

**ZARZĄDZENIE NR 42/2014
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 12 sierpnia 2014 roku.**

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). zarządzam, co następuje:

§1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

§ 2.

Informacja zamyka się następującymi kwotami:

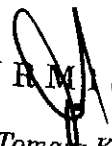
- dochody ogółem - plan 25.637.353,29 zł, wykonanie 13.077.753,50 zł
- wydatki ogółem - plan 25.497.660,76 zł, wykonanie 11.469.378,18 zł

§3.

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

§4.

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

BURMISTRZ

mgr Tomasz Korpacz

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2014r.**

Budżet gminy Kisielice na 2014 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XXXV/139/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody uchwalono w wysokości 23.632.156,92 zł z tego dochody bieżące w wysokości 21.135.094,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.497.062,92 zł. Wydatki uchwalono w wysokości 22.723.993,03 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 2.507.348,77 zł wydatki bieżące w wysokości 20.216.644,26 zł (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.742.096,60 zł, obsługa długu w kwocie 593.599,19 zł).

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 25.637.353,29 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2014 o kwotę 2.005.196,37 zł tj. 7,82 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji, podatków od nieruchomości oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za I półrocze 2014 roku zrealizowano na poziomie 13.077.753,50 zł, tj. 51,01 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 10.754.062,00 zł, wykonano dochody własne na kwotę 4.456.150,59 zł, co stanowi 41,44 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 22.702.861,73 zł wykonano w wysokości 12.320.945,77 zł co stanowi 54,27% planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 2.934.491,56 zł wykonano w kwocie 756.807,73 zł tj. 25,79 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 4.203.836,00 zł, tj. 58,63 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wyniosły 720.889,87 tj. 29,15 % 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 24.875,45 zł tj. 7,69 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 13.636,20 zł tj. 27,55 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 4.047.063,12 zł, tj. 44,07 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowalająca.

W podatkach od osób prawnych realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 1.878.039,06 zł, tj. 49,94 % 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 4.606,00 zł, tj. 70,86 % planu. Takie wykonanie odsetek ma odbicie we

B U R M I S T A
mgr Tomasz K...

podatku rolnym wykonanie wyniosło 775.318,16 zł, tj. 33,50 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 287.141,49 zł, tj. 43,61 %, podatek leśny wykonanie w kwocie 1.549 zł tj. 41,26 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 19.006,20 zł tj. 57,87 %, podatek od spadków i darowizn wykonanie w kwocie 9.032,70 zł tj. 200,73 , podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 35.747,94 zł tj. 40,26 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 20.789,50 zł tj. 41,58 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2014 roku wyniosły 153.654,03 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 203.810,00 zł, umorzenia zaległości wyniosły 2.771,50 zł, rozłożenie na raty 19.522,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 379.757,53 zł tj. 2,94% zrealizowanych dochodów. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2014 roku wyniosły 638.001,56 zł, tj. 44,31 % planu.

Struktura dotacji za I półrocze 2014 roku przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 4.219.744,18 zł, wykonanie wyniosło 2.854.926,01 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 593.116,18 zł, administracja rządowa 25.784,00 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 531 zł, dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego wynosi 18.612,00 zł oraz pomoc społeczna 2.169.875,83 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za II kwartał 2014 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 585.219,51 zł głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 46.388,00 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny.

W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 1.765.937,66 zł, w tym: 1.757.267,06 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 8.670,60 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 I półroczu przewidywał kwotę 25.497.660,76 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11.469.378,18 zł, tj. 44,98 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 1,62 % co szczegółowo odzwierciedlają cześć tabelaryczna wydatków

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprówiak

i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 22.017.481,98 zł, zrealizowano w kwocie 11.244.212,57 co stanowi 51,07 % planu. W rolnictwie i łowiectwie plan po zmianach wynosi 710.312,23 zł, wykonano 604.859,24 zł tj. 85,15 % planu. Zadania bieżące to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła 16.299,74 zł tj. 38,81 % planu. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano kwocie 8.898,00 tj. 2,22 %. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 188.049,64 zł, wydatki zrealizowano w 33,92 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych. W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 29.271,10 zł, tj. 12,67 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 16.096,80 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 24.816,13 zł., tj. 45,12 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 24.816,13 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.618.140,08 zł., tj. 50,79 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 22.863,95 zł., tj. 49,29 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 79.222,23 zł, tj. 47,05 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.452.186,74 zł., tj. 51,01 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25.213,56 zł. tj. 51,99 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 38.653,60 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 147.171,29 zł, tj. 57,06 % 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 29,72 zł. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 273.713,51 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 4.125.832,12 zł, tj. 49,91 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.363.471,19 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 894.152,34 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 258.334,58 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 407.343,63 zł., tj. 44,73 % planu. Pozostałe kwoty to

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doszktałcenie nauczycieli nakłady wyniosły 6.176,67 zł, stołówki szkolne poniosły nakłady w wysokości 46.994,88 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 39.915,00 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 31.125,00 zł. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 18.439,09 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 2.950.132,34 zł, tj. 50,50 % planu, z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej: 143,129,64 zł,
- rodziny zastępcze: 13.988,14 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 1.757.267,06 zł, w tym:
 - * zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, fundusz alimentacyjny w kwocie 1.707.344,74 zł,
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 31.928,14 zł,
 - * koszty utrzymania w kwocie 17.994,18 zł.
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 18.064,98 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250.458,28 zł,
- zasiłki stałe dla w kwocie 134.470,44 zł,
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 69.986,75 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 230.965,15, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 188.747,28 zł,
 - * koszty utrzymania w kwocie 42.217,87 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano środki w kwocie 152.638,34 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne 152.028,34 zł
 - * koszty utrzymania 610,00 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 29.086,93 zł, tj. 68,67 % planu. W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 187.858,49 zł, tj. 72,12 % planu, na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 52.438,49 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 135.420,00 zł, tj. 85,11 % planu z przeznaczeniem na stypendia. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 850.300,29 zł, w tym na gospodarkę

B U R M I S T R A

mgr Tomasz Kępcowiak

ściekową i ochronę wód 105.672,61 zł, oczyszczanie miast i wsi 95.047,80 zł, gospodarka odpadami 424.049,26 zł, utrzymanie zieleni w miastach 4.620,56 zł, schroniska dla zwierząt 38.523,60 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 154.365,95 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 27.645,48 zł oraz pozostałą działalność 375,03 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 304.824,08 zł. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 123.098,53 zł przyznano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 105.000,00 zł na utrzymanie Domu Kultury. Na remonty i utrzymanie świetlic wydano kwotę 56.051,03 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 89.327,20 zł w tym na dotację dla stowarzyszeń 58.000,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie. Wydatki na utrzymanie i obsługę boiska „Orlik” wyniosły 20.044,20 zł.

Za I półrocze 2014 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 5.715,57 zł(gotówka i depozyty), natomiast zobowiązania wyniosły 796,75 zł(zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług). Miejsko Gminna biblioteka Publiczna posiada należności w kwocie 1.431,03(gotówka i depozyty), nie posiada żadnych zobowiązań.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 139.692,53 zł. Na dzień 30.06.2014 r. rzeczywista nadwyżka wyniosła 1.608.375,32 zł.

W I połowie 2014 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 113.333,33 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.923.917,40 zł są to kredyty i pożyczki, w tym ujęta jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W I połowie 2014 roku dokonywano zmiany budżetowe czterokrotnie przez Radę Miejską oraz czterokrotnie przez Burmistrza, w tym jedno zostało uchylone.

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

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00	1 013 116,18	702 958,26	69,39
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	420 000,00	109 842,08	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 000,00	109 842,08	-
	01095		Pozostała działalność	-	593 116,18	593 116,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	593 116,18	593 116,18	100,00
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	6,08	0,16
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00	3 800,00	6,08	0,16
		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	6,08	0,16
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
630			Turystyka	134 311,92	134 311,92	-	-
	63095		Pozostała działalność	134 311,92	13 411,92	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między JST	134 311,92	134 311,92	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 160,00	570 160,00	120 439,36	21,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 160,00	570 160,00	120 439,36	21,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 500,00	49 500,00	13 636,20	27,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	192 348,00	192 348,00	70 289,20	36,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00	3 500,00	11 042,41	315,50

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 312,00	323 312,00	24 875,45	7,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	596,10	39,74
750			Administracja publiczna	67 037,00	72 038,00	45 249,62	62,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 387,00	46 388,00	25 784,00	55,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 387,00	46 388,00	25 784,00	55,58
	75023		Urząd gminy	20 650,00	25 650,00	19 465,62	75,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	-
		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	4 630,35	54,47
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	145,00	7,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	14 690,27	97,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	19 803,00	19 143,00	149,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	531,00	50,43
		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	531,00	50,43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 750,00	18 612,00	99,26
		2010	Dotacje celowe z Budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	-	18 750,00	18 612,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	1 552,00	31,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	5 000,00	1 552,00	31,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	1 152,00	32,91
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 886 392,00	9 182 483,00	4 047 063,12	44,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00	2 010,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	-	-
		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	3 465 755,50	3 760 846,50	1 878 039,06	49,94
		0310	Podatek od nieruchomości	3 329 213,50	3 622 304,50	1 813 612,06	50,07
		0320	Podatek rolny	32 495,00	32 495,00	16 128,00	49,63
		0330	Podatek leśny	68 607,00	68 607,00	29 785,00	43,41
		0340	Podatek od środków transportowych	21 440,00	21 440,00	12 953,00	60,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 500,00	955,00	14,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 500,00	4 606,00	70,86
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 102 765,50	3 102 765,50	1 132 057,35	36,49
		0310	Podatek od nieruchomości	658 453,00	658 453,00	287 141,49	43,61
		0320	Podatek rolny	2 254 914,50	2 254 914,50	755 318,16	33,50
		0330	podatek leśny	3 754,00	3 754,00	1 549,00	41,26
		0340	Podatek od środków transportowych	32 844,00	32 844,00	19 006,20	57,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	4 500,00	9 032,70	200,73
		0370	Opłata od posiadania psów	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 800,00	88 800,00	35 747,94	40,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	3 472,36	46,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	20 789,50	41,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	876 000,00	877 000,00	398 965,15	45,49
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	21 000,00	21 000,00	8 074,00	38,45
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	51 062,57	102,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	805 000,00	337 902,18	41,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	1 926,40	192,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 439 861,00	1 439 861,00	638 001,56	44,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 435 861,00	1 435 861,00	636 017,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	1 984,56	49,61
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	13 332,04	88,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 332,04	88,88
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	13 332,04	88,88
758			Różne rozliczenia	9 096 897,00	9 643 668,64	4 924 725,87	51,07
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 252 585,00	5 361 928,00	3 299 648,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 252 585,00	5 361 928,00	3 299 648,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 772 334,00	1 772 334,00	886 170,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 772 334,00	1 772 334,00	886 170,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 039,00	36 039,00	18 018,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 039,00	36 039,00	18 018,00	50,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	2 035 939,00	2 473 367,64	720 889,87	29,15
		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	2 035 939,00	2 473 367,64	720 889,87	29,15
801			Oświata i wychowanie	252 326,00	502 876,00	262 956,59	52,29

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	80101		Szkoły podstawowe	109 826,00	110 326,00	52 192,53	47,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	13 546,00	13 546,00	7 143,00	52,73
		0830	Wpływy z usług	95 280,00	95 280,00	44 757,00	46,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	292,53	19,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		170 324,00	85 160,00	50,00
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	170 324,00	85 160,00	-
	80104		Przedszkola	32 500,00	112 226,00	63 970,74	57,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	32 500,00	24 108,74	74,18
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	79 726,00	39 862,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne	110 000,00	110 000,00	61 633,32	56,03
		0830	wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	61 633,32	56,03
852			Pomoc społeczna	4 091 987,00	4 263 424,00	2 734 416,03	64,14
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	-	13 519,00	13 519,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	13 519,00	13 519,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 702,00	3 456 057,00	2 166 073,43	62,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	132,00	44,00
		097	Wpływy z różnych dochodów			1 690,85	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	8 501,58	42,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 806 402,00	3 435 757,00	2 155 749,00	62,74

BURMISTRZ

mgr Tomasz Konrad

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 001,00	53 958,00	24 391,00	45,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 592,00	36 904,00	13 171,00	35,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 409,00	17 054,00	11 220,00	65,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 687,00	189 604,00	158 989,00	83,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 687,00	189 604,00	158 989,00	83,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 333,00	955,83	40,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 333,00	955,83	40,97
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	138 623,00	137 859,00	99,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	138 623,00	137 859,00	99,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 597,00	83 597,00	49 061,27	58,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 499,27	83,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 577,00	80 577,00	46 562,00	57,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	68 000,00	28 969,50	42,60
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	68 000,00	28 969,50	42,60
85295		Pozostała działalność	-	254 733,00	154 598,00	60,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	85 443,00	47 007,00	55,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	169 290,00	107 591,00	63,55

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 193,00	42 357,55	67 272,01	158,82
	85395		Pozostała działalność	39 193,00	42 357,55	67 272,01	158,82
		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	39 193,00	36 003,90	61 081,18	169,65
		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	-	6 353,65	6 190,83	97,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	109 115,00	109 115,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	109 115,00	109 115,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	109 115,00	109 115,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	35 500,00	16 330,81	46,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	35 500,00	16 330,81	46,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	35 400,00	16 275,71	45,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	55,10	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 700,00	6 189,71	57,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 700,00	6 189,71	57,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 534,77	55,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	700,00	654,94	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Karpowicz

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

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 896,05	710 312,23	604 859,24	85,15
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	68 796,05	69 096,05	10,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 796,05	68 796,05	10,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	16 299,74	38,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	16 299,74	38,81
	01095		Pozostała działalność	4 100,00	597 216,18	588 549,50	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 838,84	1 838,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	316,10	316,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	45,06	45,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 029,73	1 533,06	25,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 500,00	3 329,99	44,40
		4430	Różne opłaty i składki	-	581 486,45	581 486,45	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 000,00	1 083 000,00	8 898,00	2,22
	40001		Dostarczenie ciepła	853 000,00	683 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	332 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	341 000,00	-	-
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	400 000,00	8 898,00	2,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	400 000,00	8 898,00	2,22
600			Transport i łączność	526 207,80	554 357,80	188 049,64	33,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	7 999,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	6 499,00	68,41
	60016		Drogi publiczne gminne	508 757,80	513 757,80	179 936,14	35,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	61 616,68	82,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	164 689,99	6 662,97	4,05
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	193 900,00	99 389,70	51,26
		4430	Różne opłaty i składki	-	300,00	227,60	75,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	7 033,80	58,62
		4580	Pozostałe odsetki	-	10,00	5,39	53,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 857,80	32 857,81	-	-
	60095		Pozostała działalność	3 450,00	26 600,00	114,50	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	420,00	114,50	27,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 880,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 000,00	-	-
630			Turystyka	495 644,92	495 644,92	1 518,45	0,31
	63095		Pozostała działalność	495 644,92	495 644,92	1 518,45	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	605,00	6,05
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	950,00	950,00	913,45	96,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 883,00	299 883,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 311,92	184 311,92	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	231 000,00	29 271,10	12,67
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	60 000,00	11 569,66	19,28
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 900,00	9 871,66	41,30
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 100,00	1 098,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	600,00	1,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	171 000,00	17 701,44	10,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 604,64	53,49
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	33 000,00	33 000,00	16 096,80	48,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	96 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	24 816,13	45,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	24 816,13	55,15

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	22 350,00	74,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 340,70	13,41
		4430	R różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 125,43	56,27
750			Administracja publiczna	2 451 947,08	3 186 250,24	1 618 140,08	50,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 387,00	46 388,00	22 863,95	49,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		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	2 785,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	397,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 260,00	1 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	2 102,00	338,98	16,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	4 262,00	682,97	16,02
	75022		Rady gmin	162 281,00	168 381,00	79 222,23	47,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 281,00	152 281,00	76 140,30	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	889,18	25,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 100,00	1 983,83	16,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	208,92	41,78
	75023		Urzędy gmin	2 118 466,60	2 846 668,76	1 452 186,74	51,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 540,00	467,60	8,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 288,60	1 358 858,26	643 394,96	47,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 600,00	90 600,00	88 082,25	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 432,00	231 681,80	133 224,67	57,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 206,00	26 445,77	16 044,24	60,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	834,00	49,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	75 130,00	29 237,04	38,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 500,00	7 344,79	97,93
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	40 378,73	40,38
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	8 229,44	53,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	132 806,14	83 677,32	63,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 628,86	65,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	7 725,34	77,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	11 500,00	11 500,00	5 564,74	48,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	19 552,69	43,45
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 636,32	46,97

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	36 015,79	27 011,84	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	293 091,00	146 544,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	5 000,00	1 907,12	38,14
		4580	Pozostałe odsetki	-	4 000,00	3 508,00	87,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	331 000,00	169 200,00	51,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	35 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 372,79	82,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	25 213,56	51,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 195,55	21,96
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	23 018,01	59,79
	75095		Pozostała działalność	76 312,48	76 312,48	38 653,60	50,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	32 500,00	32 500,00	14 810,00	45,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,06	5 000,06	910,00	18,20
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 412,42	19 412,42	11 933,60	61,47
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 300,00	1 300,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	19 803,00	17 140,20	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,54	898,54	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,46	154,46	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 750,00	17 140,20	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	399,83	399,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44,86	44,86	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 326,21	2 275,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 881,44	5 616,08	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	55,35	55,35	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	103,62	103,62	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	678,69	385,25	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 419,00	257 919,00	147 171,29	57,06
	75405		Komendy powiatowe Policji		5 000,00	4 740,22	94,80
		3000	Wypłaty jednostek na fundusz celowy	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	2 740,22	91,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 019,00	251 519,00	142 401,35	56,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	7 056,00	39,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	2 457,38	1 765,15	71,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 486,62	26 762,08	47,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	44 190,00	37 485,51	84,83
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	22 720,96	37,87
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	3 690,00	25,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 390,00	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 500,00	13 946,61	89,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 025,65	48,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 225,00	1 225,00	885,60	72,29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	850,00	850,00	406,51	47,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	732,14	61,01
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 865,00	49,16
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	500,00	207,32	41,46
		4580	Pozostałe odsetki	-	10,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 500,00	10 462,82	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	29,72	4,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	29,72	14,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	598 599,19	598 599,19	273 713,51	45,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	598 599,19	598 599,19	273 713,51	45,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kaprowiak

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	593 599,19	593 599,19	273 713,51	46,11
758			Różne rozliczenia	271 100,00	206 200,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 100,00	206 200,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	206 200,00	-	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	71 100,00			
801			Oświata i wychowanie	8 012 057,00	8 265 818,68	4 125 832,12	49,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 637 999,00	4 598 367,68	2 363 471,19	51,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 208,00	230 208,00	107 476,84	46,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 240,00	2 606 208,20	1 296 859,16	49,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 482,00	225 482,00	209 445,10	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 266,00	514 540,84	252 239,06	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 545,00	78 952,43	32 344,62	40,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	4 140,00	55,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 372,00	102 372,00	67 698,90	66,13
		4220	Zakup środków żywności	93 172,00	93 172,00	44 757,00	48,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 727,00	8 711,00	4 312,56	49,51
		4260	Zakup energii	409 305,00	473 321,00	207 459,04	43,83
		4270	Zakup usług remontowych	24 055,00	24 055,00	4 280,44	17,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	280,00	8,67
		4300	Zakup usług pozostałych	52 056,00	52 056,00	15 277,37	29,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 971,00	7 971,00	3 263,45	40,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	6 596,00	6 596,00	3 025,21	45,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	821,44	25,28
		4430	Różne opłaty i składki	8 128,00	8 128,00	439,00	5,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 896,00	143 614,21	109 352,00	76,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 000,00	910 667,00	407 343,63	44,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 648,00	38 975,00	18 815,77	48,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 946,00	537 496,00	253 561,41	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 915,00	39 915,00	37 842,16	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 195,00	97 391,00	50 545,08	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 421,00	14 672,00	6 453,75	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,00	18 097,00	2 951,22	16,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263,00	45 263,00	1 728,68	3,82
		4260	Zakup energii	21 226,00	68 069,00	14 863,44	21,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	21 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 719,00	479,00	27,87

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	500,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	400,12	40,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 270,00	26 270,00	19 703,00	75,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	288 726,00	109 403,91	37,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	-	30 199,00	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 114,00	14 614,00	7 321,74	50,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 435,00	112 062,00	45 814,07	40,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 919,00	7 919,00	7 919,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 563,00	23 963,00	10 429,94	43,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	2 889,00	1 096,26	37,95
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 200,00	14 200,00	2 620,16	18,45
		4220	Zakup środków żywności	27 215,00	27 215,00	23 368,30	85,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	20 000,00	2 489,29	12,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	21 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	-	1 000,00	29,23	2,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	900,00	900,00	116,92	12,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,00	8 265,00	6 199,00	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	39,92	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	39,92	0,80
	80110		Gimnazja	1 785 058,00	1 785 058,00	894 152,34	50,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 351,00	123 351,00	55 913,28	45,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 940,00	1 216 940,00	563 437,32	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 082,00	103 082,00	91 064,75	88,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 860,00	245 860,00	121 381,62	49,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 225,00	30 225,00	16 297,96	53,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	459,00	21,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	598,41	35,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	258 334,58	51,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	256,00	73,14

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	53 760,00	30 581,00	56,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 640,00	3 640,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 815,00	9 815,00	4 969,55	50,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 406,00	236,67	16,83
		4300	Zakup usług pozostałych	426 929,00	426 929,00	219 216,36	51,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	3 075,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	6 176,67	24,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	4 564,44	26,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 612,23	40,31
	80148		Stołówki szkolne	100 000,00	100 000,00	46 994,88	46,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	801,56	14,57
		4220	Zakup środków żywności	94 500,00	94 500,00	46 193,32	48,88
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	53 000,00	39 915,00	75,31
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	11 200,00	8 490,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	31 125,00	75,00
	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	18 439,09	36,88
	85153		Zwalczanie narkomani	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	49 500,00	18 439,09	37,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 138,00	35,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,00	748,69	17,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	6 090,40	22,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 762,00	68,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
	852		Pomoc społeczna	5 640 696,00	5 841 361,16	2 950 132,34	50,50
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	143 129,64	51,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	143 129,64	51,12
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	31 000,00	13 988,14	45,12
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	31 000,00	13 988,14	45,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	22 000,00	117,00	0,53
		4170	Wynagrodzenia	22 000,00	22 000,00	117,00	0,53
	85206		Wspieranie rodziny	-	13 519,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 945,33	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	276,77	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 296,90	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 402,00	3 435 757,00	1 757 267,06	51,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	720,00	55,86	7,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 692 095,00	3 318 390,00	1 707 344,74	51,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	56 060,00	25 818,93	46,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 041,00	4 040,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00	9 824,00	4 134,12	42,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 396,00	288,92	20,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	2 894,59	46,82
		4260	Zakup energii	7 507,00	7 507,00	1 847,33	24,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00	180,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00	6 491,90	36,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 569,00	3 569,00	828,20	23,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	3 225,00	3 225,00	752,38	23,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	241,40	48,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	706,71	41,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 641,00	65,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 001,00	53 958,00	18 064,98	33,48
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 001,00	53 958,00	18 064,98	33,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	296 687,00	429 604,00	250 458,28	58,30
		3110	Świadczenia społeczne	296 687,00	429 604,00	250 458,28	58,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	132 333,00	69 986,75	52,89
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	132 333,00	69 986,75	52,89
	85216		Zasiłki stałe	68 494,00	207 117,00	134 470,44	64,92
		3110	Świadczenia społeczne	68 494,00	207 117,00	134 470,44	64,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 737,00	485 965,16	230 965,15	47,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	557,39	27,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 664,00	307 064,00	125 291,89	40,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 900,00	21 900,00	21 407,92	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 612,00	60 087,36	22 868,58	38,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 197,00	8 549,80	3 178,98	37,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	6 729,45	42,59

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 333,11	81,33
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 515,07	45,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 850,16	52,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	750,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13 654,27	75,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	364,08	72,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	484,38	48,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 149,59	79,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	266,80	10,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 563,48	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 775,00	382 775,00	152 638,34	39,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	66,00	13,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	304 000,00	117 471,82	38,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 283,00	3 283,00	3 254,25	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 914,00	52 914,00	17 725,02	33,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 528,00	7 528,00	2 025,25	26,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	360,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	250,00	35,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 450,00	11 486,00	92,26
	85295		Pozostała działalność	112 600,00	367 333,00	179 046,56	48,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 600,00	341 836,00	166 693,56	48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 497,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 353,00	42,35
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 193,00	42 357,55	29 086,93	68,67
	85395		Pozostała działalność	39 193,00	42 357,55	29 086,93	68,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 784,00	15 366,40	13 106,77	85,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 717,60	2 312,95	85,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	3 041,20	2 324,76	76,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	530,80	410,30	77,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	399,00	406,28	322,19	79,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	71,73	57,08	79,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	1 398,72	309,30	22,11

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	246,82	54,58	22,11
		4307	Zakup usług pozostałych	18 578,00	15 791,30	8 660,65	54,84
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 786,70	1 528,35	54,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 358,00	260 473,00	187 858,49	72,12
	85401		Świetlice szkolne	100 723,00	100 723,00	52 438,49	52,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 015,00	9 015,00	4 191,93	46,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 492,00	65 492,00	31 230,00	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 415,00	5 415,00	5 039,99	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 207,00	13 207,00	6 932,80	52,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	1 892,00	991,77	52,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 402,00	5 402,00	4 052,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	159 115,00	135 420,00	85,11
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	159 115,00	135 420,00	85,11
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635,00	635,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	635,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 899,63	1 737 929,63	850 300,29	48,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	105 672,61	42,27
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	105 672,61	42,27
	90002		Gospodarka odpadami	745 000,00	746 070,00	424 049,26	56,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 900,00	2 292,54	79,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	170,00	160,05	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	743 000,00	421 596,67	56,74
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	240 200,00	243 200,00	95 047,80	39,08
		4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	243 200,00	95 047,80	39,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	62 799,63	61 754,63	4 620,56	7,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,63	12 599,63	4 620,56	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 155,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	38 523,60	38,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	38 523,60	38,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 400,00	249 660,00	154 365,95	61,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	494,52	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	64 970,44	54,14
		4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	121 000,00	88 375,53	73,04
		4300	Zakup usług pozostałych	-	560,00	525,46	93,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	600,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	41 900,00	27 645,48	65,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	597,50	19,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	1 656,98	12,27
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 800,00	24 791,00	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	600,00	600,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	43 500,00	45 345,00	375,03	0,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	750,00	325,03	43,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 595,00	50,00	1,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 719,20	1 204 851,20	304 824,08	25,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 760,98	855 734,98	151 531,03	17,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	95 000,00	61,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,77	938,77	555,33	59,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 461,23	5 461,23	2 834,89	51,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 717,49	52 260,49	18 862,35	36,09
		4260	Zakup energii	25 543,49	23 979,49	12 532,09	52,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	10 245,00	5 861,63	57,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	3 100,00	1 005,98	32,45
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 600,00	2 600,00	1 241,76	47,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 050,00	13 022,00	51,98
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 471,00	375 951,64	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 529,00	201 048,36	615,00	0,31
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	132 618,53	53,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	132 618,53	53,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	-	-
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	85 958,22	78 116,22	20 674,52	26,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 800,00	10 600,00	56,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 508,22	29 416,22	4 359,52	14,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	21 800,00	5 715,00	26,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	7 100,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	145 203,16	696 783,16	89 327,20	12,82
	92601		Obiekty sportowe	35 589,64	556 169,64	20 044,20	3,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	660,06	293,36	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 339,94	3 769,64	45,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 089,64	6 882,64	3 196,27	46,44
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 899,93	54,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 607,00	2 900,00	43,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	19 680,00	4 985,00	25,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	290 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	215 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	109 613,52	140 613,52	69 283,00	49,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	58 000,00	69,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,52	10 950,52	3 948,83	36,06
		4260	Zakup energii	10 863,00	10 863,00	4 764,17	43,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 100,00	870,00	41,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 948,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 052,00	-	-
				1 240 813,02	2 839 600,76	1 159 372,00	4,35

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2014 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	593 116,18	593 116,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	593 116,18	593 116,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	593 116,18	593 116,18	100,00
750			Administracja publiczna	46 387,00	46 388,00	25 784,00	55,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 387,00	46 388,00	25 784,00	55,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 387,00	46 388,00	25 784,00	55,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	19 803,00	19 143,00	96,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	531,00	50,43
		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	531,00	50,43
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	-	18 750,00	18 612,00	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18 750,00	18 612,00	99,26
852			Pomoc społeczna	3 846 994,00	3 560 437,00	2 216 882,83	62,26
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 402,00	3 435 757,00	2 155 749,00	62,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 806 402,00	3 435 757,00	2 155 749,00	62,74

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 592,00	36 904,00	13 171,00	35,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 592,00	36 904,00	13 171,00	35,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 333,00	955,83	40,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 333,00	955,83	40,97
	85295		Pozostała działalność	-	85 443,00	47 007,00	55,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	85 443,00	47 007,00	55,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2014 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	593 116,18	585 219,51	98,67
	01095		Pozostała działalność	-	593 116,18	585 219,51	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 838,84	1 838,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	316,10	316,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	45,06	45,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 929,73	1 533,06	25,85
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	581 486,45	581 486,45	100,00
750			Administracja publiczna	46 387,00	46 388,00	22 863,95	49,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 387,00	46 388,00	22 863,95	49,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	2 785,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	397,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	2 102,00	338,98	16,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	4 262,00	682,97	16,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	19 803,00	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,54	898,54	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,46	154,46	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 750,00	17 140,20	91,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	399,83	399,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	44,86	44,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 326,21	2 275,21	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 881,44	5 616,08	81,61
		4300	Zakup usług pozostałych	-	55,35	55,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	-	103,62	103,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	678,69	385,25	56,76
852			Pomoc społeczna	3 846 994,00	3 560 437,00	1 810 537,66	50,85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 402,00	3 435 757,00	1 757 267,06	51,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	720,00	55,86	7,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 692 095,00	3 318 390,00	1 707 344,74	51,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	56 060,00	25 818,93	46,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 041,00	4 040,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00	9 824,00	4 134,12	42,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 396,00	288,92	20,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	2 894,59	46,82
		4260	Zakup energii	7 507,00	7 507,00	1 847,33	24,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00	180,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00	6 491,90	36,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 569,00	3 569,00	828,20	23,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	3 225,00	3 225,00	752,38	23,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	241,40	48,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	706,71	41,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 641,00	65,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 592,00	36 904,00	8 670,60	23,50
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 592,00	36 904,00	8 670,60	23,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 333,00	955,83	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 333,00	955,83	-
	85295		Pozostała działalność	-	85 443,00	44 600,00	52,20
		3110	Świadczenia społeczne	-	82 946,00	44 600,00	53,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 497,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2014 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
630			Turystyka	134 311,92	134 311,92	-	-
	63095		Pozostała działalność	134 311,92	134 311,92	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 311,92	134 311,92	-	-
				14 000,00	14 000,00		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2014 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	7 999,00	57,14
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	7 999,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	6 499,00	68,41
630			Turystyka	134 311,92	134 311,92	-	-
	63095		Pozostała działalność	134 311,92	134 311,92	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 311,92	134 311,92	-	-
750			Administarcja publiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2013 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2014 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok	D y n a m i k a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	405 000,00	227 618,53	56,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	155 000,00	95 000,00	61,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	155 000,00	95 000,00	61,29
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	132 618,53	53,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	132 618,53	53,05
				410 000,00	405 000,00	227 618,53	56,20



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2014 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Złożenia przyjęte w WPF na 2014 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 50,25 % uzyskując wpływy w wysokości 12.882.096,48 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące: plan – 22.702.861,73 zł, wykonanie – 12.846.178,62zł, co stanowi 56,58 % planu
 - b. dochody majątkowe: plan – 2.934.491,56 zł, wykonanie – 35.917,86 zł, co stanowi 1,22 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 44,98 % wydatkując 11.469.378,18 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące: plan – 20.017.481,98 zł, wykonanie – 11.244.212,57 zł, co stanowi 51,07 % planu
 - b. wydatki majątkowe: plan – 3.480.178,78 zł, wykonanie – 225.165,61 zł, co stanowi 6,47 % planu
3. Spłata i obsługa długu plan w wysokości 2.513.732,11 zł wykonanie 387.046,84 zł z tego:
 - a. rozchody z tytułu spłat rat kredytów: plan – 856.666,66 zł, wykonanie 113.333,33 zł, co stanowi 13,23 % planu
 - b. wydatki bieżące na obsługę długu; plan – 593.599,19 zł, wykonanie – 273.713,51 zł, co stanowi 46,11 % planu
 - c. inne cele; plan – 1.063.466,26 zł, wykonanie – 0,00 zł.
4. Przychody budżetu z tego:
 - a. Nadwyżka budżetu – 1.608.375,32 zł.
 - b. zaciągnięte kredyty, pożyczki – 1.780.440,39 zł.
5. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2013 roku – 12.923.917,40 zł.

6. Wykaz przedsięwzięć

- a. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu,
 - limit wydatków w roku budżetowym 376.00,00 zł,
- b. Umowa nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internetowej w domenie kisielice.pl. "
 - limit wydatków w roku budżetowym 123 zł.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Informacja o wykonaniu budżetu MGOK w okresie 01-06.2014.

W okresie od 01-06.2014 Gmina Kisielice przekazała dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach dotację podmiotową w wysokości 95.000,00 zł.

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

Przekazana dotacja została wydatkowana m.in. na:

Organizację imprez kulturalnych: Finał WOŚP, koncert kolęd, koncert Walentynowy, Dzień Dziecka, eliminacje i finał konkursu „Masz Talent”, Dni Kisielic 2014, udział zespołów artystycznych w przeglądach i festiwalach muzycznych – 30.000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.650,00 zł

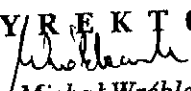
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.512,14 zł

Wynagrodzenia bezosobowe(instruktorzy prowadzący zajęcia, usługi muzyczne) – 13.933,00 zł

Należności wobec ZUS, US – 6461,03

Zakup energii elektrycznej – 13.523,05 zł

Inne

D Y R E K T O R

mgr Michał Wróblewski

dn. 11.08.2014

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 30.06.2014

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN NA 2014	WYKONANIE ZA 2014
1	2	3	4		
921	92109		DOCHODY	178 660,00	95 974,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 220,00	300,00
		0750	Wpływy z najmu majątku	7 000,00	650,00
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	440,00	24,92
		2440	Dotacja celowa		
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	155 000,00	95 000,00
921	92109		WYDATKI	170 440,00	94 680,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 420,00	26 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	4 512,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,00	5 666,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	794,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 970,87
		4260	Zakup energii	44 300,00	13 523,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	21 830,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	429,66
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	769,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	167,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 650,00	1 230,68
		4580	Odsetki	300,00	172,00
		4750	Tonery, akcesoria komp, komputer	1 000,00	
		4270	Usługi remontowe		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Spodniewska

Kisielice 02.07.2014 r.

**Wykonanie budżetu
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
Za I półrocze 2014 roku**

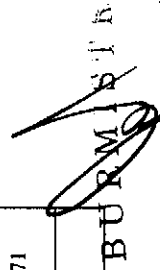
Rozdział: 92116

	Plan	Wykonanie
§ 3020	1.800,00	1.843,86 (pranie odzieży ochronnej, herbata, mydło)
§ 4010	163.000,00	77.722,79 (wynagrodzenie osobowe, sprzątanie)
§ 4040	12.000,00	11.926,92 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
§ 4110	32.000,00	16.162,39 (ZUS)
§ 4120	3.300,00	1.573,31 (Fundusz Pracy)
§ 4170	4.000,00	3.041,54 (umowy o dzieło, umowa zlecenie)
§ 4210	8.000,00	3.628,75 (zakup węgla, środki czystości, druki, czasopisma, tonery do drukarek i ksera)
§4240	3.000,00	2.264,91 (zakup książek, papier ksero)
§4260	14.000,00	9.922,27 (centralne ogrzewanie, energia elektryczna)
§4280	480,00	360,00 (usługi zdrowotne, badania okresowe pracow.)
§4300	800,00	949,51 (usługi-teatrzyk, przegląd gaśnic)
§4350	3.910,02	1.723,98 (opłaty internat DSL, Neostadę, MAK+)
§4370	2.500,00	859,91 (opłaty za telefon)
§4410	200,00	82,40 (delegacje)
§4440	4.600,00	3.418,53 (ZFŚS)
§4580	20,00	6,30(odsetki)

W I półroczu 2014 roku Gmina Kisielice przekazała dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach dotacje w wysokości 132.618,53 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy 201	W tym źródła finansowania:					
					Środki własne	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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Kisielicach	-	68 796,05	68 796,05	-	-	-	10,00	0,01
400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
400	40001	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Kisielicach	-	673 000,00	341 000,00	-	-	332 000,00	-	-
400	40095	Budowa wiaty na słomę	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	8 898,00	2,22
600	60016	Modernizacja drogi – Sobiewola	-	7 857,80	7 857,80	-	-	-	-	-
600	60016	Budowa chodnika we wsi Łęgowo	-	8 000,01	8 000,01	-	-	-	-	-
600	60016	Wykonanie części chodnika - Goryń	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-
600	60095	Budowa wiaty przystankowej w Truplu	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
630	60095	Instalacja monitoringu w Kisielicach	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-
630	63095	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Goryń	-	100 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
630	63095	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach	-	384 194,92	134 311,92	-	-	249 883,00	-	-
700	70004	Remont mieszkań komunalnych	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	600,00	1,71
700	70005	Wykup gruntów	-	115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-


mgr Tomasz Kapiński

750	75023	Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
750	75023	Zakupy inwestycyjne	-	15 000,00	-	-	-	12 372,79	82,48	-
754	75412	Wydatki inwestycyjne	-	10 500,00	-	-	-	10 462,82	99,65	-
754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Goryniu	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łodygowie	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90015	Rekultywacja istniejącego wysypiska śmieci w Pławtach Wielkich	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kisielice na lata 2014-2020	-	30 000,00	-	-	25 500,00	-	-	-
900	90095	Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Pławtach Wielkich	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	Montaż instalacji grzewczej w Butowie	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	100,00	-
921	92109	Ocieplenie budynku świetlicy w Biskupicach	-	4 000,00	-	-	-	4 000,00	100,00	-
921	92109	Utworzenie placu przed świetlicą w Goryniu	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
921	92109	Elewacja budynku świetlicy wiejskiej w Linży	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywcu	-	43 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-
921	92109	Utworzenie w miejscowości Kantowo filii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach	-	158 025,00	-	-	102 480,64	627,00	0,40	-
921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu	-	376 025,00	-	-	248 471,00	10,00	-	-
921	92120	Remont dachu obiektu sakralnego w Łęgowie	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-
921	92195	Budowa wiaty w Jędrzychowie	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-
921	92195	Utworzenie placu w Ogrodzieńcu	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-
926	92601	Ogrodzenie boiska w Sobiewoli	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
926	92601	Budowa centrum sportowego w Łęgowie	-	680,00	-	-	-	680,00	100,00	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kormanik

926	92601	Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci	433 000,00	433 000,00	183 000,00	-	-	250 000,00	-	-
926	92601	Przebudowa sieci energetycznej naziemnej na kablową w miejscowości Łęgowo	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	4 305,00	28,70
926	92601	Modernizacja placu zabaw w Kisielicach	-	32 000,00	12 000,00	-	-	20 000,00	-	-
926	92601	Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Folwark poprzez utworzenie placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę nożną	40 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
926	92695	Zagospodarowanie centrum wsi Jedrychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu	-	31 000,00	11 052,00	-	-	19 948,00	-	-
		O G Ó Ł E M :	473 000,00	3 149 178,78	1 805 896,14	-	-	1 343 282,64	50 965,61	1,62

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprzywiak