

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

UCHWAŁA Nr XXVII/12/2005
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sprawie : **rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kisielice za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic z tego tytułu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Jednolity tekst : Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 48)

Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje :

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kisielice, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania Budżetu Gminy Kisielice i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 2004 rok oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Miejska w Kisielicach udziela absolutorium Burmistrzowi Kisielic z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie tutejszej gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Sprawozdanie budżetu gminy za 2004 rok.

DOCHODY

Dział Rozdział § Wyszczególnienie	Uchwalony Budżet na 2004 rok	Plan budżetu po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok.	Dyna- mika
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.172.246	106.276	15.900	14.96
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (środki otrzymane na budowę wodociągów – na wsi) paragrafy w zależności od rodzaju i źródła środków	1.065.970	-	-	X
§6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1.065.970	-	-	X
01095 Pozostała działalność	106.276	106.276	15.900	14.96
190 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	70.000	70.000	15.900	22.71
§690 Wpływy z różnych opłat	36.276	36.276	-	X
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.125.000	1.179.000	1.179.000	100.00
40095 Pozostała działalność	1.125.000	1.179.000	1.179.000	100.00
§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	54.000	54.000	100.00
§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.125.000	1.125.000	1.125.000	100.00
600 Transport i łączność	23.330	50.330	50.330	100.00
60014 Drogi publiczne powiatowe	23.330	23.330	23.330	100.00
§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	23.330	23.330	23.330	100.00
60016 Drogi publiczne gminne	-	27.000	27.000	100.00
§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	27.000	27.000	100.00
700 Gospodarka mieszkaniowa	257.627	286.028	352.782	123.33
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.627	286.028	352.782	123.33
§0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.147	9.147	8.009	87.55
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	51.700	51.700	52.729	101.99
§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.494	2.494	2.988	119.81
§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	194.286	222.687	285.784	128.33

§0920 Pozostałe odsetki	-	-	3.272	X
750 Administracja publiczna	78.814	121.814	123.155	101.10
75011 Urzędy wojewódzkie	70.007	70.007	70.007	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.007	70.007	70.007	100.00
75023 Urząd gminy	8.807	8.807	10.148	115.22
§0690 Wpływy z różnych opłat	7.000	7.000	7.758	110.82
§0970 Wpływy z różnych dochodów	1.407	1.407	1.407	100.00
§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	400	400	983	245.75
75095 Pozostała działalność	-	43.000	43.000	100.00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	43.000	43.000	100.00
51 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960	15.146	15.146	100.00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	960	960	960	100.00
§2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960	960	960	100.00
75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojew.	-	3.800	3.800	100.00
§2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.800	3.800	100.00
5113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	10.386	10.386	100.00
§2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	-	10.386	10.386	100.00
756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	2.172.611	2.127.808	2.022.758	95.06
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	3.000	2.797	93.23
§0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatk.	3.000	3.000	2.790	93.00
§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	7	X
75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych	1.630.952	1.586.149	1.497.727	94.42

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych				
§0310 Podatek od nieruchomości	696.101	696.101	635.127	91.24
§0320 Podatek rolny	806.188	726.385	695.742	95.78
§0330 Podatek leśny	37.877	37.877	35.562	93.88
§0340 Podatek od środków transportowych	31.986	31.986	34.723	108.55
§0360 Podatek od spadków i darowizn	500	500	1.488	297,60
§0370 Podatek od posiadanych psów	1.200	1.200	-	X
§0430 Wpływy z opłaty targowej	9.000	9.000	8.804	97.82
§0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	25.000	25.661	102.64
§0560 Zaległości z podatków zniesionych	100	100	-	X
§0690 Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	3.187	106.23
§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	55.000	57.433	104.42
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000	30.000	23.678	78.92
§0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30.000	23.678	78.92
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	492.659	492.659	482.356	97.90
§0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	487.659	487.659	476.241	97.65
§0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	5.000	6.115	122.30
75624 Dywidendy	16.000	16.000	16.200	101.25
§ 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t	16.000	16.000	16.200	101.25
758 Różne rozliczenia	5.585.875	5.703.794	5.709.871	100.10
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu	3.513.209	3.538.957	3.538.957	100.00
§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.513.209	3.538.957	3.538.957	100.00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	-	12.359	12.359	100.00
§2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	12.359	12.359	100.00
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	79.803	79.803	100.00
§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	79.803	79.803	100.00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.072.666	2.072.666	2.072.666	100.00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.072.666	2.072.666	2.072.666	100.00
75814 Różne rozliczenia finansowe	-	-	6.085	X
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	-	-	-30	X
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-8	X
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-7	X
§ 0920 Pozostałe odsetki	-	9	6.131	68.122.22
801 Oświata i wychowanie	43.315	56.769	48.558	85.53
80101 Szkoły podstawowe	33.277	37.128	28.917	77.88
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze .	11.566	11.566	11.548	99.84
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	3.220	3.220	100.00
§2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.711	22.342	14.149	63.32

80110 Gimnazja	10.038	2.527	2.527	100.00
§2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.038	2.527	2.527	100.00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	-	612	612	100.00
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	612	612	100.00
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	-	16.052	16.052	100.00
§2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.052	16.052	100.00
80195 Pozostała działalność	-	450	450	100.00
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	450	450	100.00
851 Ochrona zdrowia	45.000	45.000	53.982	119.96
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	45.000	53.982	119.96
§0480 Wpływy z opłat za zezwolenie za alkohol	45.000	45.000	53.982	119.96
852 Pomoc społeczna	375.500	1.528.606	1.524.874	99.75
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.152.082	1.152.082	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.142.667	1.142.667	100.00
§6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	9.415	9.415	100.00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	15.911	14.666	92.17
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000	15.911	14.666	92.17
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228.000	215.067	213.320	99.18
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228.000	171.396	169.649	98.98
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	43.671	43.671	100.00
85216 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychow	42.000	4.368	4.368	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	42.000	4.368	4.368	100.00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	85.000	88.900	88.900	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	85.000	31.060	31.060	100.00

zleconych gminie ustawami				
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	56.940	56.940	100.00
§2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	-	900	900	100.00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500	7.500	6.760	90.13
§0830 Wpływy z usług	7.500	7.500	6.760	90.13
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	558	558	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	558	558	100.00
85295 Pozostała działalność	-	44.220	44.220	100.00
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	43.320	43.320	100.00
§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t	-	900	900	100.00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.700	1.800	1.800	100.00
85395 Pozostała działalność	2.700	1.800	1.800	100.00
§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t	2.700	1.800	1.800	100.00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.112	68.876	63.876	92.74
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.000	25.000	20.000	80.00
§2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p	25.000	25.000	20.000	80.00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.112	43.876	43.876	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.112	43.876	43.876	100.00
21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	5.009	3.864	77.14
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000	2.000	855	42.75
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	855	42.75
92116 Biblioteki	-	3.009	3.009	100.00
§2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3.009	3.009	100.00
RA Z E M:	10.950.090	11.296.256	11.165.896	98.84


 B U R A M I S T A
 mgr Tomasz Kąkolowicz

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

WYDZIAŁ Kształnictwo i Mazurskie

Dział Rozdział § Wyszczególnienie	Uchwalony Budżet na 2004 rok	Plan budżetu po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 r	Dyna- mika
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.726.419	1.268.722	1.045.664	82.41
01008 Melioracje wodne	2.000	2.000	1.468	73.40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	865	333	38.49
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	1.135	1.135	100.00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.708.295	1.250.598	1.028.992	82.27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.708.295	505.589	283.983	56.16
§ 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	745.009	745.009	100.00
01030 Izby rolnicze	16.124	16.124	15.204	94.29
§ 50 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.124	16.124	15.204	94.29
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3.804.737	3.878.809	3.860.157	99.51
40003 Dostarczenie energii elektrycznej	-	20.072	8.662	43.15
§ 4260 Zakup energii	-	16.034	7.515	46.86
§ 4530 Podatek od towarów i usług	-	4.038	1.147	28.40
40095 Pozostała działalność	3.804.737	3.858.737	3.851.495	99.81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.804.737	3.858.737	3.851.495	99.81
600 Transport i łączność	104.000	223.895	212.549	94.93
60014 Drogi publiczne powiatowe	23.330	23.330	23.330	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.330	14.022	14.022	100.00
§ 4270 Zakup usług remontowych	16.000	9.103	9.103	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	205	205	100.00
60016 Drogi publiczne gminne	159.705	194.565	183.454	94.28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	34.871	33.981	97.44
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.000	35.000	27.959	79.88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.670	46.670	46.001	98.56
§ 4430 Różne opłaty i składki	5.000	5.000	2.489	49.78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	73.024	73.024	100.00
60095 Pozostała działalność	4.000	6.000	5.765	96.08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	5.600	5.365	95.29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	400	400	100.00
700 Gospodarka mieszkaniowa	123.400	115.015	109.598	95.29
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93.400	93.400	93.400	100.00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowy	93.400	93.400	93.400	100.00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom	30.000	21.615	16.198	74.93
§ 4530 Podatek od towarów i usług	10.000	16.615	11.287	67.93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	20.000	5.000	4.911	98.22

710 Działalność usługowa	71.964	69.464	47.970	69.05
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	25.000	24.000	96.00
§ 4270 Zakup usług remontowych	25.000	25.000	24.000	96.00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograf	26.000	23.500	18.823	80.09
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-	X
§ 4270 Zakup usług remontowych	20.000	20.000	15.627	78.13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000	3.500	3.196	91.31
71095 Pozostała działalność	20.964	20.964	5.147	24.55
§ 4430 Różne opłaty i składki	20.964	20.964	5.147	24.55
750 Administracja publiczna	1.329.813	1.400.809	1.339.687	95.63
75011 Urzędy wojewódzkie	70.007	70.007	70.007	100.00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	54.000	54.000	54.000	100.00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000	4.000	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	10.000	10.000	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.407	1.407	1.407	100.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	100.00
75022 Rady gmin	100.336	107.836	105.785	98.09
§ 4230 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn	93.936	93.936	91.817	98.26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	11.700	11.560	98.80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.500	1.800	1.778	98.77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900	900	630	70.00
75023 Urzędy gmin	1.133.470	1.131.593	1.073.218	94.84
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	4.500	4.131	91.80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	668.000	668.000	663.194	99.28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.616	54.616	54.616	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124.500	124.500	113.637	91.27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17.718	17.718	16.780	94.70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	39.035	29.707	76.10
§ 4260 Zakup energii	40.000	40.000	21.473	53.68
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.000	5.000	3.810	76.20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	106.700	113.700	107.705	94.72
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30.000	30.000	27.847	92.82
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.000	7.765	3.755	48.35
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.436	18.436	18.436	100.00
§ 4530 Podatek od towarów i usług	2.000	2.200	2.005	91.13
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	-	620	619	99.83
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	5.503	5.503	100.00
75095 Pozostała działalność	26.000	91.373	90.677	99.23
§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	2.000	2.000	1.650	82.50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	28.397	28.340	99.79
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.000	13.900	13.900	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	11.500	11.478	99.80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	3.820	3.630	95.02
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	203	203	100.00
§ 4530 Podatek od towarów i usług	1.000	450	373	82.88
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31.103	31.103	100.00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej ; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	960	15.182	15.170	99.92
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	960	960	960	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społecz.	65	-	-	X
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	530	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	365	430	430	100.00
75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów , i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	3.836	3.824	99.68
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	2.107	2.107	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.544	1.532	99.22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	52	52	100.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	133	133	100.00
75113 Wybory do Parlament Europejskiego	-	10.386	10.386	100.00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn	-	5.880	5.880	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.346	3.346	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	965	965	100.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	195	195	100.00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.476	158.222	155.471	98.26
75412 Ochotnicze straże pożarne	152.476	158.222	155.471	98.26
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000	14.132	14.132	100.00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn	34.000	34.275	34.275	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43.476	41.738	41.738	100.00
§ 4260 Zakup energii	14.000	14.000	12.725	90.89
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.000	1.945	1.824	93.77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000	14.000	13.540	96.71
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	877	87.70
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.000	6.055	6.055	100.00
§ 50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	30.000	31.077	30.305	97.51
756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22.000	25.089	24.720	98.52
75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetow.	22.000	25.089	24.720	98.52
§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	18.000	18.000	17.631	97.95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.004	1.004	100.00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000	5.695	5.695	100.00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	-	390	390	100.00
757 Obsługa długu publicznego	116.000	94.487	82.252	87.05
75705 Obsługa kredytów podmiotów krajowych	116.000	94.487	82.252	87.05
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.000	11.323	11.323	100.00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	110.000	83.164	70.929	85.28

oraz pożyczek i kredytów .				
758 Różne rozliczenia	160.000	3.650	-	X
75818 Rezerwy ogólne i celowe	160.000	3.650	-	X
§ 4810 Rezerwy	160.000	3.650	-	X
801 Oświata i wychowanie	4.457.338	4.509.411	4.476.775	99.27
80101 Szkoły podstawowe	2.625.320	2.694.963	2.671.470	99.12
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	442.000	450.700	444.600	98.64
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125.546	134.542	133.762	99.42
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	1.402.829	1.414.029	1.413.859	99.98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.637	103.037	103.011	99.97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290.327	303.427	300.828	99.14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39.538	39.538	38.536	97.46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	42.604	31.510	73.95
§ 4220 Zakup środków żywności	10.000	5.000	4.959	99.18
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.000	13.220	13.220	100.00
§ 4243 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5.523	26.870	26.661	99.22
§ 4260 Zakup energii	10.200	8.219	7.952	99.75
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.000	2.857	1.755	61.42
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.000	25.765	25.763	99.99
§ 4303 Zakup usług pozostałych	16.188	-	-	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.532	2.532	2.432	96.05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000	90.812	90.812	100.00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	-	23.617	23.617	100.00
§ 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	-	8.193	8.193	100.00
80104 Przedszkola	395.119	405.425	399.424	98.51
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	135.000	135.000	135.000	100.00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.086	21.636	17.655	81.60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	172.372	178.022	176.395	99.08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.515	13.515	13.510	99.96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.419	37.419	37.153	99.28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.824	4.824	4.725	97.94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.500	1.500	100.00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.300	2.300	2.277	99.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.303	11.209	11.209	100.00
80110 Gimnazja	1.102.601	1.050.791	1.048.949	99.82
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.028	60.028	59.806	99.63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	748.876	704.876	704.540	99.95
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.313	55.313	55.311	99.99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153.449	149.449	149.446	99.99
§ 4120 Składki na fundusz pracy	20.897	19.897	19.521	98.11
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.000	4.000	4.000	100.00

§ 4243 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.163	2.527	2.526	99.96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	2.895	96.50
§ 4303 Zakup usług pozostałych	5.875	-	-	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	2.203	73.43
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000	48.701	48.701	100.00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	254.000	254.612	254.600	99.99
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	254.000	254.612	254.600	99.99
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.468	33.520	32.232	96.15
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.368	14.368	13.340	92.84
§ 4303 Zakup usług pozostałych	-	16.052	15.797	98.41
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.100	3.100	3.095	99.83
80195 Pozostała działalność	17.830	25.100	25.100	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	450	450	100.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.830	24.650	24.650	100.00
80197 Gospodarstwo pomocnicze	45.000	45.000	45.000	100.00
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	45.000	45.000	45.000	100.00
851 Ochrona zdrowia	45.000	45.000	31.963	71.02
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	45.000	31.963	71.02
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	6.000	1.826	30.43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	1.071	1.071	100.00
§ 4220 Zakup środków żywności	16.500	8.229	250	3.03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.700	29.700	28.816	97.02
852 Pomoc społeczna	1.224.320	2.349.202	2.317.381	98.64
85202 Domy pomocy społecznej	12.000	6.120	4.153	67.85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.000	6.120	4.153	67.85
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.160.089	1.154.589	99.52
§ 4010 Świadczenia społeczne	-	1.097.592	1.097.592	100.00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.250	1.250	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24.579	24.579	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	31	31	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.348	8.348	80.67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	14.226	10.726	75.39
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	72	72	100.00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	69	69	100.00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	-	11.922	11.922	100.00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	15.911	14.666	92.17
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000	15.911	14.666	92.17
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz	468.000	455.067	453.320	99.61

składki na ubezpieczenia społeczne				
§ 3110 Świadczenia społeczne	443.000	439.288	437.541	99.60
§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	25.000	14.934	14.934	100.00
§ 4580 Pozostałe odsetki	-	845	845	100.00
5215 Dodatki mieszkaniowe	350.000	243.033	242.650	99.84
§ 3110 Świadczenia społeczne	350.000	243.033	242.650	99.84
85216 Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	42.000	4.368	4.368	100.00
§ 3110 Świadczenia społeczne	42.000	4.368	4.368	100.00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	189.302	201.482	199.358	98.94
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	480	100.00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	125.700	125.700	125.692	99.99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.758	9.758	9.757	99.98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.344	25.344	23.499	92.72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.319	3.319	3.150	94.90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	18.005	17.925	99.55
§ 4260 Zakup energii	1.671	1.857	1.856	99.55
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.850	934	933	99.89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.390	11.061	11.061	100.00
§ 4310 Podróże służbowe krajowe	650	850	831	97.76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.040	4.174	4.174	100.00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.270	123.990	105.135	84.79
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	569	75.86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	96.000	96.000	82.154	85.57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.672	3.672	3.652	99.45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.649	18.649	14.986	80.35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.442	2.442	2.072	84.84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	310	88.57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.054	735	-	-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353	1.392	1.392	100.00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	558	558	100.00
§ 3110 Świadczenia społeczne	-	558	558	100.00
85295 Pozostała działalność	87.548	138.584	138.584	100.00
§ 3110 Świadczenia społeczne	64.524	107.844	107.844	100.00
§ 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	-	1.800	1.800	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23.024	28.940	28.940	100.00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.400	6.100	6.100	100.00
85395 Pozostała działalność	5.400	6.100	6.100	100.00
§ 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	5.400	6.100	6.100	100.00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37.794	37.794	36.897	97.62
85401 świetlice szkolne	36.218	36.218	35.548	98.15
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	4.000	4.000	4.000	100.00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.902	3.200	3.038	94.93

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	19.926	19.926	19.926	100.00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.100	2.100	1.594	75.90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.485	4.485	4.485	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	611	611	609	99.67
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	600	600	600	100.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.594	1.296	1.296	100.00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.576	1.576	1.349	85.59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000	100.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	576	576	349	60.59
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453.730	487.703	440.993	90.42
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82.160	82.160	82.160	100.00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82.160	82.160	82.160	100.00
90002 Gospodarka odpadami	50.000	50.000	50.000	100.00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000	50.000	50.000	100.00
90003 Oczyszczanie miasta i wsi	44.440	44.440	44.440	100.00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44.400	44.440	44.440	100.00
90004 Utrzymanie zieleni w mieście	25.000	25.000	25.000	100.00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25.000	25.000	25.000	100.00
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	140.000	178.933	158.764	88.72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	100	100	100.00
§ 4260 Zakup energii	85.000	104.000	91.245	87.73
§ 4270 Zakup usług remontowych	40.000	51.900	44.486	85.71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	15.000	22.933	22.933	100.00
90095 Pozostała działalność	112.130	107.170	80.629	75.23
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	534	460	86.14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	36.500	28.500	25.486	89.42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.765	2.765	2.765	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.765	6.765	4.201	62.09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.600	2.171	47.19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	10.000	8.404	84.04
§ 4270 Zakup usług remontowych	35.000	35.000	19.420	55.48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	650	264	40.61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	316	202	63.92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	18.040	17.256	95.65
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211.408	218.767	212.555	97.10
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	22.135	22.135	19.034	85.99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	13.102	13.102	13.102	100.00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.051	1.051	1.051	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.439	2.439	2.438	99.95

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	347	347	347	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	505	25.25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	895	44.75
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	696	100.00
92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	47.500	47.500	45.881	96.59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	29.732	28.607	96.21
§ 4260 Zakup energii	1.000	1.000	842	84.20
§ 4270 Zakup usług remontowych	16.000	16.000	16.000	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	268	267	99.62
§ 4530 Podatek od towarów i usług	500	500	165	33.00
92116 Biblioteki	131.773	134.782	133.309	98.90
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	131.733	134.782	133.309	98.90
92195 Pozostała działalność	10.000	14.350	14.331	99.86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	4.509	4.509	100.00
§ 4260 Zakup energii	350	249	230	92.36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.850	9.397	9.397	100.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150	195	195	100.00
§ 4530 Podatek od towarów i usług	150	-	-	-
926 Kultura fizyczna i sport	93.300	97.967	90.555	92.43
92695 Pozostała działalność	93.300	97.967	90.555	92.43
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	82.000	82.000	76.500	93.29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.667	9.667	100.00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	2.000	1.500	75.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	3.000	1.588	52.93
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.300	1.300	1.300	100.00
RAZEM :	14.201.859	15.005.288	14.506.457	96.67

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Zadania zlecone

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Uchwalony na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Dynamika
750	Administracja publiczna		70.007	70.007	70.007	100.00
75011	Urzędy wojewódzkie		70.007	70.007	70.007	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.007	70.007	70.007	100.00
751	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		960	15.146	15.146	100.00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		960	960	960	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960	960	960	100.00
75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie		-	3.800	3.800	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.800	3.800	100.00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		-	10.386	10.386	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	10.386	10.386	100.00
852	Pomoc społeczna		368.000	1.375.375	1.372.383	99.78
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	1.152.082	1.152.082	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.142.667	1.142.667	100.00

6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		9.415	9.415	100.00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	15.911	14.666	92.17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000	13.911	14.666	92.17
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228.000	171.396	169.649	98.98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228.000	171.396	169.649	98.98
85216	Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	42.000	4.368	4.368	100.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.000	4.368	4.368	100.00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.000	31.060	31.060	100.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.000	31.060	31.060	100.00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	558	558	100.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	558	558	100.00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.112	43.876	43.876	100.00
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	40.112	43.876	43.876	100.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.112	43.876	43.876	100.00
RAZEM :		479.079	1.504.404	1.501.412	99.80

WYDATKI

750 Administracja publiczna				
	70.007	70.007	70.007	100.00
751 Urzędy wojewódzkie				
	70.007	70.007	70.007	100.00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.000	54.000	54.000	100.00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000	4.000	100.00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	10.000	10.000	100.00
4120 Składki na fundusz pracy	1.407	1.407	1.407	100.00
4130 Odpisy ZFŚS	600	600	600	100.00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
	960	15.146	15.146	100.00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
	960	960	960	100.00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65	-	-	X
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	530	100.00
4300 Zakup usług pozostałych	365	430	430	100.00
75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie				
	-	3.800	3.800	100.00
3000 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.107	2.107	100.00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.508	1.508	100.00
4300 Zakup usług pozostałych -	-	52	52	100.00
4410 Podróże służbowe krajowe	-	133	133	100.00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				
	-	10.386	10.386	100.00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.880	5.880	100.00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.346	3.346	100.00
4300 Zakup usług pozostałych	-	965	965	100.00
4410 Podróże służbowe krajowe	-	195	195	100.00

852 Pomoc społeczna	368.000	1.375.375	1.372.383	99.78
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.152.082	1.152.082	100.00
3110 Świadczenia społeczne	-	1.097.592	1.097.592	100.00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.250	1.250	100.00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24.579	24.579	100.00
4120 Składki na Fundusz Pracy	-	31	31	100.00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.348	8.348	100.00
4300 Zakup usług pozostałych	-	10.726	10.726	100.00
4400 Podróże służbowe krajowe	-	72	72	100.00
4430 Różne opłaty i składki	-	69	69	100.00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	9.415	9.415	100.00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	15.911	14.666	100.00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000	15.911	14.666	100.00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228.000	171.396	169.649	98.98
3110 Świadczenia społeczne	203.000	156.462	154.715	98.88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.0000	14.934	14.934	100.00
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42.000	4.368	4.368	100.00
3110 Świadczenia społeczne	42.000	4.368	4.368	100.00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	85.000	31.060	31.060	100.00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.520	20.076	20.076	100.00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia	5.304	5.560	5.560	100.00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.066	4.796	4.796	100.00
4120 Składki na fundusz pracy	1.686	628	628	100.00
4440 Odpisy ZFŚS	2.424	-	-	X

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	558	558	100.00
3110 Świadczenia społeczne	558	558	100.00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	40.112	43.876	43.876	100.00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.112	43.876	43.876	100.00
4260 Zakup energii	31.349	31.349	31.349	100.00
4270 Zakup usług remontowych	8.763	12.527	12.527	100.00

RAZEM: 479.079 1.504.404 1.501.412 99.80

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kopyciak

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za rok 2004.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2004	Planowane nakłady				Wykonanie	Dynamika w %
					W tym źródła finansowania:					
					środki własne	kredyty i pożyczki	(kredyt pomostowy)	środki pochodzące z innych źr. i dotacje		
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kisielce	333.234	195.000	84.000	111.000	-	-	194.440	99,71
010	01010	Kanalizacja sanitarna dla wsi Łodygowo-Limża-Sobiewola	1.075.519	1.055.598	160.598	150.000	745.000	-	834.552	79,06
400	40095	Modernizacja systemu ciepło- niczego miasta Kisielce	5.126.000	3.858.737	17.737	WFOŚ 1.964.000 BGK 698.000	-	1.125.000 (EkoFundusz) 54.000 (powiat)	3.851.495	99,81
600	60016	Modernizacja drogi Goryń	54.480	54.480	27.480	-	-	27.000	54.480	100
600	60016	Modernizacja drogi Ogrodzieniec - Wola-Trupel (dokumentacja)	35.380	16.714	16.714	-	-	-	16.714	100
1006 00	60016	Budowa chodnika w m. Jedrychowo (dokumentacja)	20.130	1.830	1.830	-	-	-	1.830	100
700	70005	Wykup nieruchomości	5.000	5.000	5.000	-	-	-	4.911	98,22
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne UM	5.503	5.503	5.503	-	-	-	5.503	100

750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne (komputer)	31.103	31.103	31.103	-	-	-	31.103	100
754	75412	Budowa Gminnego Centrum Reagowania	220.000	31.077	31.077	-	-	-	30.305	97,51
801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Łęgowie	31.810	31.810	31.810	-	-	-	31.810	100
852	85212	Zakupy inwestycyjne	11.922	11.922	2.507	-	-	9.415	11.922	100
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	18.040	18.040	18.040	-	-	-	17.256	95,65
900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia gminy Kisielice	22.933	22.933	22.933	-	-	-	22.933	100
		RAZEM:	6.991.054	5.339.747	456.332	2.923.000	745.000	1.215.415	5.109.254	95,68

SUBMISJA
mgr Tomasz Kozłowski

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Planowane dochody budżetowe za 2004 r po zmianach wyniosły 11.296.256 zł i były wyższe od uchwalonych na początku roku. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia środków finansowych na zasiłki rodzinne i inne zwiększenia .

Dochody ogółem w 2004 r zrealizowano na poziomie 11.165.896 zł , tj. 98,84 % planu .

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach tj. subwencje i inne , które wyniosły 5.709.871 zł tj. 100,10 %

Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe , dochody z majątku Gminy , które wyniosły – 352.782 zł tj. 123,30 % planu , wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych 2.022.758 zł oraz środki z Ekofunduszu – 1.125.000 zł.

W wysokim stopniu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 57.433 zł tj. 104,42 %.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w 2004 r wyniosły 482.356 zł , tj. 97,65 % planu.

Natomiast niskie były wpływy z opłaty skarbowej 23.678 zł (78,92 % planu) .

Wydatki w 2004 r zrealizowano na poziomie 14.506.457 zł , tj. 96,67 % planu.

Założenia bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, podobnie jak zadania inwestycyjne , szczegółowo odzwierciedla to załącznik zadań inwestycyjnych.

W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 82,41 % planu. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego do

Izby Rolniczej w Olsztynie , bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zadania inwestycyjne -

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kisielice i Kanalizacja sanitarna dla wsi Łodygowo, Limża i Sobiewola.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan wykonano w 99,51 % planu .

Na kontynuację zadania inwestycyjnego - modernizacja systemu ciepłowniczego miasta wydano kwotę 3.851.495 zł oraz na bieżące wydatki w wysokości 8.662 zł za energię i podatek VAT .

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 212.549 zł , wydatki realizowano zgodnie z planem. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką , remont cząstkowy ulic .

Zakupiono również żużel na naprawę dróg wiejskich oraz położono chodnik przy ul. Rodziny Stangów , Polnej i Wojska Polskiego .

Zakupiono 2 przystanki PKS dla miejscowości Nowy Folwark i Trupel

W zakresie gospodarki mieszkaniowej przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach - 93.400 zł . Na podatek od towarów i usług VAT wydano w kwotę 11.287 zł oraz wypożyczono grunt pod drogę w Sobiewoli za kwotę 4.911 zł.

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 47.970 zł , tj. 69,05 % planu .

Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 18.823 zł . Na opracowanie dokumentacji

„Starego Miasta „ w Kisielicach poniesiono nakłady w wysokości 24.000 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 5.147 zł (Związek Gmin Wiejskich , Euroregion Bałtyk i ZG Jeziorak)

Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.339.687, tj. 95,63 % planu.

Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 70.007 zł , tj 100,00 % / płace , pochodne i inne /.

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 105.785 zł , tj. 98,09 % głównie na diety , zakup materiałów , podróże służbowe oraz wyposażenie sali obrad.

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości

1.073.218 zł , tj. 94,84 % / wynagrodzenia , pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem budynku administracyjnego urzędu .

W pozostałej działalności administracji środki finansowe w wysokości 90.677 zł przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegację dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie oraz na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 15.170 zł w tym na wybory do Parlamentu Europejskiego 10.386 zł (diety, wyposażenie lokali wyborczych, druki, obwieszczenia, delegacje) wybory uzupełniające do rad gmin 3.824 zł oraz 960 zł na aktualizację list wyborczych.

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 155.471 zł, tj. 98.26 % planu w tym na działalność bieżącą OSP 125.166 zł / ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków /. Na zadaniu inwestycyjnym – Budowa Gminnego Centrum Reagowania poniesiono nakłady w wysokości 30.305 zł.

Na pobór podatków nakłady wyniosły 24.720 zł w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, opłaty komornicze i inne).

Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych - wyniosły kwotę 82.252 zł.

Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach swoich kompetencji w wysokości 156.350 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły łącznie 4.476.775 zł, tj. 99.27 % planu.

Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, przedszkola przy szkołach podstawowych oraz wydatki gospodarstwa pomocniczego.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.671.470 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 444.600 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.048.949 w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 254.600 zł.

Na przedszkola przy szkołach podstawowych i przedszkole miejskie nakłady wyniosły 399.424 zł tj. 98.51 % planu w tym 135.000 zł to dotacja dla gospodarstwa.

Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie.

Na doksztalcenie dla nauczycieli nakłady wyniosły 32.232 zł. Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 45.000 zł.

Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 25.100 zł w tym kwota 24.650 zł to fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli.

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 31.963 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno - terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji.

Na pomoc społeczną wydano 2.317.381 zł, tj. 98.64 % z czego na :

-opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 4.153 zł,

-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, i inne – 1.154.589 zł.

-składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.666 zł

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 453.320 zł

-dodatki mieszkaniowe - 242.650 zł

-zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 4.368 zł

-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 199.358 zł

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 105.135 zł

-usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 558 zł

-pozostała działalność - 138.58469.905 zł.

Nakłady na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyniosły 6.100 zł (stypendia i zasiłki dla studentów).

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 36.897 zł, tj. 97.62 % planu na świetlice szkolne - głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz 4.000 zł na dotację dla gospodarstwa pomocniczego.

Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli środki wyniosły 1.349 zł

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 440.993 zł w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach w wysokości 201.600 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 158.764 zł oraz pozostałą działalność 80.629 zł.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochronie środowiska nakłady poniesiono na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych /wynagrodzenia i pochodne. badania lekarskie, szkolenia, usprzętowanie /.

Dotacja dla instytucji kultury w wysokości 133.309 zł przyznano na utrzymanie bibliotek. Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic”, wyniosły 14.331 zł. Natomiast na remonty świetlic i utrzymanie zespołów wydatkowano 45.881 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydano środki finansowe w wysokości 19.034 zł w tym na płace i pochodne instruktora zajmującego się sprawami kulturalnymi na naszym terenie.

Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości 90.550 zł w tym dotacja 76.500 zł pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W 2004 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 130.701 zł.

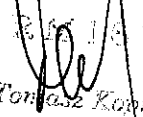
Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.771.923 zł w tym kredyty i pożyczki 4.733.840 zł.

W trakcie roku dokonywano zmiany budżetowe ośmiokrotnie przez Radę Miejską oraz ośmiokrotnie przez Burmistrza w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

W ujęciu rzeczowym wykonano następujące zadania :

1. Wymieniono starą sieć wodociagową w mieście Kielice na nową o większej średnicy w celu zwiększenia ciśnienia o długości – 1.891 mb i wymieniono skorodowane przyłącza w ilości 31 szt o długości 647 mb.
2. Przy udziale środków z Unii Europejskiej wybudowano kanalizację ciśnieniowo-grawitacyjną dla miejscowości Łodygowo, Limża, Sobiewoła, Kielice o długości 12.785 mb w tym 6 przepompowni zbiorczych, 25 przepompowni przydomowych oraz 66 sztuk przyłączy.
3. Zmodernizowano system ciepłowniczy w mieście Kielice, poprzez wybudowanie budynku kotłowni o powierzchni całkowitej 991 m² wraz z dwoma kotłami opalanymi biomasa - słomą o wydajności – 2 MW i 1 MW. Wymieniono starą sieć ciepłowniczą na sieć z rur preizolowanych o długości 1.312 mb oraz do tej sieci podłączono budynki Zespołu Szkół Rolniczych.
4. Zmodernizowano odcinek drogi gminnej nr 423 w Goryniu o długości 600 mb. Wykonano nawierzchnię kamienno – żwirową o szer. 4 m z poboczami oraz pełnym odwodnieniem (rowy, przepusty, studnie).
5. Wykonano bieżące remonty następujących dróg :
 - remont powierzchniowy gryzami z emulsją asfaltową ul. Szkolnej o dł. 370 mb ze ścinką poboczy.

- remonty cząstkowe gryzami i emulsją wszystkich ulic o nawierzchni bitumicznej
 - wykonano odwodnienie i utwardzenie płytami „Jomb” wraz z częściowym ustawieniem krawężników na ul. Słonecznej.
 - remont cząstkowy ul. Nowomiejskiej (tłucznem łamanym)
 - wykonano podjazd z płyt typu JOMB o długości 30 mb na wyjeździe z drogi gminnej na drogę powiatową w Goryniu (koło p. Malinowskich)
6. Wykonano następujące chodniki :
- chodnik przy ul. Rodziny Stangów o długości – 65 m i szer . 1.8 m
 - chodnik przy ul. Wojska Polskiego o długości 153 m i szer . 1.5 m przy udziale środków z Powiatowego Zarządu Dróg w Hawie.
 - chodnik wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy ul. Polnej o długości 40 mb i szer. 1.5 m.
7. Zakupiono i rozproszono na sołectwa 1.279 ton żużlu z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
8. Wykonano bieżące utrzymanie dróg gruntowych w okresie letnim i zimowym.
9. Wykonano koncepcję urbanistyczno – architektoniczną części „ Starego Miasta ” przy ul. Mickiewicza pomiędzy kościołem i dawną ulicą wodną. Na podstawie , której można dokonać geodezyjnego wydzielenia działek pod budowę budynków mieszkalnych.
10. Zostało utworzone Gminnego Centrum Informacji w urzędzie .
11. Rozpoczęto prace budowlane przy Gminnym Centrum Reagowania w Kisielicach przy ul. Polnej .
12. Dokonano wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Łęgowie
13. Utworzono sale internetowe w Szkołach Podstawowych w Goryniu i Łęgowie
14. W Zespole Szkół w Kisielicach przeprowadzono kapitalne remonty : toalet uczniowskich na parterze w gimnazjum , korytarza w piwnicy w budynku starej szkoły , pomalowano korytarze w budynkach szkolnych , wykonano bieżnię przy boisko szkolnym oraz parking na rowery (klatka) .
15. Na składowisku odpadów stałych w Pławtach Wielkich wykonano 3 piezometry , 2 repery wraz z dokumentacją oraz przesyłane są dane dotyczące ilości opadów ze Stacji Meteorologicznej w Białymstoku . W/w czynności i urządzenia są niezbędne do eksploatacji wysypiska oraz do jego monitoringu (okres trwania 30 lat po jego zamknięciu) .
16. W zakresie zieleni zakupiono 54 sztuki drzewek w tym : 29 sztuk ozdobnych oraz 27 sztuk krzewów ozdobnych . Drzewka i krzewy posadzone zostały :
- przy nowym chodniku w kierunku cmentarza komunalnego ,
 - przy pomniku poległych żołnierzy radzieckich ,
 - na skwerze przy jeziorze w centrum miasta ,
 - przy Urzędzie Miejskim ,
 - przy ulicy Polnej naprzeciw „ Arkadii ” .
17. Wykonano modernizację oświetlenia drogowego we wsiach :
- Biskupiczki - wymieniono 5 szt , opraw na energooszczędne
 - Krzywka - wymieniono 4 oprawy na energooszczędne oraz dobudowano 1 oprawę z układem pomiarowym .
- Pozostałe miejscowości w 2005 roku.
18. Dokonano częściowe uzbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońskiej poprzez wykonanie 120 m sieci kanalizacyjnej i 100 m sieci wodociągowej wzdłuż ul. Słowackiego. Zakład Energetyczny przygotował dokumentację do wykonania sieci energetycznej , której realizacja nastąpi 2005 roku . W wyniku uzbrojeniu terenu dokonano podziału na 5 działek budowlanych .
- 19 Wykonano remont sali w Kisielicach tzw „ Arkadii” oraz świetlicy w Klimach.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kąkol