

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

UCHWAŁA NR XXXIX/178/2014
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 11 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za rok 2013**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Rada Miejska w Kisielicach po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kisielice za 2013 rok i sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

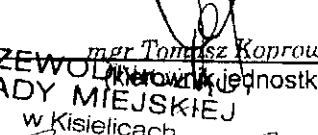
RADA MIEJSKA w Kisielicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE Numer identyfikacyjny REGON 170748028		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 3208107E0A052BC6 
sporządzony na dzień 31-12-2013 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 263 961,10	43 343 548,04	A Fundusz	22 497 788,63	30 731 818,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 526 760,39	38 746 540,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 960 524,08	37 357 412,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 028 971,76	-8 014 721,71
A.II.1 Środki trwałe	17 609 983,16	36 721 168,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	5 641 544,11
A.II.1.1 Grunty	781 952,10	777 143,10	A.II.2 Strata netto (-)	-15 028 971,76	-13 656 265,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 543 105,10	34 862 852,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 481 046,17	381 763,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	803 879,79	658 987,46	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	40 421,38	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 350 540,92	636 244,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 084 801,67	15 011 972,04
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	14 820 574,39	13 583 272,73
A.III Należności długoterminowe	117 275,88	95 971,93	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 264 227,28	1 428 699,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 186 161,14	5 890 163,59	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 392,48	307 723,80
A.IV.1 Akcje i udziały	5 751 905,33	5 676 200,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 530,05	84 312,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	381 660,64	381 915,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	434 255,81	213 963,59	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 556,40	342 867,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 743 329,53	15,82
B Aktywa obrotowe	3 016 410,67	3 098 810,32	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	480 758,18	311 864,18


(główny księgowy)
BeSTia (Dob. Jola Dubnau)

2014-02-05
(rok, miesiąc, dzień)
3208107E0A052BC6


mgr Tomasz Koprowiak
(Przewodniczący jednostki)
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Strona 1 / 2

B.I Zapasy	5 384,63	5 028,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 384,63	5 028,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	293 534,47	294 522,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293 534,47	294 522,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 435 036,09	1 148 554,15	E Rozliczenia międzyokresowe	404 247,00	404 045,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	404 247,00	404 045,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 435 036,09	1 148 554,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 575 989,95	1 945 227,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 546 442,35	1 803 627,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	106 639,92			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29 547,60	34 960,14			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 280 371,77	46 442 358,36	Suma pasywów	41 280 371,77	46 442 358,36

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kozłowski

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

3208107E0A052BC6

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	208 917,39
2	Umorzenie środków trwałych	10 610 595,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 091 559,37
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNY GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

3208107E0A052BC6

BURMISTRZ

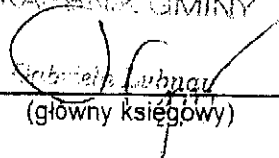
PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kiszczycach (kierownik jednostki)

mgr Janusz S. Więcek

Strona 3 z 4

SKAŁENIK GMINY


(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-05

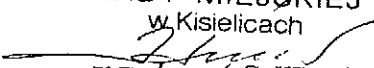
(rok, miesiąc, dzień)

3208107E0A052BC6

BUHMSTRZ


mgr Tomasz Koprowiak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Strona 4 z 4

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748028		Wysłać bez pisma przewodniego D9F7F362B4D5A4B6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	19 538 236,46	19 230 868,32
B.I. Amortyzacja	1 124 234,60	240 203,29
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 263 342,42	1 325 053,80
B.III. Usługi obce	2 142 162,45	2 567 952,28
B.IV. Podatki i opłaty	773 960,97	867 471,44
B.V. Wynagrodzenia	6 963 182,64	6 934 795,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 110 354,62	2 067 885,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 131 024,32	5 188 797,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 974,44	38 708,51
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 538 236,46	-19 230 868,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 123 630,60	412 243,80
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	290 000,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 123 630,60	122 243,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARBNIA GMINY

Główny księgowy

BeSTia

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

D9F7F362B4D5A4B6

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

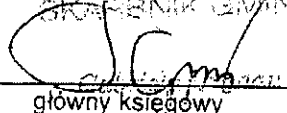
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Jariusz S. Więcek

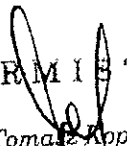
Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 414 605,86	-18 818 624,52
G.	Przychody finansowe	4 183 492,32	11 775 565,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	109 211,66	100 047,22
G.III.	Inne	4 074 280,66	11 675 518,08
H.	Koszty finansowe	798 452,22	971 826,39
H.I.	Odsetki	798 452,22	749 952,55
H.II.	Inne	0,00	221 873,84
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-15 029 565,76	-8 014 885,61
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-15 029 565,76	-8 014 885,61
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-15 029 565,76	-8 014 885,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BESENIK GMINY

główny księgowy
BeSTia

2014-02-05
rok, miesiąc, dzień
D9F7F362B4D5A4B6

BURMISTRZ

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszczycach
mgr Jantusz S. Więcek

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

D9F7F362B4D5A4B6

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ksielicach

mgr Józef S. Wiarek

Strona 3 z 3

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748028			Wysłać bez pisma przewodniego 906D33813B607C66 	
sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		35 552 488,47	37 526 760,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		33 652 150,48	33 226 096,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 532 857,88	13 788 538,24
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		16 741 878,53	3 046 683,93
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		3 355 949,79	16 386 904,42
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		21 464,28	3 969,75
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		31 677 972,52	32 006 315,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 779 345,24	15 028 971,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 452 283,32	70 299,55
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		1 123 538,35	240 039,39
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		13 274 206,27	16 664 928,33
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		48 599,34	2 076,72
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 526 666,43	38 746 540,38
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-15 028 971,76	-8 014 721,71

SKAŁA GMINY

główny księgowy

BeSTia

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

906D33813B607C66

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	0,00	5 641 544,11
III.2.	strata netto (-)	-15 028 971,76	-13 656 265,82
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	22 497 694,67	30 731 818,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKAŁEBNIK GMINY

Gabriel Lubiński
główny księgowy

BeSTia

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień
906D33813B607C66

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kaprutowik

kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Jolanta E. Więcek

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

[Signature]
główny księgowy

BeSTia

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień
906D33813B607C66

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Tomasz Koprowiak

kierownik jednostki
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Signature]
mgr Janusz S. Więcek

Strona 3 z 3

RADA MIEJSKA w Kisielicach

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013r.

Budżet gminy Kisielice na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach 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 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 place, pochodne i fundusz socjalny. W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 3.638.697,14 zł tj. 98,57 % planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiśniewski

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 część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 21.288.178,45 zł, zrealizowano w kwocie 20.201.029,43 zł 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 zł 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 zł 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 191.960,32 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 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 1.275,67 zł, w Kisielicach 53.089,88 zł, zakup opału wyniósł 14.605,12 zł, materiały biurowe 1.275,67 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

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 dokształcania 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 dokształcania 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 Iławie 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 dokształcanie 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:

- a) placówki opiekuńczo - wychowawcze: 5.000 zł,
- b) opłatę za pobyt w domu opieki społecznej dla 11 osób: 260.535,09 zł,
- c) rodziny zastępcze(4 osoby): 10.372 zł,
- d) 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,
- e) składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 51.358,26 zł,
- f) 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,
- g) zasiłki stałe dla 90 osób w kwocie 262.740,55 zł,
- h) dodatki mieszkaniowe w kwocie 118.016,05 zł, pomocą objęto 98 rodzin, w których przebywało 376 osób,
- i) 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,
- j) 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,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

k) 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 40.389,21 zł, oraz na program POKL „Wspieramy indywidualnie” wykorzystano 16.669,61 zł.

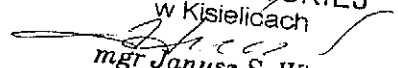
W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 348.178,54 zł, tj. 97,32 % planu, na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 94.766,60 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 252.829,94 zł, tj. 97,49 % planu z przeznaczeniem na stypendia 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 przeznaczone 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

		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
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

	75101		Urzędy naczelných 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
	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	14 533,00	119,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kiszczycach
mgr Janusz S. Więcek

	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
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	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Jarusz S. Więcek

	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
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszczycach

mgr Janusz S. Więcek

	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

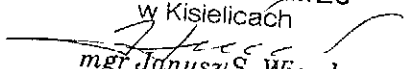
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

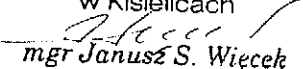
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 000,00	3 619 079,00	3 561 375,71	98,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	321,78	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	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	89 934,66	91 662,40	269,06

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Węcek

		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
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

		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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

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	835 816,15	835 816,15	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

	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
		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

RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Jacek S. Więcek

		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	Oplaty 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	Oplaty 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
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	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	2 352 580,96	94,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kiszczycach
mgr Janusz S. Więcek

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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	2 500,00	2 494,35	99,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 950,00	8 921,00	7 742,71	86,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Jacek S. Więcek

		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	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
		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	16 200,00	96,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		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
		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	Opłaty 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

	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	Wpłaty 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
		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

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

	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	Oplaty 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
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Józef S. Wiśniewski

	4370	Oplaty 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		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	33 725,00	29 885,00	28 988,38	97,00
	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	17 600,00	97,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janina S. Wiśniewska

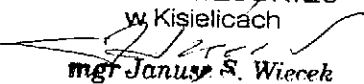
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 725,00	7 285,00	6 835,73	93,83
80148			Stołówki szkolne	115 125,00	91 825,00	87 162,36	94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	3 825,00	3 585,05	93,73
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	88 000,00	83 577,31	94,97
80195			Pozostała działalność	49 263,00	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 społecznych	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 narkomani	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	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Wierch

	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		Zasilki 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		Zasilki 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
		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	Opłaty 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

w Kisielcach

[Podpis]
mgr Józef S. Wierok

		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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,18	1 087,03	1 044,10	96,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielcach
[Podpis]
mgr Janusz S. Wiśniewski

		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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582,00	582,00	582,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	582,00	582,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

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	232 154,68	83,67
		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	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		6057	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	110 000,00	77 678,00	77 678,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycje 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	4 961,01	93,17
		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 inwestycje 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	31 000,00	26 699,00	82,82
926			Kultura fizyczna i sport	147 302,00	568 771,00	553 479,02	97,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Janusz S. Wiecek

	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
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Ksielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

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	Dynamika
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Janusz S. Wiecek

		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
		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

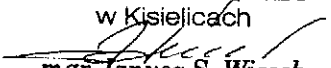
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za 2013 rok	Wykonanie budżetu za 2013 rok	Dynamik
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	749 446,92	749 446,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	749 446,92	749 446,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	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	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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		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 naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	154,46	154,46	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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	124,68	154,46	154,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,32	-	-	-
		4210	Zakup materiałów im wyposażenia	203,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 838 044,00	3 702 996,00	3 628 697,14	97,99
	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	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	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

mgr Janusz S. Więcek

	4300	Zakup usług pozostałych	373,00	373,00	100,00
--	------	-------------------------	--------	--------	--------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

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	Dynamika
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		Placówki 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	Dynamika
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiśniewski

		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	-	-
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za 2013 rok	Wykonanie budżetu za 2013 rok	Dynamika
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2013	Planowane nakłady				Wykonanie	Dynamika w %
					W tym źródła finansowania:	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
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 oczyszczalniami 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	-	-	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	

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

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 Ogrodzietka	-	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
600	60016	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	1 000 572,68	1 000 572,68	281 523,42	-	-	-	719 049,26	998 612,68	99,80
630	63095	Budowa wieży widokowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	Zagospodarowanie fragmentu nabrzeża Jeziora Goryńskiego – Kapielisko Goryń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70004	Remont mieszkań komunalnych	-	32 115,00	32 115,00	-	-	-	-	32 111,32	99,99
700	70005	Wypuk 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 zabytкового 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 Pławach Wielkich	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90095	Program gospodarki niskoemisyjnej	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

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	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	100,00
921	92109	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Biskupczkach	-	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
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 Krzywee	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 Ogrodzieniu	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Ogrodzieniec	-	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 Jędrychowie	-	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

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

Zadanie I.

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, 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 Kisielice, 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 ciepłych 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.

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 zł,
- audyt zewnętrzny 1880,00 zł,
- promocja projektu (tablice, artykuł, ulotki) 11 328,23 zł.

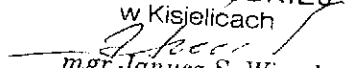
Łączna kwota 7 042 513,16 zł.

W roku 2013 poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane 748 551,77 zł.
- Inżynier kontraktu 9 840,00

Łącznie 766 632,77 zł.

Data podpisania ostatniego protokołu odbioru- 20.02.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Zadanie II

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

Data ogłoszenia procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych: 17.12. 2012 r.

Umowę nr RRG.B.1.2013 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podpisano w dniu 22.01.2013 r.

Umowa na roboty budowlane nr RRG.2710.7.2012 została podpisana w dniu 20.02.2013 r.

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 2013 r.

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 r. w Olsztynie.

Zadanie III

„Budowa centrum sportowego przy szkole Podstawowej w Łęgowie”

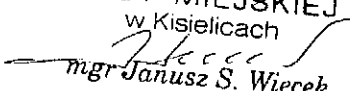
Data ogłoszenia procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych : 2013-08-28

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

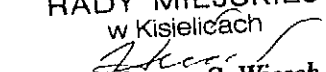
Zakres prac:

- boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy naturalnej,
- boisko wielofunkcyjne,
- bieżnia,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

- skocznia,
- plac zabaw,
- chodnik,
- ogrodzenie,
- piłkochwyt,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek