	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 201 w miejscowości Czarny Kierz Gm. Kiwity	Inwestycja zakończona z dofinansowaniem 50000 zł	102228,45
6	Modernizacja strażnicy OSP w Kiwitach	Inwestycja zakończona z dofinansowaniem 25000 zł	39641,80
7	Modernizacja świetlicy w Makowie	Inwestycja zakończona	13000,00
8	Zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach	Inwestycja zakończona – zakupiono 5 pomp	26063,70
9	Dofinansowano ZOZ w Lidzbarku na zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny	Inwestycja zakończona (wartość inwestycji 430142,76 zł)	17130,00
10	Dofinansowano Powiatowi Lidzbarskiemu na przebudowę drogi Tolniki Wlk - Kobiela	Inwestycja zakończona (wartość inwestycji 1896235,04 zł)	118887,41
11	Dofinansowano PSP na zakup samochodu operacyjnego	Inwestycja zakończona (wartość inwestycji 149900 zł)	5000,00
12	Dofinansowano budowę 24 przydomowych oczyszczalni	Inwestycja zakończona	70780,61
Razem wydatki inwestycyjne			624736,69

Wierzytelności i zobowiązania

Wymagalne wierzytelności pieniężne gminy stanowią zaległości w wysokości **1567927,82** zł, w tym:

- ze sprzedaży wody dla mieszkańców **44185,64** zł,
- z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych oraz usług **26480,81** zł,

- z podatków **931994,09** zł,
- od dłużników alimentacyjnych **529249,15** zł,
- za odprowadzenie ścieków **4277,98** zł,
- z opłaty śmieciowej **31740,15** zł.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtują się w wysokości **1713164,01** zł, w tym:

- nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **12337,93** zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
 - naliczonego wynagrodzenia z pochodnymi **328347,40** zł,
 - z usług i dostaw **172478,68** zł.
- zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1200 000** zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie dochodów bieżących przewyższyło wydatki bieżące o kwotę **628394,24** zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych było wyższe od dochodów majątkowych o kwotę **540156,69** zł.

Budżet Gminy za 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **88237,55** zł.

Dochody budżetu Gminy Kiwity na dzień 31.12.2016r.						
Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530101,72	523570,78	98,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10000,00	5116,19	51,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	5116,19	51,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50000,00	50000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50000,00	50000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	470101,72	468454,59	99,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t.lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	4500,00	2852,87	63,40

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	465601,72	465601,72	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400000,00	440282,22	110,07
	40002		Dostarczanie wody	400000,00	440282,22	110,07
		0830	Wpływy z usług	400000,00	440282,22	110,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3182,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3182,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3182,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539056,00	199762,26	37,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539056,00	199762,26	37,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3000,00	2055,00	68,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1900,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów	164256,00	178971,13	108,96
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	360000,00	9580,00	2,66
		0830	Wpływy z usług	4400,00	4650,00	105,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5000,00	4506,13	90,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162075,00	152322,64	93,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	31667,00	31568,55	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31567,00	31567,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55

	75023		Urzędy gmin	9000,00	7498,83	83,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	7000,00	7498,83	107,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	121408,00	113255,26	93,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	121408,00	113255,26	93,28
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4558,00	4558,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4558,00	4558,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4558,00	4558,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25000,00	25000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25000,00	25000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25000,00	25000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3648164,00	3349534,17	91,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846500,00	715246,00	84,49
		0310	Podatek od nieruchomości	656000,00	521398,00	79,48

	0320	Podatek rolny	136000,00	144325,00	106,12
	0330	Podatek leśny	44500,00	49477,00	111,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	46,00	0,46
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1638715,00	1471029,73	89,77
	0310	Podatek od nieruchomości	220000,00	210416,81	95,64
	0320	Podatek rolny	1239000,00	1084025,83	87,49
	0330	Podatek leśny	8400,00	8132,47	96,82
	0340	Podatek od środków transportowych	91000,00	87578,00	96,24
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5000,00	1425,00	28,50
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50000,00	59639,00	119,28
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	2000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23315,00	19812,62	84,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	184000,00	168253,45	91,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	15672,35	104,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45000,00	29870,88	66,38
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32000,00	31335,46	97,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	92000,00	91374,76	99,32
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	978449,00	995004,99	101,69
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	978249,00	994860,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	144,99	72,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4405084,00	4423486,40	100,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2567651,00	2567651,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2567651,00	2567651,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1814131,00	1814131,00	100,00

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1814131,00	1814131,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22000,00	40402,40	183,65
		0920	Pozostałe odsetki	12000,00	3982,40	33,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	36420,00	364,20
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1302,00	1302,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1302,00	1302,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	255971,26	240258,93	93,86
	80101		Szkoły podstawowe	18799,27	18790,02	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	190,75	95,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10199,27	10199,27	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8400,00	8400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90070,00	82375,92	91,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1500,00	859,00	57,27
		0830	Wpływy z usług	5000,00	3426,92	68,54
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83570,00	78090,00	93,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26030,00	26030,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26030,00	26030,00	100,00
	80110		Gimnazja	15595,71	15244,71	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9024,71	9024,71	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3600,00	3600,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2971,00	2620,00	88,19
	80148		Stolówki szkolne	100000,00	92342,00	92,34
		0830	Wpływy z usług	100000,00	92342,00	92,34

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2740,00	2740,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2740,00	2740,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	2736,28	2736,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2736,28	2736,28	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	270,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	270,00	270,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	270,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4235135,00	4214176,68	99,51
	85206		Wspieranie rodziny	22800,00	22800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22800,00	22800,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1921785,00	1921273,24	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1921785,00	1921273,24	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1651626,00	1645591,85	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10000,00	6010,85	60,11

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1641526,00	1639581,00	99,88
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45391,00	45200,60	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28949,00	28758,60	99,34
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16442,00	16442,00	100,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	196736,00	193766,28	98,49
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196736,00	193766,28	98,49
85215			Dotatki mieszkaniowe	886,00	841,44	94,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	886,00	841,44	94,97
85216			Zasilki stałe	194860,00	194765,97	99,95
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194860,00	194765,97	99,95
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	95969,00	94747,36	98,73
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	286,99	95,66
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95669,00	94460,37	98,74
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27915,00	18101,48	64,84
		0830	Wpływy z usług	17100,00	7609,35	44,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10815,00	10492,13	97,01

	85295		Pozostała działalność	77167,00	77088,46	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167,00	112,56	67,40
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77000,00	76975,90	99,97
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79646,00	64232,28	80,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79646,00	64232,28	80,65
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79321,00	63961,74	80,64
		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	325,00	270,54	83,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	384000,00	360927,07	93,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70000,00	82728,73	118,18
		0830	Wpływy z usług	70000,00	82728,73	118,18
	90002		Gospodarka odpadami	300000,00	271514,90	90,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	294000,00	269719,30	91,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	4000,00	1795,60	44,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9000,00	6683,44	74,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	9000,00	6683,44	74,26
	90095		Pozostała działalność	5000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	5000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3270,00	3270,00	100,00

	92116		Biblioteki	3270,00	3270,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na zadania bież real. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	3270,00	3270,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM:				14675512,98	14001651,43	95,41

Wydatki budżetu Gminy Kiwity na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	737601,72	723897,44	98,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	244000,00	232004,72	95,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244000,00	232004,72	95,08
	01030		Izby rolnicze	28000,00	26291,00	93,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28000,00	26291,00	93,90
	01095		Pozostała działalność	465601,72	465601,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4000,00	4000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3879,64	3879,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1249,80	1249,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	456472,28	456472,28	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	319843,00	262666,72	82,12
	40002		Dostarczanie wody	319843,00	262666,72	82,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	428,00	206,82	48,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72900,00	72173,80	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5272,00	5271,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16000,00	14554,30	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100,00	1546,66	73,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400,00	14400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	10755,48	76,82
		4260	Zakup energii	136502,00	91892,98	67,32
		4270	Zakup usług remontowych	17000,00	12352,51	72,66
		4300	Zakup usług pozostałych	32500,00	31639,82	97,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	560,01	93,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	5672,03	87,26
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1641,00	1641,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	566898,41	518661,56	91,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118887,41	118887,41	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	118887,41	118887,41	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448011,00	399774,15	89,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1184,00	310,23	26,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122000,00	121780,15	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9816,00	9815,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23000,00	22559,39	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3300,00	3215,23	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	1680,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102000,00	93742,16	91,90
		4270	Zakup usług remontowych	57000,00	38968,55	68,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	1417,83	23,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3282,00	3282,00	100,00

		Socjalnych				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	774,77	77,48
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102229,00	102228,45	100,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3182,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1818,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168000,00	94865,39	56,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168000,00	94865,39	56,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	123,83	61,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18800,00	7215,00	38,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70500,00	52253,50	74,12
		4260	Zakup energii	25000,00	12722,72	50,89
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36500,00	9500,34	26,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	13000,00	86,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2011235,00	1871661,34	93,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	82513,00	78556,46	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63163,00	60391,99	95,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5023,00	5022,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11300,00	11084,85	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	1579,89	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1427,00	477,66	33,47
	75022		Rady gmin	77000,00	72023,36	93,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72000,00	70035,00	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1988,36	66,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1479025,00	1377963,97	93,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1600,00	1068,94	66,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954300,00	933336,74	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69692,00	69690,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168000,00	146021,35	86,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23000,00	15512,88	67,45
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	21629,00	11001,00	50,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1808,00	1200,00	66,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000,00	30609,24	82,73
		4260	Zakup energii	20400,00	9957,81	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	713,40	71,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	770,00	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	97700,00	85999,36	88,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14000,00	11353,21	81,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	3370,66	56,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30000,00	28613,25	95,38
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19696,00	19696,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	11000,00	9049,40	82,27
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43500,00	37638,57	86,53
		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	6000,00	6000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	3400,00	61,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500,00	12329,90	79,55

		4300	Zakup usług pozostałych	16500,00	15908,67	96,42
	75095		Pozostała działalność	328597,00	305478,98	92,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3818,00	1676,79	43,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21600,00	21600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153300,00	150750,69	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4157,00	4156,99	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000,00	26648,20	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27164,00	23030,87	84,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4211,00	2596,19	61,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51143,00	49204,75	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1107,00	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	21000,00	17003,50	80,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7704,00	7704,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4558,00	4558,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4558,00	4558,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4558,00	4558,00	100,00
752			Obrona narodowa	1000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	118100,00	110143,08	93,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4000,00	1950,00	48,75
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000,00	1950,00	97,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	108200,00	102765,08	94,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19000,00	18053,80	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	618,84	88,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	12000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24300,00	24300,00	100,00
		4260	Zakup energii	7000,00	3807,75	54,40
		4270	Zakup usług remontowych	1200,00	650,01	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3692,88	92,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	39641,80	99,10
	75414		Obrona cywilna	700,00	428,00	61,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	428,00	85,60
		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
	75495		Pozostała działalność	5000,00	5000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000,00	5000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	50000,00	37136,72	74,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	50000,00	37136,72	74,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	50000,00	37136,72	74,27
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34050,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34050,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	34050,00	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4739880,85	4477113,79	94,46
	80101		Szkoły podstawowe	2280653,86	2115438,57	92,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521252,36	518017,77	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61710,00	61211,71	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943356,00	911951,48	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75482,00	75481,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192000,00	177255,27	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27620,00	22026,56	79,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288768,55	191898,33	66,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17655,95	17655,95	100,00
		4260	Zakup energii,	61000,00	52701,97	86,40
		4270	Zakup usług remontowych	13000,00	12985,00	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1410,00	277,00	19,65
		4300	Zakup usług pozostałych	22400,00	20827,19	92,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	2656,18	88,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	494,00	24,70
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49999,00	49999,00	100,00
						#DZIEL/0!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332356,00	313290,26	94,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100458,00	89945,00	89,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11076,00	10971,30	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161230,00	155092,41	96,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13968,00	13967,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29800,00	28062,18	94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4590,00	4095,62	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	926,74	92,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	495,59	99,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9734,00	9734,00	100,00
	80104		Przedszkola	45500,00	43321,52	95,21
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	45500,00	43321,52	95,21
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73235,00	63939,20	87,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73235,00	63939,20	87,31
	80110		Gimnazja	1090446,71	1056764,49	96,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47311,00	47311,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730135,00	726443,37	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55147,00	55147,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147700,00	137964,65	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21200,00	15487,55	73,05
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	3000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13589,34	11677,74	85,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14135,37	14135,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	160,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	3240,09	46,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2158,72	86,35
		4410	Podróże służbowe- krajowe	1000,00	200,00	20,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41729,00	41729,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2000,00	1110,00	55,50

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250000,00	245737,15	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	250000,00	245737,15	98,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13818,00	10046,55	72,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2318,00	1387,55	59,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	7295,50	97,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	1363,50	34,09
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	216583,00	199603,58	92,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81500,00	72455,87	88,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6579,00	6578,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14000,00	12988,62	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	5633,20	86,66
		4220	Zakup żywności	100000,00	97221,21	97,22
		4260	Zakup energii	3000,00	1444,32	48,14
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3282,00	3282,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	69971,00	67458,21	96,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46647,00	46647,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	824,00	674,70	81,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14000,00	13227,51	94,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3000,00	3000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	458,37	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1436,20	95,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	14,43	0,96
		4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole	309646,28	303986,58	98,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251083,34	251083,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4000,00	3591,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33788,00	31840,82	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6000,00	5374,06	89,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3505,69	3505,69	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4569,25	1890,99	41,39
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	57671,00	57527,68	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15071,00	15040,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2500,00	2499,34	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	388,34	77,67
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39600,00	39600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	46500,00	42308,75	90,99
	85111		Szpitala ogólne	17130,00	17130,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17130,00	17130,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	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	28100,00	24908,75	88,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	687,62	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15300,00	12700,00	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100,00	1851,13	88,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9900,00	9670,00	97,68
	85195		Pozostała działalność	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4871144,00	4849579,60	99,56
	85202		Domy Pomocy Społecznej	187000,00	185678,39	99,29
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	187000,00	185678,39	99,29
	85204		Rodziny zastępcze	12000,00	11878,14	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	11878,14	98,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	502,00	77,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,50	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	97,50	97,50
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	114,00	57,00
	85206		Wspieranie rodziny	42964,00	42328,40	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25837,00	25800,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6737,00	6213,00	92,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	841,00	94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9200,00	9200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,40	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	76,00	76,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1921785,00	1921273,24	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	1884104,00	1883592,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21500,00	21500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4723,00	4723,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6224,00	6224,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3707,00	3707,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	547,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	380,00	380,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego	1690120,00	1685379,04	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	1594370,00	1594369,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64799,00	62429,07	96,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6020,00	6019,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11827,00	11827,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200,00	2115,64	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3776,00	2141,26	56,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5187,00	4837,00	93,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1641,00	1641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45391,00	45200,60	99,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45391,00	45200,60	99,58
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	241736,00	238629,57	98,71
		3110	Świadczenia społeczne	241736,00	238629,57	98,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38386,00	38318,81	99,82

		3110	Świadczenia społeczne	38368,64	38302,36	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,36	16,45	94,76
	85216		Zasilki stale	194860,00	194765,97	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	194860,00	194765,97	99,95
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	305521,00	296843,92	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1600,00	1520,00	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203503,00	198973,27	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14907,00	14906,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38840,00	36615,65	94,27
		4120	Składki na fundusz pracy	2518,00	2373,40	94,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11598,00	11539,89	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	51,83	74,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20518,00	19083,96	93,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2120,00	2117,09	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	920,50	92,05
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5927,00	5927,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2000,00	1995,00	99,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85963,00	84116,33	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14176,00	13257,82	93,52
		4120	Składki na fundusz pracy	266,00	214,38	80,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71521,00	70644,13	98,77
	85295		Pozostała działalność	104768,00	104665,19	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	25670,00	25648,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300,00	4276,56	99,45
		4120	Składki na fundusz pracy	461,00	460,51	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22740,00	22739,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	212,56	79,61
		4300	Zakup usług pozostałych	51330,00	51327,90	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239004,00	215752,76	90,27
	85401		Świetlice szkolne	134460,00	130631,96	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7800,00	7627,20	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87950,00	87030,19	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8508,00	8507,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17842,00	17660,07	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600,00	1328,42	51,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	834,72	55,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	1883,68	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5760,00	5760,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4898,00	4898,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4898,00	4898,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99646,00	80222,80	80,51
		3240	Stypendia dla uczniów	99321,00	79952,26	80,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	270,54	83,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	677847,00	566312,65	83,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225671,00	187719,81	83,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	103,41	51,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000,00	19804,60	94,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1500,00	1500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4100,00	3662,27	89,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	176,43	29,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	12000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	10878,22	72,52
	4260	Zakup energii	26000,00	12523,92	48,17
	4270	Zakup usług remontowych	28424,00	19968,72	70,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	9501,93	63,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,00	69,67
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	547,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	26063,70	86,88
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71000,00	70780,61	99,69
90002		Gospodarka odpadami	261600,00	225860,27	86,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	20680,03	89,91
	4300	Zakup usług pozostałych	238600,00	205180,24	85,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10700,00	9708,63	90,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	9614,61	96,15
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	94,02	47,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146759,00	115047,71	78,39
	4260	Zakup energii	69459,00	46171,32	66,47
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76800,00	68876,39	89,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	23117,00	19117,00	82,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19117,00	19117,00	100,00
90095		Pozostała działalność	10000,00	8859,23	88,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4900,00	4245,05	86,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5100,00	4614,18	90,47
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125682,00	121722,40	96,85
92116		Biblioteki	125682,00	121722,40	96,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125682,00	121722,40	96,85
926		KULTURA FIZYCZNA	24800,00	17033,68	68,68
92601		Obiekty sportowe	19800,00	12983,70	65,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	8000,00	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2859,23	71,48
	4260	Zakup energii	3500,00	1366,47	39,04
	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	758,00	75,80
92695		Pozostała działalność	5000,00	4049,98	81,00
	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	4000,00	4000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,98	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	14736143,98	13913413,88	94,42

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	465601,72	465601,72	100	465601,72	465601,72	100
		4010				4000,00	4000,00	100
		4210				3879,64	3879,64	100
		4300				1249,80	1249,80	100
		4430				456472,28	456472,28	100
750	75011	2010	31567,00	31567,00	100	31567,00	31567,00	100
		4010				31167,00	31167,00	89,21
		4210				400,00	400	100
751	75101	2010	4558,00	4558,00	100	4558,00	4558,00	100
		4210				4558,00	4558,00	100
801			21960,26	21960,26	100	21960,26	21960,26	100
	80101	2010	10199,27	10199,27	100	10199,27	10199,27	100
		2540				3274,77	3274,77	100
		4210				68,55	68,55	100
		4240				6855,95	6855,95	100
	80110	2010	9024,71	9024,71	100	9024,71	9024,71	100
		4210				89,34	89,34	100
		4240				8935,37	8935,37	100
	80150	2010	2736,28	2736,28	100	2736,28	2736,28	100
		2540				2161,34	2161,34	100
		4210				5,69	5,69	100
		4240				269,25	269,25	100
851	85195	2010	270,00	270,00	100	270,00	270,00	100
		4300				270,00	270,00	100
852			3604128,00	3601058,97	99,91	3604128,00	3601058,97	99,91
	85211	2060	1921785,00	1921273,00	99,97	1921785,00	1921273,00	99,97
		3110				1884104,00	1883592,24	99,97
		4010				21500,00	21500,00	100
		4110				4723,00	4723,00	100
		4120				600,00	600,00	100
		4210				6224,00	6224,00	100
		4300				3707,00	3707,00	100
		4440				547,00	547,00	100
		4700				380,00	380,00	100
	85212	2010	1641526,00	1639581,00	99,88	1641526,00	1639581,00	99,88
		3110				1594370,00	1594369,00	100
		4010				31299,00	30536,14	97,56
		4040				2881,00	2881,00	100
		4110				4427,00	4427,00	100
		4120				1100,00	1100,00	100
		4210				3115,00	1933,86	62,08
		4300				3787,00	3787,00	100
		4440				547,00	547,00	100
	85213	2010	28949,00	28758,60	99,34	28949,00	28758,60	99,34
		4130				28949,00	28758,60	99,34
	85215	2010	886,00	841,44	94,97	886,00	841,44	94,97
		3110				868,64	824,99	94,97
		4210				17,36	16,45	94,76
	85228	2010	10815,00	10492,13	97,01	10815,00	10492,13	97,01
		4110				1664,00	1527,75	91,81
		4120				216,00	214,38	99,25
		4170				8935,00	8750,00	97,93
	85295	2010	167,00	112,56	67,40	167,00	112,56	67,40
		4210				167,00	112,56	67,40
Ogółem dochody i wydatki			4128 084,98	4125015,95	99,92	4128 084,98	4125015,95	99,92

Wydatki Zespołu Szkół w Kiwitach na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3451705,15	3218422,81	93,24
	80101		Szkoły podstawowe	1759401,50	1597420,80	90,79
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	61710,00	61211,71	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943356,00	911951,48	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75482,00	75481,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192000,00	177255,27	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27620,00	22026,56	79,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288768,55	191898,33	66,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17655,95	17655,95	100,00
		4260	Zakup energii	61000,00	52701,97	86,40
		4270	Zakup usług remontowych	13000,00	12985,00	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1410,00	277,00	19,65
		4300	Zakup usług pozostałych	22400,00	20827,19	92,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	2656,18	88,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	494,00	24,70
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49999,00	49999,00	100,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	231898,00	223345,26	96,31
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagrodzeń	11076,00	10971,30	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161230,00	155092,41	96,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13968,00	13967,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29800,00	28062,18	94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4590,00	4095,62	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	926,74	92,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	495,59	99,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9734,00	9734,00	100,00
	80110		Gimnazja	1090446,71	1056764,49	96,91
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	47311,00	47311,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730135,00	726443,37	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55147,00	55147,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147700,00	137964,65	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21200,00	15487,55	73,05
		4140	wpłaty na PFRON	3000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13589,34	11677,74	85,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14135,37	14135,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	160,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	3240,09	46,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2158,72	86,35

	4410	Podróże służbowe- krajowe	1000,00	200,00	20,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41729,00	41729,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	2000,00	1110,00	55,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13818,00	10046,55	72,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2318,00	1387,55	59,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	7295,50	97,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	1363,50	34,09
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	216583,00	199603,58	92,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81500,00	72455,87	88,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6579,00	6578,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14000,00	12988,62	92,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	5633,20	86,66
	4220	Zakup żywności	100000,00	97221,21	97,22
	4260	Zakup energii	3000,00	1444,32	48,14
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3282,00	3282,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	23324,00	20811,21	89,23
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	824,00	674,70	81,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14000,00	13227,51	94,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3000,00	3000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	458,37	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1436,20	95,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	14,43	0,96
	4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole	58562,94	52903,24	90,34
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	4000,00	3591,68	89,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33788,00	31840,82	94,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6000,00	5374,06	89,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3505,69	3505,69	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4569,25	1890,99	41,39
	4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	57671,00	57527,68	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15071,00	15040,00	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2500,00	2499,34	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	388,34	77,67

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39600,00	39600,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134460,00	130631,96	97,15
	85401		Świetlice szkolne	134460,00	130631,96	97,15
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	7800,00	7627,20	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87950,00	87030,19	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8508,00	8507,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17842,00	17660,07	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600,00	1328,42	51,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	834,72	55,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	1883,68	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5760,00	5760,00	100,00
RAZEM WYDATKI				3586165,15	3349054,77	93,39