

**UCHWAŁA Nr XIV/77/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia, 2011 r.**

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 02 lutego 2011 r. oraz uchwale Nr XII/67/2011 z dnia 24 listopada 2011 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 30.845.106,69 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 31.035.964,59 zł w tym:

- majątkowe w wysokości 10.824.450,99 zł

- bieżące w wysokości 20.211.513,60 zł „zgodnie z zał. Nr 1.

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 37.723.528,58 zł zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości 37.916.386,48 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 17.732.943,64 zł

- bieżące w wysokości 20.183.442,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

b/ wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 16.992.394,96 zł zastępuje się kwotą w wysokości 16.964.384,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

c/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16.037.544,60 zł , zgodnie z zał. Nr 4,

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 8.371.131,63 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.372.227,01 zł.

e/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 6

f/ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.880.421,89 zł są następujące przychody pochodzące z:

1) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 4.793.134,41 zł

2) pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 151.968,81

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.935.318,67 zł.

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.300.000 zł

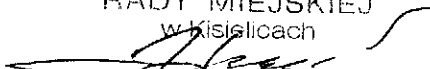
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.945.103,22 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.244.051,66 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.935.318,67 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i rozplakutowaniu na terenie sołectw.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Wićcek

DOCHODY

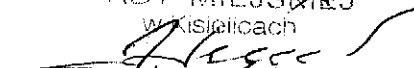
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
750	Administracja publiczna	120 953,00	-	40 000,00	80 953,00
75023	Urzędy gmin	53 530,00	-	40 000,00	13 530,00
0690	Wpływy z różnych opłat	44 020,00	-	40 000,00	4 020,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 951 915,00	143 790,90	-	6 095 705,90
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 636 740,00	143 790,90	-	2 780 530,90
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	143 790,90	-	145 790,90
852	Pomoc społeczna	4 173 520,00	97 077,00	10 010,00	4 260 587,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 012,00	96 184,00	-	3 628 196,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 532 012,00	96 184,00	-	3 628 196,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 182,00	293,00	-	38 475,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 983,00	293,00	-	24 276,00
85216	Zasiłki stałe	183 789,00	-	5 010,00	178 779,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 589,00	-	5 010,00	178 579,00
85295	Pozostała działalność	191 650,00	600,00	5 000,00	187 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	600,00	-	27 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 050,00	-	5 000,00	160 050,00
RAZEM		30 845 106,69	240 867,90	50 010,00	31 035 964,59

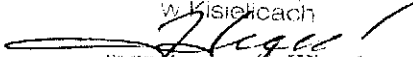
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Wigocki

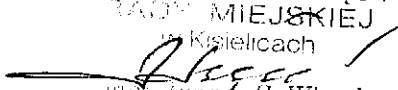
WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300 216,36	80 140,28	5 004,22	3 375 352,42
01008	Melioracje wodne	4 000,00	-	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 577 063,84	73 478,26	-	2 650 542,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	30 100,00	-	54 700,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 441,37	26 389,15	-	1 582 830,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 022,47	16 989,11	-	1 013 011,58
01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	38 000,00	6 657,80	-	44 657,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	6 657,80	-	44 657,80
01030	Izby rolnicze	18 115,00	-	3 000,00	15 115,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 115,00	-	3 000,00	15 115,00
01095	Pozostała działalność	663 037,52	4,22	4,22	663 037,52
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	514,88	0,01	-	514,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,12	4,21	-	79,33
4300	Zakup usług pozostałych	11 276,62	-	4,22	11 272,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 194 385,84	4 244,00	3 200,00	5 195 429,84
40001	Dostarczanie	5 129 293,20	4 244,00	3 200,00	5 130 337,20
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-	3 200,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	4 244,00	-	114 244,00
600	Transport i łączność	9 090 974,07	81 686,68	195 520,54	8 977 140,21
60014	Drogi publiczne powiatowe	764 498,68	28 584,68	10 524,00	782 559,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-	924,00	1 476,00
4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	50,00	9 600,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 524,00	-	12 524,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 548,68	18 010,68	-	768 559,36
60016	Drogi publiczne gminne	8 307 575,39	53 102,00	184 996,54	8 175 680,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-	7 800,00	112 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz B. Więcek

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	1 300,00	-	32 600,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-	2 000,00	58 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	308 720,00	1 800,00	-	310 520,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	500,00	9 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 772,31	50 002,00	-	672 774,31
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 594,00	-	174 696,54	1 612 897,46
630	Turystyka	157 564,08	12 973,85	31 607,13	138 930,80
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 997,00	-	4 997,00	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 997,00	-	4 997,00	-
63095	Pozostała działalność	152 567,08	12 973,85	26 610,13	138 930,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 286,28	-	15 286,28	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	850,00	-	3 550,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-	1 100,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 000,00	-	2 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 759,00	-	10 123,85	91 635,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 621,80	10 123,85	-	39 745,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 600,00	15 100,00	-	121 700,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 500,00	5 000,00	-	64 500,00
4300	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 500,00	-	26 500,00
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	1 500,00	-	7 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 100,00	10 100,00	-	57 200,00
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 100,00	-	2 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 550,00	9 000,00	-	39 550,00

WYKONAJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Włócek

710	Działalność usługowa	78 226,00	1 300,00	22 600,00	56 926,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	800,00	-	800,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	800,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 426,00	1 300,00	12 800,00	40 926,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	800,00	700,00
4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	1 300,00	-	31 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-	12 000,00	2 100,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	-	9 000,00	16 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-	9 000,00	16 000,00
750	Administracja publiczna	2 401 873,38	75 046,55	126 126,55	2 350 793,38
75022	Rady gmin	165 000,00	-	10 200,00	154 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	-	7 800,00	144 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	1 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	400,00	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	500,00	1 500,00
75023	Urzędy gmin	2 075 200,38	70 900,00	76 000,00	2 070 100,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	200,00	-	5 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 918,00	-	15 000,00	1 269 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	193 280,00	19 000,00	-	212 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 360,00	-	5 000,00	26 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	400,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 309,00	-	10 000,00	54 309,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	-	500,00	900,00
4260	Zakup energii	66 700,00	22 300,00	-	89 000,00
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	-	36 000,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 785,38	22 300,00	-	180 085,38
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	-	4 400,00	3 600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	-	4 700,00	16 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	4 000,00	-	44 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	1 800,00	-	12 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 400,00	1 300,00	-	5 700,00
75056	Spis powszechny	24 227,00	4 126,55	4 126,55	24 227,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

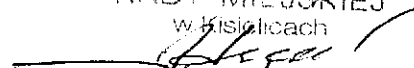
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 031,03	-	4 126,55	13 904,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	4 126,55	-	7 766,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 350,00	-	13 300,00	30 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	-	11 800,00	16 500,00
75095	Pozostała działalność	56 700,00	20,00	22 500,00	34 220,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-	16 400,00	3 600,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	-	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-	1 700,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	2 500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	500,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-	500,00	10 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	20,00	-	1 320,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 577,00	1 087,58	1 087,58	16 577,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 558,00	1 087,58	1 087,58	15 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	359,16	67,88	-	427,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,28	-	17,42	40,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 378,56	449,54	-	2 828,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	570,16	-	3 502,16
4300	Zakup usług pozostałych	990,00	-	658,01	331,99
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	412,15	387,85
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	450,00	550,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	450,00	550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	150,00	350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 840,00	18 690,00	14 000,00	1 137 530,00

WZGŁĘDNIACZY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz G. Więcek

75412	Ochotnicze straże pożarne	1 129 540,00	18 690,00	11 400,00	1 136 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	385,00	-	18 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	7 200,00	-	73 000,00
4260	Zakup energii	63 199,00	-	8 100,00	55 099,00
4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	-	1 800,00	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-	1 000,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	500,00	-	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	500,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	5 100,00	-	15 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	1 200,00	-	1 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 305,00	-	4 305,00
75421	zarządzanie kryzysowe	3 100,00	-	2 400,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-	1 200,00	500,00
75495	Pozostała działalność	200,00	-	200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	200,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 200,00	2 000,00	1 500,00	26 700,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 200,00	2 000,00	1 500,00	26 700,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	2 000,00	-	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-	1 500,00	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	401 200,00	200 000,00	12 000,00	589 200,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 200,00	200 000,00	12 000,00	589 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-	12 000,00	10 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	379 200,00	200 000,00	-	579 200,00
801	Oświata i wychowanie	7 509 426,00	37 085,56	1 065,56	7 545 446,00
80101	szkoły podstawowe	4 321 167,00	34 850,00	1 065,56	4 354 951,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 018,00	1 423,00	-	107 441,00

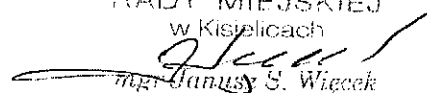
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Wićcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XIV/77/2011/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

4260	Zakup energii	264 000,00	31 683,00	1 065,56	294 617,44
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 621,00	-	48 621,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 418,00	123,00	-	8 541,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 673,00	1 170,00	-	507 843,00
4260	Zakup energii	13 800,00	1 081,00	-	14 881,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	89,00	-	1 789,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	1 065,56	-	1 065,56
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 065,56	-	1 065,56
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	2 580,00	6 580,00	46 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	-	4 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	4 000,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 400,00	2 580,00	2 580,00	45 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 400,00	-	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	180,00	-	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 780,00	-	2 580,00	25 200,00
852	Pomoc społeczna	5 379 306,00	115 147,42	23 835,00	5 470 618,42
85202	Domy pomocy społecznej	230 207,00	-	1 000,00	229 207,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 207,00	-	1 000,00	229 207,00
85212	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 012,00	103 859,00	7 675,00	3 628 196,00
3110	Świadczenia społeczne	3 424 352,00	100 655,00	-	3 525 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 581,00	-	283,00	47 298,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 658,00	-	1,00	2 657,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 754,00	-	56,00	7 698,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	-	443,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 263,00	-	2 038,00	8 225,00
4260	Zakup energii	7 611,00	-	2 100,00	5 511,00

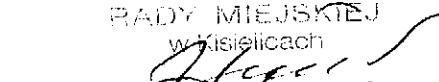
PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Wiśniewski

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XIV/77/2011/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

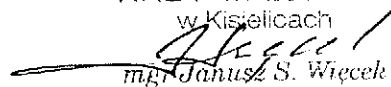
4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	-	379,00	881,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	-	103,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 336,00	3 204,00	-	21 540,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 692,00	-	694,00	1 998,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 344,00	-	591,00	2 753,00
4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	-	457,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-	530,00	570,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 433,00	293,00	-	41 726,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 433,00	293,00	-	41 726,00
85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 545,00	4 245,42	-	305 790,42
3110	Świadczenia społeczne	301 545,00	4 245,42	-	305 790,42
85216	Zasilki stałe	225 589,00	1 000,00	5 010,00	221 579,00
3110	Świadczenia społeczne	225 589,00	1 000,00	5 010,00	221 579,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 160,00	1 800,00	5 150,00	345 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 335,00	-	2 500,00	228 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 592,00	-	500,00	38 092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	-	1 300,00	11 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	-	11 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00	-	600,00	276,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	250,00	250,00
85295	Pozostała działalność	273 116,00	3 950,00	5 000,00	272 066,00
3110	Świadczenia społeczne	260 600,00	3 950,00	5 000,00	259 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 450,23	-	4 245,42	181 204,81
85395	Pozostała działalność	185 450,23	-	4 245,42	181 204,81
3119	Świadczenia społeczne	14 463,24	-	4 245,42	10 217,82

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

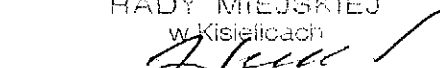
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 055,00	11 138,25	-	221 193,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 673,00	11 138,25	-	137 811,25
3240	Stypendia dla uczniów	106 178,00	11 138,25	-	117 316,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 181,94	102 636,30	16 730,00	1 132 088,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 700,00	52 800,00	-	318 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	300,00	-	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	52 500,00	-	315 000,00
90002	Gospodarka odpadami i	4 000,00	-	600,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	600,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 000,00	22 150,00	-	263 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	-	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	22 100,00	-	262 100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	72 400,00	2 600,00	-	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	2 600,00	-	75 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 300,00	7 500,00	11 800,00	284 000,00
4260	Zakup energii	139 000,00	-	11 500,00	127 500,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	7 500,00	-	117 500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	300,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 625,00	-	1 000,00	11 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	595,00	1 000,00	-	1 595,00
90095	pozostała działalność	115 681,94	16 586,30	3 330,00	128 938,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 675,50	3 000,00	-	13 675,50
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 498,32	400,00	-	1 898,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	238,39	50,00	-	288,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00	-	1 860,00	408,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	100,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	270,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	9 200,00	-	52 500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	200,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 936,30	-	13 936,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 512,68	17 082,50	107 806,68	839 788,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	4 500,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

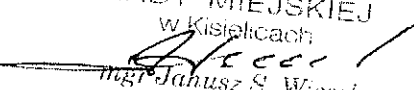
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	1 500,00	500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 406,00	16 081,50	58 106,00	505 381,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 406,00	-	57 406,00	213 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	7 300,00	-	75 000,00
4260	Zakup energii	24 900,00	5 100,00	-	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	2 100,00	-	22 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-	600,00	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	400,00	-	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	1 181,50	-	22 081,50
92116	Biblioteki	268 906,00	-	7 300,00	261 606,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 206,00	-	7 300,00	260 906,00
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	4 100,00	-	4 100,00	-
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	-	4 100,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 600,00	500,00	200,00	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	-	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	200,00	800,00
92195	pozostała działalność	102 500,68	501,00	33 600,68	69 401,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00	-	6 000,00	4 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1,00	-	601,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 550,68	-	24 550,68	45 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	-	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	-	2 250,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	-	800,00	17 900,00
926	Kultura fizyczna i sport	447 590,00	22 516,61	34 239,00	435 867,61
92601	Obiekty sportowe	206 490,00	9 396,61	16 100,00	199 786,61
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	642,23	139,75	-	781,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	104,20	10,43	-	114,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 253,57	3 246,43	-	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-	2 900,00	8 600,00
4260	Zakup energii	11 200,00	-	2 500,00	8 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz B. Wiecek

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XIV/77/2011/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-	10 400,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	300,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	6 000,00	-	39 000,00
92695	Pozostała działalność	240 100,00	13 120,00	18 139,00	235 081,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	-	8 000,00	105 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	1 000,00	-	13 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	2 300,00	-	19 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	-	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	-	5 700,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	9 320,00	4 439,00	76 881,00
RAZEM		37 723 528,58	800 455,58	607 597,68	37 916 386,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Jacek S. Wiecek

PRZEWODNICZĄCY
KADY MIEJSCU

W Kielcach
21.09.12
mgr Józef S. Wierzbicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIE

WALSH, JACOB
1269-1

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XIV/77/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

16	6057	Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	5 567 183,83	5 567 183,83					4 367 789,97		4 359 975,26		Gmina Kisielice
17	6059									1 828 748,59			Gmina Kisielice
18	6050	Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach	92 200,00	92 200,00									
19	6057		774 604,71	774 604,71					630 897,11				Gmina Kisielice
20	6059												Gmina Kisielice
21	6050	Włata przysiankowa	3 500,00	3 500,00									
22	6050		133 380,80	133 380,80					91 635,15				
23	6057	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów	133 380,80	133 380,80									Gmina Kisielice
24	6059												
25	6050												
26	6050												
27	6050												
28	6050												
29	6050												
30	6050												
31	6050												
32	6050												
33	6050												
34	6050												
35	6050												
36	6050												
37	6050												
38	6050												
39	6050												
40	6050												
41	6050												
42	6050												
43	6050												
44	6050												
45	6050												
46	6050												
47	6050												
48	6050												
49	6050												
50	6050												
51	6050												
52	6050												
53	6050												
54	6050												
55	6050												
56	6050												
57	6050												
58	6050												
59	6050												
60	6050												
61	6050												
62	6050												
63	6050												
64	6050												
65	6050												
66	6050												
67	6050												
68	6050												
69	6050												
70	6050												
71	6050												
72	6050												
73	6050												
74	6050												
75	6050												
76	6050												
77	6050												
78	6050												
79	6050												
80	6050												
81	6050												
82	6050												
83	6050												
84	6050												
85	6050												
86	6050												
87	6050												
88	6050												
89	6050												
90	6050												
91	6050												
92	6050												
93	6050												
94	6050												
95	6050												
96	6050												
97	6050												
98	6050												
99	6050												
100	6050												

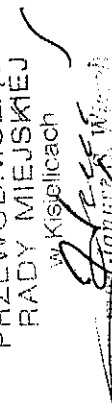
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr inż. Jacek...

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XIV/777/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

900				80 038,03	45 838,44				34 199,59	-	-	Gmina Kisielice
28	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kisielicach ul. Szkolna	20 000,00	20 000,00							
29		6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	10 000,00	10 000,00							
30	90095	6057	Urządzenie placu zabaw w miejscie Kisielice	50 038,03	11 902,14				34 199,59			Gmina Kisielice
		6059			3 936,30							Gmina Kisielice
		6050										
921				539 281,50	215 595,56				74 251,64	-		Gmina Kisielice
31	92105	6057	Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach	383 000,00							347 000,00	Gmina Kisielice
		6059			-					383 000,00		Gmina Kisielice
32		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kantowie	2 400,00	2 400,00							
33	921	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach	33 100,00	13 696,00				19 404,00			
		6059										
34	92109	6050	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywcu	78 600,00	18 500,00							
		6057			25 252,36				34 847,64			
		6059										
35		6050	Remont świetlicy w Goryniu	42 181,50	21 000,00				20 000,00			
		6057			1 181,50							
		6059										
926				143 941,00	133 565,70	10 375,30	-			610 000,00	1 590 000,00	Gmina Kisielice
36		6050	Remont boisk wiejskich	19 952,00	19 952,00							
37	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach	47 108,00	19 048,00			10 375,30				
		6057										
		6059			17 684,70							
38		6050	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie	12 900,00	12 900,00					200 000,00	250 000,00	Gmina Kisielice
39	92695	6050	Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Jędrzychowie	28 420,00	28 420,00					150 000,00	500 000,00	Gmina Kisielice
40		6050	Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Ogródzieńcu	19 700,00	19 700,00					110 000,00	340 000,00	Gmina Kisielice
41		6050	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Goryniu	15 861,00	15 861,00					150 000,00	500 000,00	Gmina Kisielice

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
311 497,11 w Kisielicach
MGR JÓHANNA WITKO

Ogółem	24 691 492,06	16 964 384,28	3 639 455,23	3 331 341,14	-	10 127 153,61	4 725 597,91	12 487 905,49	1 079 453,17	1 016 973,00	-
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** - kol. 4 do wykazystawienia fakultatywnego											
01010	\$ 6050		30 100,00								
	\$ 6057		26 389,15	kanalizacja							
	\$ 6059		16 989,11								
01027	\$ 6050		6 657,80	agencja							
40001	\$ 6050		4 244,00	sieć ciepłownicza							
60016	\$ 6050		12 100,00	chodnik Łęgowo							
	\$ 6050		17 200,00								
	\$ 6059	-	17 000,00	promenada							
	\$ 6059		19 000,00	chodnik Goryń							
	\$ 6050		1 702,00	tereny							
	\$ 6059	-	157 696,54	inwestycyjne							
63095	\$ 6050		2 000,00								
	\$ 6057	-	10 123,85	kapielisko							
	\$ 6059		10 123,85								
75412	\$ 6050		4 305,00	samochód strażacki							
90095	\$ 6050		3 936,30	plac zabaw							
92109	\$ 6050		1 181,50	światlica Goryń							
92601	\$ 6050		6 000,00	boiska wiejskie							
92695	\$ 6050		8 420,00	Jędrzychowo							
	\$ 6050		900,00	Łęgowo							
	\$ 6050	-	300,00	Ogrodzieniec							
	\$ 6050	-	4 139,00	Goryń							
		-	18 010,68								

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Kisielicach

 M. Kisielice, 28.12.2011r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				z tego:			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	32 143 732,60	9 034 499,26	23 109 233,34	15 750 594,37	3 644 743,83	1 396 022,47	-	2 285 710,47	12 062 472,28	1 935 318,67	-	10 153 542,76
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	321	010 01010	5 285 986,16	2 548 061,64	2 737 924,52	2 595 842,10	996 022,47	996 022,47	-	16 989,11	1 556 441,37	1 556 441,37	-	26 389,15
	z tego: 2011 r.			2 595 842,10	1 013 011,58	1 582 830,52	2 595 842,10	996 022,47	996 022,47	-	16 989,11	1 556 441,37	1 556 441,37	-	26 389,15
	2012 r.			2 690 144,06	1 535 050,06	1 155 094,00									
	2013 r.														
	2014 r.***		6057,6059												
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	41	400 40001	3 087 614,92	617 523,00	2 470 091,92	1 670 525,20	334 105,05	-	-	334 105,05	1 336 420,15	-	-	1 336 420,15
	z tego: 2011 r.			1 670 525,20	334 105,05	1 336 420,15	1 670 525,20	334 105,05	-	-	334 105,05	1 336 420,15	-	-	1 336 420,15
	2012 r.			1 417 089,72	283 417,95	1 133 671,77									
	2013 r.														
	2014 r.***		6057,6059												
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	41	400 40001	8 712 748,60	1 742 549,72	6 970 198,88	3 345 568,00	400 000,00	400 000,00	-	-	2 945 568,00	-	-	2 945 568,00
	z tego: 2011 r.			3 345 568,00	400 000,00	2 945 568,00	3 345 568,00	400 000,00	400 000,00	-	-	2 945 568,00	-	-	2 945 568,00
	2012 r.			5 367 180,60	1 342 549,72	4 024 630,86									
	2013 r.														
	2014 r.***		6057,6059												
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:	600 60016		774 604,71	143 707,60	630 897,11	774 604,71	143 707,60			143 707,60	630 897,11			630 897,11
	z tego: 2011 r.			774 604,71	143 707,60	630 897,11	774 604,71	143 707,60			143 707,60	630 897,11			630 897,11
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***		6057,6059												
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.5	Razem wydatki:	600 60016		640 000,00	271 498,00	368 502,00	640 000,00	271 498,00			271 498,00	368 502,00			368 502,00
	z tego: 2011 r.			640 000,00	271 498,00	368 502,00	640 000,00	271 498,00			271 498,00	368 502,00			368 502,00

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa Projektu: "Program wykorzystania energii słonecznej na terenie gminy Kisielice"															
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, Służącej do przesyłu energii ciepłej z istniejącej biomasą - etap II"															
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa: 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicznościowa, Nazwa zadania "Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach"															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Łączność życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie Odnowa i rozwój wsi. Tytuł projektu: "Budowa i modernizacja Dróg wsielach Butowo"															
Lęgowo, Trupel gmina Kisielice															
313.323.323	600 60016			640 000,00	271 498,00	368 502,00	640 000,00	271 498,00			271 498,00	368 502,00			368 502,00
				640 000,00	271 498,00	368 502,00	640 000,00	271 498,00			271 498,00	368 502,00			368 502,00

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Program wykorzystania energii słonecznej na terenie gminy Kisielce"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielce, Służącej do przesyłu energii cieplej z istniejącej biomasą - etap II"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa: 2 Turystyka, Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, Nazwa zadania: "Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielcach"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Tytuł projektu: "Budowa chodników i wiejskich Butów"

Legowo, Trupel gmina Kisielce

[illegible]

z tego: 2011 r.	6057,6059	60 100,00	25 252,36	34 847,64	60 100,00	25 252,36	34 847,64	60 100,00	25 252,36	34 847,64
2012 r.										
2013 r.										
2014 r.***										
Program:										
Priorytet:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	4,71413	926 926,01	41 000,00	20 000,00	41 000,00	20 000,00	20 000,00	41 000,00	20 000,00	20 000,00
1.13										
z tego: 2011 r.	6057,6059	41 000,00	21 000,00	20 000,00	41 000,00	21 000,00	20 000,00	41 000,00	21 000,00	20 000,00
2012 r.										
2013 r.										
2014 r.***										
Program:										
Priorytet:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	313,322,324	926 926,01	28 060,00	17 684,70	28 060,00	17 684,70	17 684,70	28 060,00	10 375,30	10 375,30
1.14										
z tego: 2011 r.	6078,6059	28 060,00	17 684,70	10 375,30	28 060,00	17 684,70	10 375,30	28 060,00	10 375,30	10 375,30
2012 r.										
2013 r.										
2014 r.***										
2										
Wydatki bieżące razem:	x	286 950,23	133 276,61	153 673,62	286 950,23	133 276,61	133 276,61	286 950,23	153 673,62	153 673,62
Program:										
Priorytet:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
2.1										
Razem wydatki:	73	853 853,95	48 065,75	7 209,87	48 065,75	7 209,87	7 209,87	48 065,75	7 209,87	40 855,88
z tego: 2011 r.	4017,4018,4117,411	48 065,75	7 209,87	40 855,88	48 065,75	7 209,87	7 209,87	40 855,88	40 855,88	40 855,88
2012 r.	9,4127,4128,4177,4									
2013 r.	179,4217,4219,4307									
2014 r.***	4309,4357,4359,43									
Program:										
Priorytet:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
2.2										
Razem wydatki:	71,66	853 853,95	137 384,48	24 566,74	137 384,48	24 566,74	24 566,74	137 384,48	112 817,74	112 817,74
z tego: 2011 r.	3119,4017,4018,4047,4	137 384,48	24 566,74	112 817,74	137 384,48	24 566,74	24 566,74	137 384,48	112 817,74	112 817,74
2012 r.	949,4177,4178,4177,41									
2013 r.	19,4127,4128,4217,421									
2014 r.***	9,4307,4308,4137,4139									
Program:										
Priorytet:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
2.3										
Razem wydatki:	313,322,324	926 926,01	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
z tego: 2011 r.	4569, 4989	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
2012 r.										
2013 r.										
2014 r.***										
Program:										
Priorytet:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	x	32 430 682,83	9 167 775,87	23 262 906,96	16 037 544,60	3 778 020,44	1 396 022,47	2 398 987,08	12 216 145,90	10 307 216,38
Ogółem (1+2)										

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

w złotych									
z tego:									
Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			654 322,90						
	01095		654 322,90						
		2010	654 322,90						
750			61 623,00						
	75011		37 396,00						
		2010	37 396,00						
	75056		24 227,00						
		2010	24 227,00						
751			16 577,00						
	75101		1 019,00						
		2010	1 019,00						
	75108		15 558,00						
		2010	15 558,00						
852			3 679 672,00						
	85212		3 628 196,00						
		2010	3 628 196,00						
	85213		24 276,00						
		2010	24 276,00						
		</							

WILLIAM J. ...

Mr. J. S. Wigg

75101			1 019,00	1 019,00	1 019,00	705,23	123,77	-	-
	4110		106,49	106,49			106,49		
	4120		17,28	17,28			17,28		
	4170		705,23	705,23		705,23			
	4210		190,00	190,00					
75108			15 558,00	15 558,00	2 828,10		467,90	-	-
	3030		8 040,00	8 040,00					
	4110		427,04	427,04			427,04		
	4120		40,86	40,86			40,86		
	4170		2 828,10	2 828,10		2 828,10			
	4210		3 502,16	3 502,16					
	4300		331,99	331,99					
	4410		387,85	387,85					
852			3 679 672,00	3 679 672,00	49 955,00		8 498,00	3 552 207,00	-
85212			3 628 196,00	3 628 196,00	49 955,00		8 498,00	3 525 007,00	-
	3020		1 070,00	1 070,00					
	3110		3 525 007,00	3 525 007,00				3 525 007,00	
	4010		47 298,00	47 298,00		47 298,00			
	4040		2 657,00	2 657,00		2 657,00			
	4110		7 698,00	7 698,00			7 698,00		
	4120		800,00	800,00			800,00		
	4210		8 225,00	8 225,00					
	4260		5 511,00	5 511,00					
	4270		881,00	881,00					
	4300		21 540,00	21 540,00					
	4350		1 998,00	1 998,00					
ODNIOZACZ ZADANIE 13 (K13.1)									

[Signature]

		4370		2 753,00	2 753,00				
		4430		570,00	570,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
85213				24 276,00	24 276,00	-	-	-	-
		4130		24 276,00	24 276,00				
85295				27 200,00	27 200,00	-	-	27 200,00	-
		3110		27 200,00	27 200,00			27 200,00	
Ogółem				4 412 194,90	4 412 194,90	95 634,88	16 549,86	3 552 207,00	-

wzysławania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Tomasz S. Wierzb

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	14 000,00							
	60014	4210		1 476,00	1 476,00					
		4300		12 524,00	12 524,00					
		6620		768 559,36						768 559,36
600			14 000,00	782 559,36	14 000,00	-	-	-		768 559,36
801	80106	2320		1 065,56	1 065,56					
852	85201	2320	10 185,00							
	85201	4010		8 300,00	8 300,00	8 300,00				
		4110		1 261,00	1 261,00		1 261,00			
		4120		204,00	204,00		204,00			
		4440		420,00	420,00					
852			10 185,00	10 185,00	10 185,00	8 300,00	1 465,00	-		-
OGÓŁEM			24 185,00	793 809,92	25 250,56	8 300,00	1 465,00	-		768 559,36

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WŁADY WODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Signature]
mgr Janusz S. Wigocki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		213 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		260 906,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
750				Administracja publiczna			3 600,00
		75095	2820	Program Przystań "Działaj Lokalnie" / Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			3 600,00
852				Pomoc społeczna			10 200,00
		85295	2820	"Pod Tęczą" - Integracja osób niepełnosprawnych			10 200,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 400,00
			2820	"Pod Tęczą" - Plenery malarsko-rzeźbiarskie			2 400,00
			2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy			2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Jacek S. Wiśniewski

926	92695		Kultura Fizyczna i sport				105 000,00
		2820	Gminne Stowarzyszenie LZS Kisielice / Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych				10 000,00
		2820	Miejski Zakładowy Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Kisielice / organizowanie, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Kisielice				95 000,00
Ogółem						473 906,00	123 200,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

[Podpis]
mgr Jolanta S. Wójcik

Uzasadnienie do uchwały

W trakcie realizacji budżetu na rok 2011 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dochodach budżetowych w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 zwiększa się środki w kwocie 96.184,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85213 § 2010 zwiększa się dotację w kwocie 293 zł. z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w rozdziale 85216 § 2030 zmniejsza się dotację w kwocie 5010 zł, w rozdziale 85295 § 2010 zwiększa się środki o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, w § 2030 zmniejsza się środki o kwotę 5000 zł przeznaczone na realizację w 2011 r. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki inwestycyjne między innymi przedstawiają się następująco: zwiększa się wydatki związane z przeniesieniem siedziby biura powiatowego ARiMR z Lubawy do Iławy. Zwiększa się środki własne na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach...”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek