

**ZARZĄDZENIE NR 13/2014
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 27 marca 2013 roku.**

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam, co następuje:

§1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za 2013 roku.

§ 2.

Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 27.483.890,20 zł, wykonanie 26.177.074,94 zł
- wydatki ogółem - plan 24.315.852,22 zł, wykonanie 23.177.413,81 zł

§3.

Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013r.

Budżet gminy Kielice na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kielicach Nr XXV/66/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Dochody uchwalono w wysokości 23.728.621,21 zł z tego dochody bieżące w wysokości 20.282.350,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.446.270,96 zł. Wydatki uchwalono w wysokości 22.372.351,02 w tym wydatki majątkowe w wysokości 2.091.300,77 zł wydatki bieżące w wysokości 20.281.050,25 zł (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.516.264,00 zł, obsługa długu w kwocie 683.400 zł).

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 27.483.890,20 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2013 o kwotę 3.755.268,99 zł tj. 13,67 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji, podatków od nieruchomości oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za 2013 rok zrealizowano na poziomie 26.177.074,94 zł, tj. 95,25 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 10.582.995,68 zł, wykonano dochody własne na kwotę 10.171.700,87 zł, co stanowi 96,12 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 22.087.573,24 zł wykonano w wysokości 21.686.133,75 zł co stanowi 98,19 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 5.396.316,96 zł wykonano w kwocie 4.490.941,19 zł tj. 83,23 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 7.977.179,00 zł, tj. 100 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wyniosły 2.248.340,41 tj. 74,86 % planu, subwencje, dochody z majątku Gminy, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 97.206,63 zł tj. 23,95 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż udziałów ciepłowni) zrealizowano w wysokości 2.118.518,77 zł, tj. 108,09 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 34.490,98 zł tj. 84,67 % planu. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 122.464,98 tj. 52,27 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 6.610.377,32 zł, tj. 88,32 % planu. W podatkach od osób prawnych realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 2.796.553,56 zł, tj. 83,31 % planu. Wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło 3.491,00 zł, tj. 21,82 % planu. Takie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

podatników. W podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.526.284,87 zł, tj. 99,27 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 475.411,31 zł, tj. 75,89 %, podatek leśny wykonanie w kwocie 3.362,60 zł tj. 98,32 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 33.249,80 zł tj. 91,25 %, podatek od spadków i darowizn wykonanie w kwocie 3.965,30 zł tj. 106,59 %, wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 1.831,00 zł tj. 610,33 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 76.954,79 zł tj. 139,92 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 72.804 zł tj. 251,05 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok wyniosły 494.678,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 88.623 zł, umorzenia zaległości wyniosły 254.525,00 zł, rozłożenie na raty 12.215 zł. Łącznie stanowi to kwotę 850.041,00 zł tj. 3,25 % zrealizowanych dochodów. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2013 rok wyniosły 1.278.553 zł, tj. 95,46 % planu.

Struktura dotacji za 2013 rok przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 4.497.853,92 zł, wykonanie wyniosło 4.433.555,06 zł, tj. 98,57 % planu, w tym: rolnictwo i łowiectwo 749.446,92 zł, administracja rządowa 44.358 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.053 zł oraz pomoc społeczna 3.638.697,14 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2013 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 749.446,92 zł głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 44.358,00 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny. W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 3.628.697,14 zł, w tym: 3.539.983,77 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 30.396,37 zł na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w opiece społecznej na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłaty zasiłków okresowych oraz stałych. W edukacyjnej opiece wychowawczej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 24.315.852,22 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 23.177.413,81 zł, tj. 95,32 % planu.

Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 98,41 % co szczegółowo odzwierciedlają cześć tabelaryczna

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowski

wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 21.288.178,45 zł, zrealizowano w kwocie 20.201.029,43 co stanowi 94,90 % planu. W rolnictwie i łowiectwie plan po zmianach wynosi 796.277,53 zł, wykonano 796.233,38 zł tj. 99,62 % planu. Zadania bieżące to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła 32.532,13 zł tj. 96,53 % planu. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano kwocie 835.816,15 tj. 100 %. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 1.583.097,26 zł, wydatki zrealizowano w 98,85 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, na zadania inwestycyjne – wydatki wyniosły 1.356.774,33 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych). W turystyce wydatkowano 9.234,96 zł, tj. 78,94 % planu.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 98.034,88 tj. 89,25 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 33.177,17 zł, tj. 99,99 % planu.

Na zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 3.113,74 zł.

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 16.672,00 zł., tj. 68,24 % planu.

Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 16.672,00 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 2.232.250,80 zł., tj. 94,74 % planu.

Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 44.358,00 zł., tj 100 % planu (płace, pochodne i inne).

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 158.776,71 zł, tj. 99,58 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.921.771,44 zł., tj. 94,25 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32.58,10 zł. tj. 92,76 % planu. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 74.786,65 zł, przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 237.091,10 zł, tj. 93,31 % planu w tym na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zarządzanie kryzysowe poniesiono nakłady w kwocie 6.423,50 zł. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 744.035,52 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 191960,32 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 7.735.984,84 zł, tj. 96,26 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.479.581,45 zł. W Zespole Szkół w Kisielicach poniesiono wydatki min. na: płace i pochodne nauczycieli i pracowników wyniosły 1.963.113,66 zł, na zakup materiałów do remontu wydano 9.332,64 zł, koszty zakupu materiałów biurowych i szkolnych to suma 13.752,19 zł, zakup leków do apteczki szkolnej to suma 908,03 zł, zakup pomocy naukowych, w tym książki do biblioteki szkolnej to suma 2.125 zł, kursy i szkolenia pracowników niebędących nauczycielami wyniosły 5.606,10 zł. W Szkole Podstawowej w Łęgowie poniesiono wydatki min. na: płace i pochodne to koszt 770.469,27 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP w kwocie 53.089,88 zł, zakup opału wyniósł 14.605,12 zł, materiały biurowe i szkolne w wysokości 3.275,67 zł, materiały do remontu w wysokości 8.648,52 zł, zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 1.549,86 zł, wydatek na energię elektryczną w kwocie 6.430,04 zł, kursy i szkolenia pracowników administracji to koszt 1.021,55 zł, koszt doskonalenia i doksztalcania nauczycieli wyniosły 910,92 zł. W Szkole Podstawowej w Goryniu poniesiono wydatki min. na: płace i pochodne w wysokości 741.071,58 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP w wysokości 55.596,56 zł, zakup opału wyniósł 12.472,66 zł, materiały do remontu w wysokości 7.212,70 zł, na materiały biurowe i szkolne wydano 4.414,56 zł, koszt szkoleń pracowników niebędących nauczycielami to koszt 800,00 zł, koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli wyniosły 3.640 zł, wydatki na inwestycje to koszt 70.229,55 zł. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.712.678,10 zł, w tym płace i pochodne w kwocie 1.534.076,88 zł, zakup pomocy naukowych w wysokości 185 zł, badania profilaktyczne w kwocie 255 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 64.942 zł. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 500.835,75 zł, w tym płace z pochodnymi opiekunów przy dowozach to suma 51.539,40 zł, wydatki na BHP kwota 204 zł, zwrot za bilety za przejazd uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łławie wyniosły 445.158,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.934 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 679.532,44 zł., tj. 96,31 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 28.988,38 zł, stołówki szkolne poniosły nakłady w wysokości 87.162,36 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 46.913,00 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 40.063 zł. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani w wysokości 36.761,47 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 5.786.961,85 zł, tj. 97,39 % planu, z przeznaczeniem na:

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

- placówki opiekuńczo - wychowawcze: 5.000 zł,
- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej dla 11 osób: 260.535,09 zł,
- rodziny zastępcze(4 osoby): 10.372 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 3.539.983,77 zł, w tym:

* zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, fundusz alimentacyjny w kwocie 3.441.140,94 zł, ze świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w 2013 roku skorzystało 9018 rodzin w tym zasiłek rodzinny 5041 rodzin oraz 3977 z zasiłku pielęgnacyjnego.

* wynagrodzenia i pochodne w kwocie 61.022,07 zł,

* koszty utrzymania w kwocie 36.179,76 zł

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 51.358,26 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466.584,29 zł, pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była głównie na zakup żywności, opału leków, odzieży, podręczników i przyborów szkolnych.
- zasiłki stałe dla 90 osób w kwocie 262.740,55 zł,
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 118.016,05 zł, pomocą objęto 98 rodzin, w których przebywało 376 osób.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 414.646,88 zł, w tym

* wynagrodzenia i pochodne w kwocie 337.577,97 zł,

* koszty utrzymania w kwocie 77.068,91 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano środki w kwocie 328.950,46 zł, pomocą objęto 28 osób. W ramach usług opiekuńczych zatrudnionych jest 12 młodszych opiekunów w wymiarze 11,50 etatu. w tym:

* wynagrodzenia i pochodne 311.954,24 zł

* koszty utrzymania 16.996,22 zł,

- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkole i inne) 317.973,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 177.189,21 zł, tj. 79,27 % planu, w tym na program „Twoja Szansa” wykonano w kwocie 120.130,60 zł, na zadanie POKL „ Jesteśmy na 5...” wykorzystano 40.389,zł, oraz na program POKL „Wspieramy indywidualnie” wykorzystano 16.669,61 zł.

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 348.178,54 zł, tj. 97,32 % planu, na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 94.766,60 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 252.829,94 zł,

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

tj.97,49 % planu z przeznaczeniem na stypendia oraz wyprawkę szkolną. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 1.363.250,37 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 240.789,72 zł, oczyszczanie miast i wsi 232.154,68 zł, gospodarka odpadami 257.424,14 zł, schroniska dla zwierząt 95.829,30 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 285.461,44 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 36.312,83 zł oraz pozostałą działalność 155.399,57 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 595.289,36 zł.

Dotację dla instytucji kultury w wysokości 235.538 zł przyznano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 164.100 zł na utrzymanie Domu Kultury. Na remonty i utrzymanie świetlic wydano kwotę 116.893,02 zł. Na ochronę i opiekę nad zabytkami poniesiono nakłady w kwocie 16.883 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 553.279,02 zł w tym na dotację dla stowarzyszeń 83.000 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie. Wydatki na utrzymanie i obsługę boiska „Orlik” wyniosły 34.007,32 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 3.168.037,78 zł. Na dzień 31.12.2013 r. rzeczywista nadwyżka wyniosła 2.999.661,13 zł.

W 2013 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 4.180.449,51 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.583.272,73 zł są to kredyty i pożyczki, w tym ujęta jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2013 roku dokonywano zmiany budżetowe dziesięciokrotnie przez Radę Miejską oraz czterokrotnie przez Burmistrza.


B U R M I S T R Z
mgr Tomasz Koprowiak

Sprawozdanie budżetu za 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	749 446,92	1 493 856,92	199,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	744 410,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	744 410,00	-
	01095		Pozostała działalność	-	749 446,92	749 446,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	749 446,92	749 446,92	100,00
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	3 659,17	96,29
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00	3 800,00	3 659,17	96,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	3 659,17	96,29
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 133,89	2 657 956,00	2 390 068,96	89,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 133,89	2 657 956,00	2 390 068,96	89,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 738,00	40 738,00	34 490,98	84,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	234 275,00	234 275,00	122 464,98	52,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	16 000,00	16 253,90	101,59
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 120,89	405 943,00	97 206,63	23,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 960 000,00	2 118 518,77	108,09
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 133,70	113,37
750			Administracja publiczna	64 211,00	67 757,00	69 683,11	102,84

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	44 358,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 358,00	44 358,00	44 358,00	100,00
	75023		Urząd gminy	13 517,00	17 063,00	19 843,53	116,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	740,00	20,00	2,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	8 371,14	98,48
		0830	Wpływy z usług	2 247,00	2 247,00	1 285,00	57,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 546,00	10 153,44	183,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	13,95	46,50
	75095		Pozostała działalność	6 336,00	6 336,00	5 481,58	86,51
		0830	Wpływy z usług	6 336,00	6 336,00	5 481,58	86,51
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	4 000,00	6 491,60	162,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	4 000,00	6 491,60	162,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	940,00	62,67
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 500,00	2 951,60	118,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 600,00	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 344 609,00	7 484 561,68	6 610 377,32	88,32

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	1 010,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 316 674,00	3 356 626,68	2 796 553,56	83,31
		0310	Podatek od nieruchomości	3 180 879,00	3 220 831,68	2 673 260,96	83,00
		0320	Podatek rolny	34 073,00	34 073,00	30 193,00	88,61
		0330	Podatek leśny	67 469,00	67 469,00	65 036,00	96,39
		0340	Podatek od środków transportowych	15 523,00	15 523,00	18 555,00	119,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	6 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	17,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	3 491,00	21,82
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 680,00	2 680,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 199 289,00	2 299 289,00	2 203 277,91	95,82
		0310	Podatek od nieruchomości	526 408,00	626 408,00	475 411,31	75,89
		0320	Podatek rolny	1 537 474,00	1 537 474,00	1 526 284,87	99,27
		0330	podatek leśny	3 420,00	3 420,00	3 362,60	98,32
		0340	Podatek od środków transportowych	36 437,00	36 437,00	33 249,80	91,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 720,00	3 720,00	3 965,30	106,59
		0370	Opłata od posiadania psów	1 030,00	1 030,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	1 831,00	610,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	76 954,79	139,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	9 414,24	144,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	29 000,00	72 804,00	251,05

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 240,00	488 240,00	331 992,85	68,00
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	26 240,00	26 240,00	18 283,00	69,68
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	60 612,73	121,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412 000,00	412 000,00	250 008,32	60,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 088,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 339 396,00	1 339 396,00	1 278 553,00	95,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 331 896,00	1 331 896,00	1 275 122,00	95,74
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	7 500,00	3 431,00	45,75
757			Obsługa długu publicznego	12 069,00	15 569,00	21 800,16	140,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 069,00	15 569,00	21 800,16	140,02
		0920	Pozostałe odsetki	12 069,00	15 569,00	21 800,16	140,02
758			Różne rozliczenia	10 894 773,07	11 013 073,45	10 257 661,38	93,14
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 255 209,00	5 371 765,00	5 371 765,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 255 209,00	5 371 765,00	5 371 765,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 555 758,00	2 555 758,00	2 555 758,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 758,00	2 555 758,00	2 555 758,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	32 141,97	32 141,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	21 520,49	21 520,49	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	10 621,48	10 621,48	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 656,00	49 656,00	49 656,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 656,00	49 656,00	49 656,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 034 150,07	3 003 752,48	2 248 340,41	74,85

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 034 150,07	3 003 752,48	2 248 340,41	74,85
801			Oświata i wychowanie	287 210,00	359 246,00	304 107,95	84,65
	80101		Szkoły podstawowe	108 981,00	108 981,00	101 802,33	93,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	12 546,00	12 546,00	13 550,20	108,00
		0830	Wpływy z usług	94 635,00	94 635,00	87 669,00	92,64
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	583,13	32,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	54 648,00	54 648,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	54 648,00	54 648,00	100,00
	80104		Przedszkola	58 229,00	75 617,00	51 210,94	67,72
		0830	Wpływy z usług	58 229,00	58 229,00	33 822,94	58,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	17 388,00	17 388,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	120 000,00	120 000,00	96 446,68	80,37
		0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	96 446,68	80,37
852			Pomoc społeczna	4 222 988,00	4 513 359,50	4 486 092,59	99,40
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 093,00	101,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000,00	5 093,00	101,86
	85206		Wspieranie rodziny		10 801,50	10 801,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	10 801,50	10 801,50	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 000,00	3 619 079,00	3 561 375,71	98,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	321,78	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	15 000,00	21 070,16	140,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 819 000,00	3 604 079,00	3 539 983,77	98,22
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 657,00	51 819,00	51 358,26	99,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 044,00	30 600,00	30 396,37	99,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 613,00	21 219,00	20 961,89	98,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47 324,00	216 198,00	216 198,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 324,00	216 198,00	216 198,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	84 711,00	264 211,00	262 740,55	99,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 711,00	264 211,00	262 740,55	99,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 177,00	89 934,00	91 560,38	269,06
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00		-
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	4 226,38	169,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 577,00	87 334,00	87 334,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	68 648,19	180,65
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	68 648,19	180,65
85295		Pozostała działalność	94 119,00	218 317,00	218 317,00	100,00

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	68 317,00	68 317,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 119,00	150 000,00	150 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 774,25	228 912,65	164 108,25	71,69
	85395		Pozostała działalność	162 774,25	228 912,65	164 108,25	71,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 799,90	194 323,04	150 137,65	77,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 974,35	34 589,61	13 970,60	40,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	197 255,00	189 157,44	95,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	197 255,00	189 157,44	95,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		152 120,00	144 022,44	94,68
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	45 135,00	45 135,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	40 600,00	30 806,84	75,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	40 600,00	30 806,84	75,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	40 600,00	30 806,84	75,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	10 300,00	12 423,25	120,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	10 300,00	12 423,25	120,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	10 300,00	12 423,25	120,61

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

926			Kultura fizyczna	-	123 000,00	121 727,00	98,97
	92601		Obiekty sportowe	-	123 000,00	121 727,00	98,97
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	123 000,00	121 727,00	98,97


 BURMISTRZ
 mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kiszelice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 100,00	796 277,53	793 233,38	99,62
	01008		Melioracje wodne	2 700,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	-	7 122,34	5 860,34	82,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 122,34	5 860,34	82,28
	01030		Izby rolnicze	26 900,00	33 701,00	32 532,13	96,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 900,00	33 701,00	32 532,13	96,53
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	755 454,19	754 840,91	99,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	113,27	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 677,68	3 677,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	632,20	632,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,12	90,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 397,88	3 397,88	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 152,50	2 152,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 585,45	10 085,44	95,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	53,20	53,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	734 751,89	734 751,89	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 000,00	835 817,61	835 816,15	100,00
	40001		Dostarczenie ciepła	835 000,00	835 817,61	835 816,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 719,99	62 359,99	62 358,53	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 596,72	616 798,30	616 798,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 683,29	156 659,32	156 659,32	100,00
600			Transport i łączność	1 281 273,77	1 601 579,68	1 583 097,26	98,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

BURMISTRZ*mgr Tomasz Koprowiak*

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 573,77	1 586 109,68	1 567 894,72	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	80 620,00	80 114,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 321,14	86,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	114 073,00	120 971,00	113 648,68	93,95
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	7 100,00	7 033,80	99,07
		4580	Pozostałe odsetki	-	43,00	2,77	6,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	367 357,50	360 167,15	98,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 588,88	719 754,76	719 754,76	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 911,89	278 263,42	276 852,42	99,49
	60095		Pozostała działalność	3 700,00	1 470,00	1 202,54	81,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	734,40	73,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	470,00	468,14	99,60
630			Turystyka	15 000,00	11 698,00	9 234,96	78,94
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	11 698,00	9 234,96	78,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	498,08	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 832,00	7 831,58	99,99
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900,00	906,00	905,30	99,92
		665	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 460,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 688,00	109 848,00	98 034,88	89,25
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	64 130,00	60 912,17	94,98
		4260	Zakup energii	-	15,00	14,27	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	26 630,00	24 648,17	92,56
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00	5 370,00	4 138,41	77,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 115,00	32 111,32	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 688,00	45 718,00	37 122,71	81,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 688,00	3 150,00	3 113,74	98,85
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	28 000,00	41 243,00	33 177,17	80,44
		4580	Pozostałe odsetki	-	240,00	231,80	96,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 085,00	600,00	55,30

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kaprowiak

710			Działalność usługowa	38 900,00	24 430,00	16 672,00	68,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 100,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 800,00	24 430,00	16 672,00	68,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,00	636,00	99,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 559,98	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 320,00	1 259,52	37,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 080,00		-
		4430	R różne opłaty i składki	1 800,00	7 390,00	3 216,50	43,53
750			Administracja publiczna	2 354 184,00	2 356 193,88	2 232 250,90	94,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	44 358,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	5 570,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	794,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	1 194,00	1 194,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	75022		Rady gmin	159 581,00	159 451,00	158 776,71	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 281,00	152 281,00	152 280,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 210,00	3 627,42	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 409,05	96,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	460,00	459,64	99,92
	75023		Urzędy gmin	2 061 897,00	2 039 016,88	1 921 771,44	94,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	5 050,00	4 390,60	86,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 878,00	1 207 815,50	1 158 765,70	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	89 739,65	88 962,60	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 832,00	215 776,55	195 399,72	90,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 326,00	26 244,55	23 430,78	89,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	6 150,00	5 995,47	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	46 530,25	39 626,03	85,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 400,00	6 386,75	99,79
		4260	Zakup energii	74 700,00	100 200,00	80 099,13	79,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 134,00	1 266,90	40,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	820,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	199 232,24	192 731,79	96,74

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	2 500,00	2 494,35	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 950,00	8 921,00	7 742,71	86,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	11 369,00	11 729,00	11 721,58	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 592,00	44 592,00	42 842,93	96,08
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 700,00	12 687,88	75,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	28 700,00	28 700,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	5 000,00	4 194,62	83,89
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	11,12	11,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 201,14	3 200,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 301,00	10 300,78	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	35 100,00	32 558,10	92,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 020,00	6 340,65	79,06
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	27 080,00	26 217,45	96,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	57 748,00	78 268,00	74 786,65	95,55
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	999,15	99,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	7 000,00	5 750,00	82,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 720,00	6 658,00	99,08
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	31 700,00	33 400,00	32 527,20	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 700,00	3 519,50	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00	7 538,00	7 292,53	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 330,00	1 230,00	92,48
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	16 200,00	15 593,97	96,26
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 380,00	1 380,00	1 216,30	88,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	200,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	898,54	898,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,68	154,46	154,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,32	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 195,00	254 086,00	237 091,10	93,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 995,00	246 936,00	230 667,60	93,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	23 170,00	23 139,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579,00	3 779,00	3 444,92	91,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 500,00	53 570,15	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 034,00	44 306,00	39 720,30	89,65
		4260	Zakup energii	38 000,00	48 251,00	44 897,41	93,05
		4270	Zakup usług remontowych	12 030,00	15 350,00	15 243,81	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 885,00	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	15 462,26	96,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	2 100,00	2 082,50	99,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 852,00	1 052,00	824,28	78,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 139,96	76,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	12 575,00	78,59
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	1 500,00	1 255,21	83,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 428,00	15 427,80	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	7 150,00	6 423,50	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	5 150,00	5 098,50	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 325,00	66,25
757			Obsługa długu publicznego	1 288 400,00	829 872,50	774 035,52	93,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	688 400,00	774 407,00	774 035,52	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 500,00	24 400,00	99,59
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	683 400,00	749 907,00	749 635,52	99,96
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	55 465,50	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	600 000,00	55 465,50	-	-
758			Różne rozliczenia	256 000,00	64 039,68	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	64 039,68	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	64 039,68	-	-
		4810	Rezerwy celowe	56 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 800 161,00	8 036 754,30	7 735 984,84	96,26
	80101		Szkoły podstawowe	4 522 093,00	4 674 946,30	4 479 581,45	95,82

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 609,00	228 339,00	220 583,25	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 300,00	2 658 559,00	2 587 021,62	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 457,00	207 387,00	207 385,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 779,00	537 716,00	499 099,72	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 449,00	68 941,00	62 638,41	90,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 021,00	102 383,00	101 094,50	98,74
	4220	Zakup środków żywności	79 635,00	90 640,00	87 804,00	96,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 214,00	7 054,00	6 569,71	93,13
	4260	Zakup energii	274 467,00	417 843,30	355 909,75	85,18
	4270	Zakup usług remontowych	22 465,00	17 965,00	17 909,14	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 522,00	2 507,00	2 149,00	85,72
	4300	Zakup usług pozostałych	57 472,00	52 109,00	50 689,13	97,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 647,00	7 247,00	7 204,77	99,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	6 486,00	5 986,00	5 803,38	96,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	2 960,00	2 562,64	86,58
	4430	Różne opłaty i składki	5 376,00	5 137,00	5 137,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 234,00	141 873,00	141 873,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 300,00	118 146,55	98,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 776,00	705 583,00	679 532,44	96,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 560,00	34 974,00	33 703,03	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 123,00	474 028,00	459 707,26	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 357,00	35 189,00	35 187,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 121,00	95 073,00	86 276,05	90,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 481,00	12 419,00	11 122,46	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,00	3 510,00	3 200,39	91,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	1 230,00	1 218,54	99,07
	4260	Zakup energii	6 545,00	22 529,00	22 525,96	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 869,00	1 869,00	1 869,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00	246,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 050,00	1 009,86	96,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	717,00	717,00	717,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 492,00	22 749,00	22 749,00	100,00
80104		Przedszkola	177 332,00	201 954,00	194 224,20	96,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 336,00	14 509,00	13 873,27	95,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 804,00	92 745,00	90 586,08	97,67

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowski

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 866,00	5 627,00	5 626,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 637,00	20 373,00	18 801,92	92,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 779,00	1 638,31	92,09
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 200,00	2 197,18	99,87
		4220	Zakup środków żywności	30 500,00	34 000,00	30 785,45	90,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 863,00	19 557,00	19 555,47	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	495,60	99,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		348,00	348,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	600,00	252,00	252,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00	8 064,00	8 064,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	6 500,00	6 069,16	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 500,00	6 069,16	93,37
	80110		Gimnazja	1 795 969,00	1 767 754,00	1 712 678,10	96,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 795,84	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 053,00	116 647,00	111 945,20	95,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 955,00	1 200 881,00	1 173 494,53	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 805,00	97 491,00	97 490,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 963,00	250 491,00	232 880,99	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 054,00	32 961,00	30 210,92	91,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	202,08	185,00	91,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 153,00	255,08	255,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	550,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 538,00	1 538,00	1 274,02	82,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 298,00	64 942,00	64 942,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 878,00	511 394,00	500 835,75	97,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	204,00	65,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	42 830,00	42 829,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 615,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	8 545,00	8 544,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	166,00	165,38	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	424 079,00	455 609,00	445 158,35	97,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 934,00	3 934,00	3 934,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 725,00	29 885,00	28 988,38	97,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 600,00	17 152,65	97,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 725,00	7 285,00	6 835,73	93,83
80148		Stołówki szkolne	115 125,00	91 825,00	87 162,36	94,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	3 825,00	3 585,05	93,73
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	88 000,00	83 577,31	94,97
80195		Pozostała działalność	49 263,00	46 913,00	46 913,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 200,00	6 850,00	6 850,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 063,00	40 063,00	40 063,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	36 761,47	73,52
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	378,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	378,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	49 500,00	36 383,47	73,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 796,00	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 760,00	11 976,01	87,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 317,52	69,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	20 240,00	16 640,00	82,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	613,94	19,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	40,00	8,00
852		Pomoc społeczna	5 639 880,00	5 941 859,24	5 786 961,85	97,39
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 266,58	4 266,58	4 266,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,42	733,42	733,42	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	266 343,00	260 535,09	97,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	266 343,00	260 535,09	97,82
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	10 372,00	51,86
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	20 000,00	10 372,00	51,86
85206		Wspieranie rodziny	-	10 801,50	10 801,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 556,71	1 556,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	204,70	204,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 040,09	9 040,09	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00	3 604 079,00	3 539 983,77	98,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	599,00	598,05	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 689,00	3 505 215,00	3 441 140,94	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 783,00	49 542,00	49 540,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 917,00	3 916,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	9 206,00	9 205,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	4 770,00	4 769,11	99,98
	4260	Zakup energii	7 324,00	7 079,00	7 078,82	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 141,00	1 140,21	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00	14 846,00	14 832,85	99,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 855,00	1 821,00	1 820,40	99,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 575,00	2 037,00	2 036,03	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	279,00	278,40	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 439,00	1 438,03	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	51 819,00	51 358,26	99,11
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 000,00	51 819,00	51 358,26	99,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	466 584,29	466 584,29	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	466 584,29	466 584,29	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	130 000,00	118 016,05	90,78
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	130 000,00	118 016,05	90,78
85216		Zasiłki stałe	240 000,00	264 211,00	262 740,55	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	264 211,00	262 740,55	99,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 263,00	454 241,45	414 646,88	91,28
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	2 575,00	1 229,97	47,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 982,00	269 497,50	251 201,55	93,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 274,00	19 328,35	19 263,74	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	48 143,15	46 517,68	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 719,45	6 279,67	81,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	14 315,33	90,60

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiał

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	27 979,59	79,94
		4260	Zakup energii	10 287,00	10 287,00	7 598,24	73,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 085,00	2 585,00	1 732,80	67,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	105,00	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	25 626,00	22 973,81	89,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	920,00	364,08	39,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 000,00	1 000,00	350,74	35,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 594,79	96,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 398,00	3 898,00	3 388,45	86,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 942,00	8 942,00	8 751,44	97,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 017,00	342 863,00	328 950,46	95,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	311,20	20,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 640,00	266 486,00	259 523,98	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 062,00	3 061,13	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 615,00	45 613,00	44 967,38	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	6 010,00	4 401,75	73,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	870,00	54,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00	17 278,00	15 315,02	88,64
	85295		Pozostała działalność	107 600,00	325 917,00	317 973,00	97,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 600,00	296 700,00	296 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	844,00	844,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 373,00	12 429,00	61,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 774,25	223 526,36	177 189,21	79,27
	85395		Pozostała działalność	162 774,25	223 526,36	177 189,21	79,27
		3037		-	10 644,35	10 644,35	100,00
		3039		-	563,53	563,53	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 613,71	12 613,71	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 242,14	56 475,89	54 452,88	96,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151,85	5 281,02	5 003,12	94,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 136,87	2 093,39	2 093,39	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113,13	110,83	110,83	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 984,75	13 106,65	12 746,06	97,25

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,18	1 087,03	1 044,10	96,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 278,69	1 369,20	1 308,73	95,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	104,24	128,75	120,25	93,40
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	189,83	813,89	813,89	100,00
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9,95	43,09	43,09	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 368,71	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	231,29	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	680,00	379,83	55,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00	67,03	55,86
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	13 424,06	13 015,66	96,96
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 368,95	2 296,89	96,96
	4287	Zakup usług zdrowotnych	-	132,96	75,98	57,15
	4289	Zakup usług zdrowotnych	-	7,04	4,02	57,10
	4307	Zakup usług pozostałych	68 598,91	95 582,89	55 074,09	57,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3 631,71	6 879,13	4 717,78	68,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 941,00	357 767,00	348 178,54	97,32
85401		Świetlice szkolne	85 359,00	97 842,00	94 766,60	96,86
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107,00	8 398,00	7 918,15	94,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 247,00	64 631,00	63 190,57	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 415,00	4 334,00	4 333,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 084,00	13 320,00	12 310,85	92,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 906,00	1 760,60	92,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	4 953,00	4 953,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	259 343,00	252 829,94	97,49
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	214 208,00	214 206,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	45 135,00	38 623,94	85,57
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	582,00	582,00	582,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	582,00	582,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 358,00	1 609 986,00	1 363 250,37	84,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	267 000,00	240 789,72	90,18
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	267 000,00	240 789,72	90,18
90002		Gospodarka odpadami	360 000,00	383 310,00	257 423,14	67,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 810,00	3 015,64	79,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8 000,00	7 933,50	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	369 000,00	243 974,00	66,12
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	277 477,00	277 477,00	232 154,88	83,67

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kaprowiak

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	277 377,00	277 377,00	232 154,68	83,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	61 901,00	61 311,00	59 879,69	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	270,00	270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 351,00	10 751,55	9 359,69	87,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	50 289,45	50 250,00	99,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 000,00	103 800,00	95 829,30	92,32
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	103 800,00	95 829,30	92,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 280,00	306 030,00	285 461,44	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22,00	22,00	100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	171 030,00	160 834,61	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	130 180,00	127 628,00	117 933,51	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-	550,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	135,00	71,34	52,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego		6 600,00	6 599,98	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	42 000,00	36 312,83	86,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 100,00	790,20	37,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	24 900,00	23 585,63	94,72
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 937,00	85,26
	90095		Pozostała działalność	226 700,00	169 058,00	155 399,57	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 047,75	52,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	28 500,00	28 441,87	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 480,00	6 480,00	39,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	77 678,00	77 678,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	42 000,00	41 751,95	99,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 141,00	642 292,44	595 289,36	92,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00			-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 284,00	299 711,76	280 993,02	93,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	164 100,00	164 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,41	796,39	665,85	83,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,59	5 324,69	4 961,91	93,17

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 183,00	39 333,00	32 780,99	83,34
	4260	Zakup energii	48 176,00	29 158,68	23 438,16	80,38
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 525,00	12 200,00	7 031,15	57,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 014,00	2 013,78	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	-	60,00	60,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	3 600,00	3 321,61	92,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	37 125,00	36 620,47	98,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92116		Biblioteki	250 000,00	236 000,00	235 358,00	99,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	236 000,00	235 358,00	99,73
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	34 150,00	16 883,00	49,44
	4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00	3 813,00	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	-	8 150,00	8 150,00	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 000,00	4 920,00	22,36
92195		Pozostała działalność	66 457,00	72 430,68	62 055,34	85,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 086,00	2 086,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 258,00	27 330,68	22 284,00	81,53
	4260	Zakup energii	500,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 699,00	31 014,00	25 685,34	82,82
926		Kultura fizyczna i sport	147 302,00	568 771,00	553 279,02	97,28
92601		Obiekty sportowe	43 902,00	462 421,00	450 874,03	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	74,00	73,34	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 926,66	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 802,00	14 202,00	12 629,92	88,93
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	8 918,00	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 260,00	3 459,40	81,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	139 000,00	137 593,97	98,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	147 585,00	142 707,00	96,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	138 000,00	136 565,74	98,96
92695		Pozostała działalność	103 400,00	106 350,00	102 404,99	96,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 350,00	4 628,61	86,52

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4260	Zakup energii	9 000,00	11 100,00	10 390,61	93,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 505,77	47,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 650,00	97,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	-	2 000,00	1 230,00	61,50

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za 2013 rok	Wykonanie budżetu za 2013 rok	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	749 446,92	749 446,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	749 446,92	749 446,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	749 446,92	749 446,92	100,00
750			Administracja publiczna	44 358,00	44 358,00	44 358,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	44 358,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 358,00	44 358,00	44 358,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 838 044,00	3 702 996,00	3 638 697,14	98,26
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00	3 604 079,00	3 539 983,77	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 819 000,00	3 604 079,00	3 539 983,77	98,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 044,00	30 600,00	30 396,37	99,33

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 044,00	30 600,00	30 396,37	99,33
	85295		Pozostała działalność	-	68 317,00	68 317,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	68 317,00	68 317,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za 2013 rok	Wykonanie budżetu za 2013 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	749 446,92	749 446,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	749 446,92	749 446,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 677,68	3 677,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	632,20	632,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,12	90,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 397,88	3 397,88	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 152,50	2 152,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 691,45	4 691,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	53,20	53,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	734 751,89	734 751,89	100,00
750			Administracja publiczna	44 358,00	44 358,00	44 358,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	44 358,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	5 570,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	794,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	1 194,00	1 194,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	154,46	154,46	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	154,46	154,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	898,54	898,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,68	154,46	154,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,32	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 838 044,00	3 702 996,00	3 628 697,14	97,99

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00	3 604 079,00	3 539 983,77	98,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	599,00	598,05	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 689,00	3 505 215,00	3 441 140,94	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 783,00	49 542,00	49 540,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 917,00	3 916,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	9 206,00	9 205,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	4 770,00	4 769,11	99,98
	4260	Zakup energii	7 324,00	7 079,00	7 078,82	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 141,00	1 140,21	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00	14 846,00	14 832,85	99,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 855,00	1 821,00	1 820,40	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 575,00	2 037,00	2 036,03	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	279,00	278,40	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 439,00	1 438,03	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 044,00	30 600,00	30 396,37	99,33
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 044,00	30 600,00	30 396,37	99,33
85295		Pozostała działalność	-	68 317,00	58 317,00	85,36
	3110	Świadczenia społeczne	-	67 100,00	57 100,00	85,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	844,00	844,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	373,00	373,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między j.s.t.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za 2013 rok	Wykonanie budżetu za 2013 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	5 093,00	101,86
	85201		Płacówki opiekuńczo wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 093,00	101,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 093,00	101,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za 2013 rok	Wykonanie budżetu za 2013 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	999,15	99,92
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,15	99,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	999,15	99,92
801			Oświata i wychowanie	-	1 795,84	-	-
	80110		Gimnazja	-	1 795,84	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 795,84	-	-
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,58	4 266,58	4 266,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,42	733,42	733,42	100,00

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za 2013 rok	Wykonanie budżetu za 2013 rok	D y n a m i k a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	400 100,00	399 458,00	99,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	164 100,00	164 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	164 100,00	164 100,00	100,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	236 000,00	235 358,00	99,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	236 000,00	235 358,00	99,73

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2013

Dzi ał	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy 2013	W tym źródła finansowania:			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł i dotacje			
010	01010	Budowa kanalizacji przy ul. Jagiellońskiej	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	3 738,00	74,76
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalnikami ścieków w miejscowościach: Goryń, Wałdowo- Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach	-	2 122,34	2 122,34	-	-	-	2 122,34	100,00
400	40001	Budowa elektrowni słonecznej w Kisielicach przy ul. Kolejowej	-	17 880,00	17 880,00	-	-	-	17 880,00	100,00
400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą – etap II	817 937,61	817 937,61	201 139,31	-	-	616 798,30	817 936,15	100,00
400	40095	Budowa wiaty na słomę przy ul. Kolejowej	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Budowa chodnika we wsi Łęgowo	-	22 817,50	22 817,50	-	-	-	22 817,50	100,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	195 109,99	97,55
600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Kisielicach	-	88 500,00	88 500,00	-	-	-	88 455,61	99,95
600	60016	Remont chodnika na ul. Mickiewicza w Kisielicach	-	4 780,00	4 780,00	-	-	-	4 778,55	99,97
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej do Ogrodzka	-	30 500,00	30 500,00	-	-	-	30 500,00	100,00
600	60016	Budowa chodnika we wsi Goryń	-	17 500,00	17 500,00	-	-	-	16 500,00	94,29

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprzywała

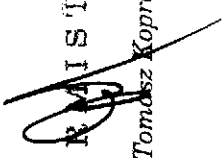
BURMISTRZ KISIELIC
14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

600	60016	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	1 000 572,68	1 000 572,68	-	-	-	719 049,26	998 612,68	99,80
630	63095	Budowa wieży widokowej	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	Zagospodarowanie fragmentu nadbrzeża Jeziora Goryńskiego – Kąpielisko Goryń	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konna z zapleczem w Kisielicach	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70004	Remont mieszkań komunalnych	-	32 115,00	32 115,00	-	-	-	32 111,32	99,99
700	70005	Wykup gruntów	-	1 085,00	1 085,00	-	-	-	600,00	55,30
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	-	3 201,14	3 201,14	-	-	-	3 200,00	99,96
750	75023	Zakupy inwestycyjne	-	10 301,00	10 301,00	-	-	-	10 300,78	100,00
754	75412	Zakupy inwestycyjne	-	15 428,00	15 428,00	-	-	-	15 427,80	100,00
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Goryniu	-	70 300,00	70 300,00	-	-	-	70 299,55	100,00
801	80101	Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	47 847,00	95,69
801	80104	Remont placu zabaw przy Przedszkolu w Kisielicach	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	6 599,98	100,00
900	90095	Utworzenie placu zabaw w Nowym Folwarku	-	2 750,00	2 750,00	-	-	-	2 750,00	100,00
900	90095	Remont placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej w Kisielicach	-	1 230,00	1 230,00	-	-	-	1 230,00	100,00
900	90015	Rekultywacja wysypiska śmieci w Piawtach Wielkich	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
900	90095	Program gospodarki niskoemisyjnej	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
900	90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kisielicach	122 178,00	122 178,00	44 500,00	-	-	77 678,00	121 929,95	99,80
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Limży	-	4000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	100,00
921	92109	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Biskupicach	-	5 325,00	5 325,00	-	-	-	5 325,00	100,00
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Kantowie	-	22 300,00	22 300,00	-	-	-	22 295,47	99,98

B U R M I N S T R A

mgr Tomasz Koprowski

921	92109	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kantowie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	4 000,00	88,89
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywcu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	100,00
921	92109	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	100,00
921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92120	Remont Kościoła w Kisielicach	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
921	92120	Renowacja zabytkowego cmentarza oraz kaplicy grobowej w miejscowości Trupel gmina Kisielice	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	4 920,00	70,29
926	92601	Remont boisk wiejskich	-	6 800,00	6 800,00	-	-	-	6 800,00	100,00
926	92601	Ogrodzenie boiska oraz wiaty we wsi Ogrodzieńce	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	100,00
926	92601	Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci – etap I	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	950,00	95,00
926	92601	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie	410 785,00	410 785,00	140 200,00	-	123 000,00	147 585,00	403 116,71	98,13
926	92695	Budowa siłowni w Jędrzychowie	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	1 230,00	61,50
		O G Ó Ł E M:	2 370 973,29	3 024 508,27	1 340 397,71	-	123 000,00	1 561 110,56	2 976 384,38	98,41

BURMISTRZ

 mgr Tomasz Koprzywicki

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień
31.12.2013**

Zadanie I.

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielice , służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą -etap II.”

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym zaplanowano na lata 2009-2012 r.

Realizację rozpoczęto od wyboru Inżyniera kontraktu dla tegoż zadania, Umowę podpisano w dniu 28.02.2011 roku.

Procedurę wyboru wykonawcy rozpoczęto 15.06.2011 roku - Przetarg ten został unieważniony

Dopiero w drugim postępowaniu wybrano Wykonawcę inwestycji, z którym podpisano umowę w dniu 23 września 2011 roku.

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Kielice, montażu nowych węzłów ciepłowniczych oraz modernizacji i rozbudowie obiektu Kotłowni Miejskiej zwiększającej jej moc z 3,0 do 6,0 MW.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi o 185 węzłów cieplnych o łącznej długości: 8,9 km, oraz rozbudowę budynku kotłowni w której dostawiony jest nowy kocioł na słomę o mocy 3 MW.

W zakresie modernizacji technologii istniejącej kotłowni wykonano kocioł 3 MW, układ przygotowania i podawania paliwa, układ oczyszczania i usuwania spalin (multicyklon i ekonomizer), układ odpopielania, automatyka i sterowanie, kompletny komin z konstrukcją samonośną, poza tym, aby poprawić sprawność istniejącego większego 2 MW kotła - wyposażono go w ekonomizer.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

W roku 2012 wykonano większość prac budowlanych, w ramach umowy o dofinansowanie inwestycji, poniesiono wydatki:

- roboty budowlane 6 948 998,23 zł
- inżynier kontraktu 88 547,70
- audyt zewnętrzny 1880,00
- promocja projektu (tablice, artykuł, ulotki) 11 328,23 zł

łącznie 7 042 513,16 zł

W roku 2013 poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane 748 551,77 zł
 - Inżynier kontraktu – 9 840,00
- łącznie 766 632,77 zł

Data podpisania przez ostatniego protokołu odbioru 20 02 2013

Zadanie II

„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kisielicach”

Data ogłoszenia procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych : 2012-12-17

Umowę nr RRG.B.1.2013 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podpisano w dniu 22 01 2013

Umowa na roboty budowlane nr RRG.2710.7.2012 została podpisana w dniu 20 02 2013

Zakres prac w ramach operacji „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kisielicach”:

- Wymiana nawierzchni chodnika
- Dojście do placu (chodnik i schody)
- Dojście do placu (podjazd dla niepełnosprawnych)
- prace ziemne, odwodnienie
- Nawierzchnia placu zabaw, tereny zielone,
- Ogrodzenie,
- Oświetlenie,
- Wyposażenie placu

Protokół odbioru końcowego inwestycji został spisany 7 czerwca 2013r.

Wydatki całkowite projektu poniesione w roku 2013: 119 429,95, w tym kwota dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 wyniosła 77 678,00

Umowa o przyznanie pomocy nr 00181-6930-UM1430078/12 zawarta w dniu 30 listopada 2012 w Olsztynie.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Zadanie III

„Budowa centrum sportowego przy szkole Podstawowej w Łęgowie”

Data ogłoszenia procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych : 2013-08-28

Umowę nr RRG.B.22.2013 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podpisano w dniu 27 09 2013

Umowa na roboty budowlane nr RRG.2720.3.2013 została podpisana w dniu 27 09 2013

Zakres prac:

- Boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy naturalnej
- Boisko wielofunkcyjne
- Bieżnia
- Skocznia
- Plac zabaw
- Chodnik
- Ogródzenie
- Piłkochwyt

Protokół odbioru końcowego inwestycji został spisany 04 grudnia 2013r.

Wydatki całkowite projektu poniesione w roku 2013: 394 999,74 w tym kwota dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 wyniosła 147 585 zł oraz kwota pomocy z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Umowa o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 nr 00364-6922-UM1400114/11 zawarta w dniu 27 lutego 2013 w Olsztynie.

Umowa o przyznanie pomocy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie nr 2013/0266/1509/SubA/DIS/SZ zawarta w dniu 17 października 2013 w Warszawie.

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KISIELICACH za 2013 r.

Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XXV/66/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Dotację z budżetu uchwalono w kwocie : 250.000,00 zł, wpływy z usług : 1.500,00 zł. razem : 251.500,00 zł

Planowana dotacja z budżetu została zwiększona o dotację :

- z Fundacji Orange, o kwotę - 3.538,29 zł
- z MKiDN, o kwotę - 4.520,00 zł
- z Instytutu Książki, o kwotę - 12.000,00 zł

razem dotację zwiększono o kwotę - 20.058,29 zł.

Budżet MGBP w Kisielicach po zmianach wyniósł 271.558,29 zł tj. o 0,79 %.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku 2013 przewidywał kwotę 271.558,29 zł wydatki zrealizowano w kwocie 256.168,37 zł, tj. 94,33 % planu.

Zadania bieżące we wszystkich paragrafach zrealizowano w 86,38 %

Wydatki :

- na herbatę, mydło , ekwiwalent za pranie, wyniosły 950,00 zł tj. 92,65 % planu,
- na wynagrodzenia osobowe w tym nagroda jubileuszowa dla pracownika biblioteki w Goryniu, wyniosły 152.520,11 zł tj. 95,14 % planu,
- na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników biblioteki, wyniosły 11.978,94 zł tj. 96,23 %,
- na ZUS, wyniosły 29.020,04 zł tj. 91,83 % planu,
- na Fundusz Pracy, wyniosły 2.805,67 zł tj. 87,67 % planu,
- na wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie biblioteki, honoraria dla aktorów i.t.p), wyniosły 4.858,56 zł tj. 97,16 % planu,
- na zakupy : węgla, druków bibliotecznych, środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zakup czasopism, tonery, tusze do drukarek i.t.p.) , wyniosły 8.837,36 zł tj. 99,85 % planu,
- na książki, programy antywirusowe, papier ksero, wyniosły 8.293,36 zł tj. 99,04 % planu,
- na energię elektryczną (biblioteka w Jędrzychowie ogrzewanie elektryczne), energię ciepłą (biblioteka w Kisielicach), woda i.t.p. wyniosły 14.975,04 zł tj. 96,61 % planu,
- na przegląd kserokopiarek, wyniosły 401,96 zł tj. 80,39 % planu
- na serwisy komputerów, wyniosły 1.373,15 zł tj. 99,49 % planu,
- na opłaty za Internet (DSL, Neostrada), wyniosły 2.624,05 zł tj. 95,83 % planu,
- na opłaty za telefon , wyniosły 2.326,86 zł tj. 93,04 % planu,
- na delegacje , wyniosły 188,98 zł tj. 94,49 % planu,
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz księgozbioru, wyniosły 721,00 zł tj. 80,11 % planu,

Zakupy inwestycyjne zrealizowano w 81,33 % . Zakupiono zestawy komputerowe na kwotę 9.760,00 zł tj. jak wyżej 81,33 % planu.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

**Wykonanie budżetu
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za 2013 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Dynamika
921	92116	3020	BHP	1.000,00	950,00	880,25	92,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe	162.000,00	160.300,00	152.520,11	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12.447,00	12.447,00	11.978,94	96,23
		4110	ZUS	31.600,00	31.600,00	29.020,04	91,83
		4120	Fundusz Pracy	3.200,00	3.200,00	2.805,67	87,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.600,00	5.000,00	4.858,56	97,16
		4210	Zakupy : węgiel, druki b-teczne środki czystości,tonery i.t.p.	9.000,00	8.850,00	8.837,36	99,85
		4240	Książki, programy antywir., i.t.p.	3.853,00	8.373,00	8.293,36	99,04
		4260	Energia, CO, woda, śmieci	12.000,00	15.500,00	14.975,04	96,61
		4270	Przeglądy (ksero, gaśnice)	1.000,00	500,00	401,96	80,39
		4280	Usługi zdrowotne	500,00	50,00	0,00	00,00
		4300	Usługi	2.000,00	1.380,00	1.373,15	99,49
		4350	Opłaty za internet	1.000,00	2.738,29	2.624,05	95,83
		4370	Opłaty za telefon	2.500,00	2.500,00	2.326,86	93,04
		4410	Delegacje	200,00	200,00	188,98	94,49
		4430	Ubezpieczenie sprzętu	600,00	900,00	721,00	80,11
		4440	ZFŚS	5.000,00	5.000,00 -	4.558,00	91,16
		4580	Odsetki	-	70,00	45,04	64,28
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	12.000,00	9.760,00	81,33
Razem :				251.500,00	271.558,29	256.168,37	94,33

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

Kisielice 25.02.2014

Informacja o wykonaniu budżetu MGOK w 2013 roku.

W 2013 roku Gmina Kisielice przekazała dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach dotację podmiotową w wysokości 164.100,00 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Przekazana dotacja pozwoliła na realizację następujących zadań:

- Organizację finału WOŚP
- Organizację imprezy plenerowej „Dni Kisielic” w dniach 22-23.06 a w tym: wynagrodzenie artystów, ochrona imprezy, obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie, scena), zaplecze sanitarne, nagrody w konkursie na najładniejszą posesję.
- Organizację imprezy plenerowej Dożynki Gminne w dniach 07-08.09.2013 a w tym: wynagrodzenie artystów, obsługę techniczną (nagłośnienie i oświetlenie), energię elektryczną, zakup materiałów promocyjnych, zakup nagród w konkursie wieńców dożynkowych
- Organizację eliminacji oraz finału konkursu „Masz talent”
- Plenerowe kino letnie
- Koncert świąteczno-noworoczny
- Remont pracowni rzeźbiarskiej

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

Kielice, dn. 26.02.2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIELICACH NA DZIEŃ 31-12-2013					WYKONANIE	%
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN NA 2013 r.		
921	92109		PRZYCHODY	181 575,00	181 544,27	99,98
		0690	Wpływ z różnych opłat	17 300,00	17 270,00	99,83
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	175,00	174,27	99,58
		2480	OGÓŁEM DOTACJE	164 100,00	164 100,00	100
			Dotacja podmiotowa (pierząca działalność)	164 100,00	164 100,00	100
921	92109		WYDATKI	181 769,38	181 451,43	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 841,21	53 841,21	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,92	4 579,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 296,11	11 296,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,24	1 331,24	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 497,00	29 497,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 589,27	99,91
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 564,82	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 303,42	99,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	553,00	552,18	99,85
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 046,31	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 640,90	1 640,90	100
		4580	odsetki finansowe	80,00	76,35	95,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych	100,00	61,70	61,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 100,00	3 071,00	99,06

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kielic poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

I. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie **gminy Kielice**:

- a/ bagna, rowy i wodopoje (070) o pow. 23 ha i wartości 6 tys. zł
- b/ drogi (036) o pow. 283,5 ha i wartości 324 tys. zł
- d/ tereny zabudowane (032) o pow. 34,5 ha i wartości 244 tys. zł
- e/ tereny mieszkalne (030) o pow. 2,0 ha i wartości 21 tys. zł
- f/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 1,8 ha i wartości 31 tys. zł
- g/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 11,0 ha i wartości 3 tys. zł
- h/ tereny różne (050) o pow. 1,7 ha i wartości - 0,1 tys. zł
- i/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 7 ha i wartości 6 tys. zł
- j/ tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 10,3 ha i wartości 115 tys. zł
- k/ nieużytki (060) o pow. 4,4 ha i wartości 2 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kielice – pow. 379,2 ha o wartości - 754 tys. zł.

II. Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kielice:

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 22 o wartości 240 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki usługowe w ilości 1 o wartości 2 tys. zł
- c/ obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 179 tys. zł
- d/ budynki usługowo – handlowe wraz ze świetlicami wiejskimi w ilości 7 o wartości – 444 tys. zł
- e/ obiekty byłych szkół podstawowych w ilości 2 o wartości 104 tys. zł
- f/ obiekty szkolne w ilości 2 o wartości 107 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 1.076 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kielice w okresie sprawozdawczym

Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- przejęto nieodpłatnie o ANR niezabudowane działki gruntu zajęte pod drogi o pow. 0,03 ha oraz zabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe o łącznej wartości 14,5 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę chodnika we wsiach Goryń i Łęgowo- 39,3 tys. zł
- zmodernizowano drogi gminne- 195 tys. zł

- poniesiono nakłady na remont mieszkań komunalnych we wsi Klimy i Trupel poniesione nakłady 32 tys. zł.
- wykonano remonty świetlic wiejskich:
 - w Limży. – 4 tys. zł
 - w Kantowie - nakłady 26,3 tys. zł
- wybudowano centrum sportowe we wsi Łęgowo- nakłady 403,1 tys. zł
- poniesiono nakłady na remont i ogrodzenie boisk wiejskich – 12,8 tys. zł
- sporządzono dokumentację projektową dla ścieżki pieszo-rowerowej w Ogródzieńcu poniesione nakłady- 30,5 tys. zł
- poniesiono nakłady na remont budynku Szkoły Podstawowej we wsi Goryń – nakłady 70,3 tys. zł,
- wykonano remont zabytkowej kaplicy w Truplu – 4,9 tys. zł

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym:

- sprzedano grunty o pow. 0,03 ha we wsi Jędrychowo - za cenę 0,6 tys. zł
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki letniskowej we wsi Trupel o pow. 598 m² - wartość – 20,3 tys. zł

III. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

- a/ tereny niezabudowane (033) o pow. 17,5 ha i wartości 153 tys. zł
- b/ tereny mieszkalne (030) o pow. 3,5 ha i wartości 34 tys. zł
- c/ tereny zabudowane (032) o pow. 11,8 ha i wartości 746 tys. zł
- d/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,3 ha i wartości 36 tys. zł
- e/ drogi (036) o pow. 20,9 ha i wartości 80 tys. zł
- f/ nieużytki (060) o pow. 0,6 ha i wartości 0,4 tys. zł
- g/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,2 ha i wartości 7 tys. zł
- h/ jezioro miejskie (070) o pow. 5,3 ha i wartości 3 tys. zł
- i/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 2,2 ha i wartości 3 tys. zł

Razem grunty na terenie miasta 71,2 ha i wartości 1.062 tys. zł

Wykaz skomunalizowanych obiektów z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 17 o wartości 1.612 zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 383 tys. zł / w admin. PUK/
- c/ obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 2.858 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- d/ obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 200 tys. zł
- e/ obiekty sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 1.836 tys. zł
- f/ obiekty administracyjne – 1 o wartości 463 tys. zł
- g/ obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 405 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 7.757 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie miasta w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie stanu mienia:

- poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Jagiellońska
- poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej elektrowni słonecznej zlokalizowanej na wiacie na słomę przy ul. Kolejowej- nakłady- 17,8 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę sieci ciepłowniczej – 817,9 tys. zł
- przebudowano ul. Słoneczną – poniesione nakłady 88,4 tys. zł
- poniesiono nakłady na realizację inwestycji „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach” – 998,6 tys. zł
- poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach - poniesione nakłady 47,8 tys. zł
- rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego - poniesione nakłady 6,6 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę placu zabaw przy ul. Szkolnej - poniesione nakłady- 121,9 tys. zł.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego 2 nieruchomości o łącznej pow. 1,12 ha i wartości 239 tys. zł
- sprzedano działkę budowlaną o pow. 784 m² o wartości 28,4 tys. zł

Zamierzenia na rok 2014:

- sprzedaż lokali najemcom
- sprzedaż działek budowlanych
- wykupy gruntów pod lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej
- modernizacja dróg
- kontynuacja rozpoczętych inwestycji

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kisielice

- 10.649 tys. zł

**UWAGA! Podane wartości są wartościami ewidencyjnymi
/ w większości historycznymi /**

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak