

UCHWAŁA NR VIII/46/2015
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za rok 2014**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : 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 (Jednolity tekst : 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 2014 rok i sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Wiścek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul.Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zarządnik Nr 1 do Odsyłanie Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach Wysłać bez pisma przewodniego z dnia 24 czerwca 2015 r. 51837203D0FCD22A
Numer identyfikacyjny REGON 170748028	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 343 548,04	43 665 123,36	A Fundusz	30 731 818,67	29 681 061,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 746 540,38	29 492 256,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 357 412,52	37 364 724,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 014 721,71	188 804,66
A.II.1 Środki trwałe	36 721 168,02	37 261 155,75	A.II.1 Zysk netto (+)	5 641 544,11	14 418 510,01
A.II.1.1 Grunty	777 143,10	888 904,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 656 265,82	-14 229 705,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 862 852,46	35 428 668,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	381 763,62	357 266,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	658 987,46	546 512,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 421,38	39 803,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	636 244,50	93 568,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 011 972,04	14 733 653,03
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	13 583 272,73	13 356 606,07
A.III Należności długoterminowe	95 971,93	89 235,03	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 428 699,31	1 377 046,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 890 163,59	6 221 163,59	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	307 723,80	211 881,54
A.IV.1 Akcje i udziały	5 676 200,00	6 007 200,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 312,00	68 280,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	381 915,97	293 457,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	213 963,59	213 963,59	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 867,54	347 436,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	15,82	3 543,06
B Aktywa obrotowe	3 098 810,32	1 482 690,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 864,18	452 447,97

SKARBNIK GMINY

Artur Długosz
(główny księgowy)

2015-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Stanisław Buda-Pekala
Sekretarz Gminy
(kierownik jednostki)

Z up. BURMISTRZA

BeSTia

51837203D0FCD22A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	5 028,76	- 4 282,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 028,76	4 282,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	294 522,65	303 531,86
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294 522,65	303 531,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 148 554,15	568 795,82	E Rozliczenia międzyokresowe	404 045,00	429 568,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	404 045,00	429 568,00
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	1 148 554,15	568 795,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 945 227,41	909 612,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 803 627,35	620 103,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	106 639,92	246 396,79			
B.III.4 Inne środki pieniężne	34 960,14	43 112,65			
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	46 442 358,36	45 147 814,02	Suma pasywów	46 442 358,36	45 147 814,02

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

Z up. BURMISTRZA

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

SKARBNIK GMINY

mgr Stanisława Barbara Pękala
Sekretarz Gminy

(główny księgowy)

2015-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

51837203D0FCD22A Korekta nr 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Strona 2 z 4

Strona 3

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
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

SKARBNIK GMINY

Artur Długosz

(główny księgowy)

2015-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Stanisław Barbara Pekala
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

BeSTia

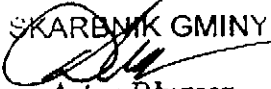
51837203D0FCD22A Korekta nr 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszalicach

mgr Jerzy K. Winiak

Strona 3 z 4

Strona 4

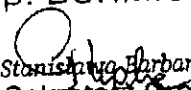
SKARBNIK GMINY

Artur Długosz

(główny księgowy)

2015-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

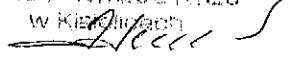
Z up. BURMISTRZA


mgr Stanisława Barbara Pękala
Sekretarz Gminy
(kierownik jednostki)

BeSTia

51837203D0FCD22A Korekta nr 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kierchowie


mgr Janusz S. Włódek

Strona 4 z 4

Strona 5

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 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748028		Wysłać bez pisma przewodniego 4AE295C379E0287B 
	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	19 230 868,32	22 371 181,64
B.I. Amortyzacja	240 203,29	1 901 503,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 325 053,80	1 487 631,67
B.III. Usługi obce	2 567 952,28	3 204 792,87
B.IV. Podatki i opłaty	867 471,44	1 302 576,93
B.V. Wynagrodzenia	6 934 795,76	7 041 147,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 067 885,95	2 098 560,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 188 797,29	5 306 417,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	38 708,51	28 551,41
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 230 868,32	-22 371 181,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	412 243,80	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	290 000,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	122 243,80	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Artur Długosz

główny księgowy

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

Kierownik jednostki

BeSTia

4AE295C379E0287B ZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

Strona 1 z 3

Id: 9120278A-90CD-4912-BF41-AF5FCA255722. Uchwalony

Strona 6

mgr S. Wępiek

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)	-18 818 624,52	-22 371 181,64
G.	Przychody finansowe	11 775 565,30	23 100 890,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	100 047,22	66 838,67
G.III.	Inne	11 675 518,08	23 034 051,69
H.	Koszty finansowe	971 826,39	540 904,06
H.I.	Odsetki	749 952,55	540 304,06
H.II.	Inne	221 873,84	600,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-8 014 885,61	188 804,66
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)	-8 014 885,61	188 804,66
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)	-8 014 885,61	188 804,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Artur Długosz

główny księgowy

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

4AE295C379E0287B

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

kierownik jednostki

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Janusz S. Wiecek

Strona 2 z 3

Strona 7

SKARBNIK GMINY

Artur Długosz

główny księgowy

BeSTia

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

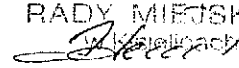
4AE295C379E0287B

BURMISTRZ


mgr Rafał Ryszczyk

kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Janusz S. Więcek

Strona 3 z 3

Strona 8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748028		Wysłać bez pisma przewodniego 04575500CDF044D6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	37 526 760,39	38 746 540,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 226 096,34	36 794 786,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	5 641 544,11
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 788 538,24	14 227 917,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 046 683,93	1 767 124,58
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	16 386 904,42	15 035 060,11
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 959,75	0,00
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	123 140,51
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 006 315,75	46 049 070,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 028 971,76	13 656 265,82
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	70 299,55	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	240 039,39	1 791 046,21
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	16 664 928,33	2 310 794,03
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	2 076,72	28 290 964,63
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 746 540,38	29 492 256,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 014 721,71	188 804,66

SKARBNIK GMINY

Artur Długosz

główny księgowy

2015-05-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Stanisława Barbara Pokala
SEKRETARZ GMINY

BeSTia

04575500CDF044D6 Korekta nr 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Strona 1 z 3

Strona 9

III.1	zysk netto (+)	5 641 544,11	14 418 510,01
III.2.	strata netto (-)	-13 656 265,82	-14 229 705,35
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	30 731 818,67	29 681 061,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Artur Długosz

główny księgowy

2015-05-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Stanisław Dobosz
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

BeSTia

04575500CDF044D6 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

Artur Długosz

główny księgowy

2015-05-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Stanisław Pekała
mgr Stanisław Pekała
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

BeSTia

04575500CDF044D6 Korekta nr 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Strona 3 z 3

mgr Janusz S. Wiecek
mgr Janusz S. Wiecek

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU ZA 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 za 2014 rok wyniosły 25.633.787,09 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2014 o kwotę 2.001.630,17 zł tj. 7 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji, podatków od nieruchomości oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za 2014 rok zrealizowano na poziomie 23.142.860,98 zł, tj. 90,28 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 10.688.602,07 zł, wykonano dochody własne na kwotę 9.018.936,20 zł, co stanowi 84 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 23.658.619,45 zł wykonano w wysokości 22.134.498,12 zł co stanowi 93% planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 1.975.167,64 zł wykonano w kwocie 1.008.362,86 zł tj. 51,05 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 7.170.301,00 zł, tj. 100 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wyniosły 868.474,87 tj. 53,12 % 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 113.567,58 zł tj. 35,13 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 21.169,08 zł tj. 42,77 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 8.143.739,65 zł, tj. 88,69 % 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 3.757.802,28 zł, tj. 99,92 % 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 5187,00 zł, tj. 79,80 % planu. Takie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników. W podatkach od osób fizycznych z

B U D Ź E T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

mgr Janusz S. Włoczek

podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.507.807,71 zł, tj. 66,87 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 527.659,30 zł, tj. 80,14 %, podatek leśny wykonanie w kwocie 2.934,00 zł tj. 78,16 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 37.249,20 zł tj. 113,41 %, podatek od spadków i darowizn wykonanie w kwocie 12.549,70 zł tj. 278,88 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 58.074,95 zł tj. 65,40 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 29.457,68 zł tj. 58,92 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wyniosły 306.708,12 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 407.619,00 zł, umorzenia zaległości wyniosły 6857,60 zł, odroczenia 1.706,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 722.890,72 zł tj. 3,12 % zrealizowanych dochodów. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2014 roku wyniosły 1.460.233,82 zł, tj. 101,41 % planu.

Struktura dotacji za 2014 roku przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 4.732.284,86 zł, wykonanie wyniosło 4.704.780,62 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 849.309,75 zł, administracja rządowa 46.388,00 zł, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.053 zł, dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego wynosi 18.612,00 zł oraz pomoc społeczna 3.652.378,08 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2014 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 849.309,75 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 3.649.318,58 zł, w tym: 3.612.221,99 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 37.096,59 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 26.114.094,56 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 24.125.331,55 zł, tj. 92,38 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 67 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 21.144.533,88 zł,

mgr Rafał Ryszczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Janina S. [nieczytelne]

zrealizowano w kwocie 22.006.206,97 co stanowi 95 % planu. W rolnictwie i łowiectwie plan po zmianach wynosi 937.386,75 zł, wykonano 915.394,77 zł tj. 97,65 % planu. Zadania bieżące to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła 23.625,03 zł tj. 65,49 % planu. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w kwocie 405.907,99 tj. 37,21 %. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 502.303,38 zł, wydatki zrealizowano w 95,57 % 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 217.947,23 zł, tj. 87,50 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 27.347,09 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 43.287,87 zł., tj. 88,52 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 39.509,31 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 3.100.547,17 zł., tj. 96,95 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 46.388,00 zł., tj. 100 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 153.515,10 zł, tj. 91,12 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 2.735.179,30 zł., tj. 97,77 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 52.378,75 zł. tj. 89,54 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 113.086,02 zł. przeznaczono na prowizję i 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 232.247,72 zł, tj. 91,37 % 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 124,08 zł. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 536.785,08 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 7.877.268,93 zł, tj. 95,17 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.484.080,84 zł. W Zespole Szkół w Kisielicach poniesione wydatki m.in. na płace i pochodne nauczycieli i pracowników wyniosły 1.921.788,40 zł, na zakup materiałów do remontu wydano 25.822,24 zł, koszt zakupu materiałów biurowych i szkolnych to suma 14.091,22 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym książki do biblioteki, program komputerowy to koszt 7.324,22 zł, zużycie wody i ścieków to suma 9.679,94 zł, badania profilaktyczne pracowników

BURMISTRZ

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Andrzej S. Włosek

wyniosły 1.981,00 zł, szkolenia pracowników obsługi 1.820,00 zł, rozmowy telefoniczne w ZS Kisielice wyniosły 3.712,97 zł, podróże służbowe ogółem 1.296,97 zł, podatki i ubezpieczenia mienia wyniosły 637,00 zł. Ogólna kwota wydatków w SP Kisielice wyniosły 2.619.272,75 zł. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.639.450,56 zł, w tym płace i pochodne w kwocie 1.455.089,78 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, BHP i fundusz zdrowotny to koszt 5.612,01 zł, usługi zdrowotne wyniosły 800,00 zł, szkolenia pracowników wyniosły 890,00 zł, na podróże służbowe ogółem wydano 1.695,96 zł. W SP w Goryniu poniesiono wydatki ogółem 1.041.971,17 zł m.in. na płace i pochodne w kwocie 812.296,19 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP to koszt 54.807,00 zł, zakup opału (węgiel) wyniósł 13.255,27 zł, na materiały biurowe i szkolne wydano w sumie 2.946,66 zł, zakupiono monitoring w kwocie 2.419,58 zł, remont pomieszczeń szkoły wyniósł 10.680,00 zł, wyprawki szkolne wydatkowane 5.540,00 zł. W szkole Podstawowej w Łęgowie poniesiono wydatki w wysokości 1.028.267,80 zł m.in. na płace i pochodne w 2014 r. w kwocie 783.480,64 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP to koszt 60.198,02 zł, materiały do remontu szkoły, odnowienie Sali gimnastycznej oraz utrzymanie boiska szkolnego poniosły koszt 10.444,21 zł na materiały biurowe i szkolne, prenumeratę i znaczki pocztowe wydano 3.834,82 zł, zakup zestawów komputerowych i tonerów kosztował 9.709,08 zł, koszt szkoleń pracowników niebędących nauczycielami 250,00 zł. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 465.831,77 zł., w tym płace z pochodnymi opiekunów przy dowozach to suma 40.614,99 zł, wydatki na BHP to kwota 320,00 zł, zwrot za bilety za przejazd uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i ośrodka szkolno-wychowawczego w Ławie wyniosły łącznie 420.796,78 zł.

Na pomoc społeczną wydano 6.016.725,22 zł, tj. 97,02 % planu z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, fundusz alimentacyjny wydatkowano w kwocie 3.486.815,76 zł,
 - wspieranie rodziny 13.519,00 zł,
 - zasiłki stałe dla 79 osób w kwocie 260.165,09 zł,
 - opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dla 8 osób w kwocie 45.292,79 zł,
 - dodatki mieszkaniowe dla 354 osób wydatkowane w kwocie 127.752,06 zł.
- Koszty utrzymania ośrodka ogółem wydatkowano 485.117,42 zł, w tym:
- wynagrodzenie 8 etatów w kwocie 405.043,92 zł,
 - usługi opiekuńcze, wynagrodzenie 10 etatów w kwocie 320.849,25 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów w kwocie 241.900,00 zł.

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 36.681,09 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Józef Wierzbicki

w punkcie konsultacyjno- terapeutycznym w Kisielicach; diety na komisji i inne. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 1.828.726,12 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 245.086,90 zł, oczyszczanie miast i wsi 235.743,62 zł, gospodarka odpadami 795.686,82 zł, utrzymanie zieleni w miastach 57.291,53 zł, schroniska dla zwierząt 94.621,49 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 304.475,26 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 75.105,11 zł oraz pozostałą działalność 20.715,39 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 1.253.255,69 zł. Do tacy dla instytucji kultury w wysokości 247.618,72 zł przyznano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 334.254,40 zł na utrzymanie Domu Kultury. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 633.276,33 zł w tym na dotację dla stowarzyszeń 83.000,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie. Wydatki na utrzymanie i obsługę boiska „Orlik” wyniosły 30.921,18 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 908.163,89 zł. Na dzień 31.12.2014 r. ostatecznie deficyt wyniósł 982.470,57 zł.

W 2014 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 226.666,66 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.356.606,07 zł są to kredyty i pożyczki.

W 2014 roku dokonywano zmiany budżetowe dziewięciokrotnie przez Radę Miejską oraz dwunastokrotnie przez Burmistrza, w tym dwa zostały uchylone.

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Sprawozdanie budżetu za 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00	1 299 809,75	980 053,80	75,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	450 500,00	130 744,05	29,02
		0970	wpływy z różnych dochodów	420 000,00	450 500,00	130 744,05	29,02
	01095		Pozostała działalność	-	849 309,75	849 309,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	849 309,75	849 309,75	100,00
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	3 347,86	88,10
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00	3 800,00	3 347,86	88,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 800,00	3 347,86	88,10
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	18 618,32	132,99
	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		-	874,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	874,16	
	60095		Pozostała działalność		-	3 744,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	3 744,16	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Janusz S. Więcek
mgr Janusz S. Więcek

630			Turystyka	134 311,92	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	134 311,92	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między JST	134 311,92	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 160,00	570 160,00	272 847,66	47,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 160,00	570 160,00	272 847,66	47,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 500,00	49 500,00	21 169,08	42,77
		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	122 968,09	63,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00	3 500,00	12 995,41	371,30
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 312,00	323 312,00	113 567,58	35,13
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	2 147,50	143,17
750			Administracja publiczna	67 037,00	77 038,00	73 167,28	94,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 387,00	46 388,00	46 388,00	100,00
		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	46 388,00	100,00
	75023		Urząd gminy	20 650,00	25 650,00	21 779,28	84,91
		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	6 899,36	81,17
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	185,00	9,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kaniolach
[Podpis]
mgr Janusz S. Wiecek

		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	4,65	9,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	74 566,00	57 855,00	200,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie		54 901,00	38 190,00	69,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		54 901,00	38 190,00	69,56
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 612,00	18 612,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z Budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	-	18 612,00	18 612,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszpelicach

mgr Józef S. Włópek

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	3 650,29	73,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	5 000,00	3 650,29	73,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 763,30	78,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	486,99	
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	8 143 739,65	88,69
	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	3 757 802,28	99,92
		0310	Podatek od nieruchomości	3 329 213,50	3 622 304,50	3 643 838,28	100,59
		0320	Podatek rolny	32 495,00	32 495,00	25 097,00	77,23
		0330	Podatek leśny	68 607,00	68 607,00	59 496,00	86,72
		0340	Podatek od środków transportowych	21 440,00	21 440,00	19 578,00	91,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 500,00	1 764,00	27,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 500,00	5 187,00	79,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	2 842,00	94,73

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

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	2 184 230,32	70,40
		0310	Podatek od nieruchomości	658 453,00	658 453,00	527 659,30	80,14
		0320	Podatek rolny	2 254 914,50	2 254 914,50	1 507 807,71	66,87
		0330	podatek leśny	3 754,00	3 754,00	2 934,00	78,16
		0340	Podatek od środków transportowych	32 844,00	32 844,00	37 249,20	113,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	4 500,00	12 549,70	278,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	531,00	26,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 800,00	88 800,00	58 074,95	65,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	7 966,78	106,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	29 457,68	58,92
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	876 000,00	877 000,00	741 473,23	84,55
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	21 000,00	21 000,00	14 551,00	69,29
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	69 651,51	139,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	805 000,00	651 942,42	80,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	5 328,30	532,83
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 439 861,00	1 439 861,00	1 460 233,82	101,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 435 861,00	1 435 861,00	1 451 796,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	8 437,82	210,95
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	24 876,09	165,84
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	24 876,09	165,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
w gminie

mgr Janusz S. Więzek

		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	24 876,09	165,84
758			Różne rozliczenia	9 096 897,00	8 846 033,23	8 079 477,46	91,33
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 252 585,00	5 361 928,00	5 361 928,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 252 585,00	5 361 928,00	5 361 928,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 772 334,00	1 772 334,00	1 772 334,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 772 334,00	1 772 334,00	1 772 334,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	40 701,59	40 701,59	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	27 376,59	27 376,59	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	13 325,00	13 325,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 039,00	36 039,00	36 039,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 039,00	36 039,00	36 039,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	2 035 939,00	1 635 030,64	868 474,87	53,12
		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	1 635 030,64	868 474,87	53,12
801			Oświata i wychowanie	252 326,00	510 050,28	494 590,23	96,97
	80101		Szkoły podstawowe	109 826,00	117 500,28	97 241,37	82,76
		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	13 922,00	102,78
		0830	Wpływy z usług	95 280,00	95 280,00	75 555,00	79,30
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	840,09	56,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszczu

mgr Janusz S. Więcek

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 174,28	6 924,28	96,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		170 324,00	170 324,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	170 324,00	170 324,00	100,00
	80104		Przedszkola	32 500,00	112 226,00	126 096,24	112,36
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	32 500,00	46 370,24	142,68
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	79 726,00	79 726,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	110 000,00	110 000,00	100 928,62	91,75
		0830	wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	100 928,62	91,75
852			Pomoc społeczna	4 091 987,00	4 623 694,83	4 613 364,48	99,78
	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	3 640 569,00	3 637 239,50	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	272,80	90,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 406,41	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	22 338,30	111,69
		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	3 620 269,00	3 612 221,99	99,78

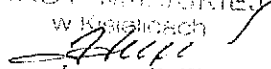
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Janusz S. Wójcik

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 001,00	59 790,00	58 964,23	98,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 592,00	37 270,00	37 096,59	99,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 409,00	22 520,00	21 867,64	97,10
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 687,00	216 839,00	216 839,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 687,00	216 839,00	216 839,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 294,83	3 059,50	92,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 294,83	3 059,50	92,86
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	270 073,00	260 165,09	96,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	270 073,00	260 165,09	96,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 597,00	95 597,00	96 637,95	101,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	4 060,95	135,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 577,00	92 577,00	92 577,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	68 000,00	76 014,70	111,79
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	68 000,00	76 014,70	111,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Książkach

mgr Janusz S. Węcek

	85295		Pozostała działalność	-	253 013,00	250 925,51	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	94 013,00	91 925,51	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	159 000,00	159 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 193,00	104 367,93	92 186,50	88,33
	85395		Pozostała działalność	39 193,00	104 367,93	92 186,50	88,33
		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	98 014,28	87 126,22	88,89
		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	5 060,28	79,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	223 921,00	219 462,47	98,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	223 921,00	219 462,47	98,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	193 536,00	193 519,20	99,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		30 385,00	25 943,27	85,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Książkach

mgr Janusz S. Więcek

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	73 163,07	51 783,33	70,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	73 163,07	51 783,33	70,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	73 063,07	51 728,23	70,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	55,10	55,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 700,00	13 840,56	129,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 700,00	13 840,56	129,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 185,62	131,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	700,00	654,94	93,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wódek

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 896,05	937 386,75	915 394,77	97,65
	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	41 900,00	36 910,00	88,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 796,05	41 600,00	36 910,00	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	36 077,00	23 625,03	65,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	36 077,00	23 625,03	65,49
	01095		Pozostała działalność	4 100,00	857 409,75	854 859,74	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 677,69	3 677,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	632,20	632,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,11	90,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 353,13	6 253,13	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	11 549,99	82,50
		4430	Różne opłaty i składki	-	832 656,62	832 656,62	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 000,00	1 091 000,00	405 907,99	37,21
	40001		Dostarczenie ciepła	853 000,00	691 000,00	10 000,00	1,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56
		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	395 907,99	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	400 000,00	395 907,99	98,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Józef B. Wiśniewski

600			Transport i łączność	526 207,80	525 578,94	502 303,38	95,57
	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	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 757,80	482 978,94	464 677,21	96,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	70 000,00	61 616,68	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	117 761,13	115 020,84	97,67
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	216 050,00	212 916,59	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	-	300,00	227,60	75,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 000,00	7 033,80	70,34
		4580	Pozostałe odsetki	-	10,00	5,39	53,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 857,80	62 857,81	62 856,31	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 450,00	28 600,00	23 626,17	82,61
		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	800,00	466,99	58,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 500,00	23 044,68	94,06
630			Turystyka	495 644,92	8 150,00	7 765,79	95,29
	63095		Pozostała działalność	495 644,92	8 150,00	7 765,79	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	428,78	85,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 700,00	6 406,77	95,62
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	950,00	950,00	930,24	97,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 883,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 311,92	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	249 070,00	217 947,23	87,50
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	80 120,00	73 904,18	92,24
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 820,00	23 710,75	91,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]

mgr Jolanta Wiecek

		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	3 500,00	1 760,98	50,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 800,00	48 432,45	95,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	168 950,00	144 043,05	85,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	4 350,00	4 311,06	99,10
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	33 000,00	42 000,00	27 347,09	65,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 600,00	6 458,30	47,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	108 900,00	105 826,60	97,18
710			Działalność usługowa	55 000,00	48 900,00	43 287,87	88,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 000,00	3 778,56	47,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	3 778,56	47,23
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	40 900,00	39 509,31	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 000,00	35 005,00	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 360,00	1 967,08	83,35
		4430	R różne opłaty i składki	2 000,00	2 140,00	2 137,23	99,87
750			Administracja publiczna	2 451 947,08	3 198 220,84	3 100 547,17	96,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 387,00	46 388,00	46 388,00	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	-	1 260,00	1 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	2 261,03	2 261,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	4 102,97	4 102,97	100,00
	75022		Rady gmin	162 281,00	168 481,00	153 515,10	91,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 281,00	152 281,00	148 409,32	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 156,24	61,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 100,00	2 406,34	19,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wielki

mgr Józysz S. Włócek

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	543,20	90,53
	75023		Urzędy gmin	2 118 466,60	2 797 683,42	2 735 179,30	97,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 540,00	2 893,45	52,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 288,60	1 313 858,26	1 311 507,06	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 600,00	88 100,00	88 082,25	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 432,00	238 681,80	238 680,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 206,00	28 945,77	28 712,83	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 120,00	2 113,88	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	44 200,59	39 698,85	89,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	9 500,00	9 074,26	95,52
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	69 618,33	81,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	8 450,00	8 229,44	97,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	870,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	139 980,21	138 637,43	99,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 500,00	2 657,93	75,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	14 500,00	13 032,44	89,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	11 500,00	11 100,00	10 968,96	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	46 050,00	45 859,24	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	18 000,00	11 493,82	63,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	36 015,79	36 015,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	293 141,00	293 128,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	5 000,00	2 669,08	53,38
		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	331 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 000,00	37 627,80	68,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
w Księżycach

mgr Janusz S. Więcek

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 100,00	60,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	58 500,00	52 378,75	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	8 022,04	84,44
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	49 000,00	44 356,71	90,52
	75095		Pozostała działalność	76 312,48	127 168,42	113 086,02	88,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 000,00	7 000,00	100,00
		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	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	5 760,00	64,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	32 500,00	33 800,00	33 717,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,06	3 900,00	1 810,00	46,41
		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	70 068,42	63 799,02	91,05
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 300,00	1 300,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	74 566,00	57 855,00	200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,54	743,67	743,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,46	127,83	127,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		181,50	181,50	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		54 901,00	38 190,00	69,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 931,00	24 220,00	59,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 716,48	2 716,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		755,36	755,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,33	100,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 677,79	1 677,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 725,24	7 725,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44,28	44,28	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		146,36	146,36	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej		119,68	119,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		684,48	684,48	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 612,00	18 612,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	399,19	399,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,67	49,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 322,04	2 322,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 881,44	6 881,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	55,35	55,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	103,62	103,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	540,69	540,69	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 419,00	254 189,00	232 247,72	91,37
	75405		Komendy powiatowe Policji		5 000,00	4 740,22	94,80
		3000	Wyплаты 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielniech

	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 019,00	247 789,00	227 124,42	91,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 450,00	15 403,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	3 487,38	3 454,93	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	51 056,62	51 037,04	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	65 190,00	62 239,51	95,47
		4260	Zakup energii	60 000,00	42 900,00	35 427,90	82,58
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 100,00	6 462,49	71,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 100,00	17 931,43	93,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	2 055,35	97,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 225,00	1 225,00	885,60	72,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	850,00	850,00	819,24	96,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00	1 812,40	90,62
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 800,00	10 332,50	65,40
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	1 020,00	850,21	83,35
		4580	Pozostałe odsetki	-	10,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 500,00	10 462,82	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	259,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	259,00	37,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	124,08	17,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	124,08	62,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	598 599,19	598 599,19	536 785,08	89,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	598 599,19	598 599,19	536 785,08	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	593 599,19	593 599,19	536 785,08	90,43
758			Różne rozliczenia	271 100,00	71 100,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 100,00	71 100,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	71 100,00	71 100,00	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]

mgr Jolanta S. Więcek

801			Oświata i wychowanie	8 012 057,00	8 277 375,96	7 877 268,93	95,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 637 999,00	4 677 833,96	4 484 080,84	95,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 208,00	230 194,00	221 760,22	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 240,00	2 656 044,20	2 623 123,80	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 482,00	219 782,00	209 445,10	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 266,00	525 575,84	475 038,11	90,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 545,00	77 572,43	64 025,15	82,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 000,00	7 655,00	85,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 372,00	182 447,03	178 371,01	97,77
		4220	Zakup środków żywności	93 172,00	76 093,00	75 555,00	99,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 727,00	17 087,25	16 617,02	97,25
		4260	Zakup energii	409 305,00	418 321,00	369 294,63	88,28
		4270	Zakup usług remontowych	24 055,00	35 140,00	34 524,03	98,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	2 676,00	82,85
		4300	Zakup usług pozostałych	52 056,00	50 906,00	37 655,92	73,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 971,00	8 304,00	6 459,65	77,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	6 596,00	6 596,00	5 839,57	88,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	2 484,42	76,44
		4430	Różne opłaty i składki	8 128,00	5 677,00	942,00	16,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 896,00	143 614,21	143 614,21	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 000,00	904 247,00	876 703,53	96,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 648,00	39 949,71	38 980,17	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 946,00	531 511,73	522 629,64	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 915,00	39 915,00	37 842,16	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 195,00	98 738,00	93 382,75	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 421,00	13 905,38	12 437,20	89,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,00	34 487,40	33 558,71	97,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263,00	14 032,18	12 769,18	91,00
		4260	Zakup energii	21 226,00	32 569,00	27 656,38	84,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	69 349,60	69 349,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Koszalinie

	4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 719,00	727,92	42,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	500,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	879,82	87,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 270,00	26 270,00	26 270,00	100,00
80104		Przedszkola	200 000,00	288 726,00	248 537,97	86,08
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 114,00	17 676,57	15 010,96	84,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 435,00	120 975,32	98 851,42	81,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 919,00	7 919,00	7 919,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 563,00	25 404,87	20 560,88	80,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	2 889,00	2 169,40	75,09
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 200,00	20 200,00	19 669,94	97,38
	4220	Zakup środków żywności	27 215,00	51 996,24	46 101,94	88,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	5 957,37	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	131,00	6,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	-	1 000,00	401,06	40,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	900,00	900,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,00	8 265,00	8 265,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	11 386,00	10 063,83	88,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 386,00	10 063,83	88,39
80110		Gimnazja	1 785 058,00	1 715 297,00	1 639 450,56	95,58
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 351,00	123 351,00	114 838,82	93,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 940,00	1 138 722,00	1 113 063,65	97,75
	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	220 988,88	89,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 225,00	32 182,00	29 972,50	93,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	7 500,00	5 612,01	74,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 413,99	67,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 695,96	99,76

WZRODZĄCY
MIOY MIEJSKIEJ
w Kiełcicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Wępiek

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	501 150,00	465 831,77	92,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	320,00	91,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	53 760,00	35 016,91	65,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 640,00	3 640,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 815,00	9 815,00	5 330,54	54,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 406,00	267,54	19,03
		4300	Zakup usług pozostałych	426 929,00	428 079,00	420 796,78	98,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 736,00	19 979,83	77,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 736,00	15 260,44	96,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	4 719,39	78,66
	80148		Stołówki szkolne	100 000,00	100 000,00	82 330,60	82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 377,15	97,77
		4220	Zakup środków żywności	94 500,00	94 500,00	76 953,45	81,43
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	53 000,00	50 290,00	94,89
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	11 200,00	8 490,00	75,80
		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	41 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	36 681,09	73,36
	85153		Zwalczanie narkomani	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	49 500,00	36 681,09	74,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 970,00	82,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 600,00	13 540,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,00	748,69	17,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	18 100,00	11 410,40	63,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 500,00	6 012,00	92,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	5 640 696,00	6 201 631,99	6 016 725,22	97,02
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	274 290,62	97,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]

mgr Jacek B. Więcek

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	274 290,62	97,96
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	47 500,00	45 292,79	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	47 500,00	45 292,79	95,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	4 117,00	117,00	2,84
		4170	Wynagrodzenia	22 000,00	4 117,00	117,00	2,84
	85206		Wspieranie rodziny	-	13 519,00	13 519,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 945,33	1 945,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	276,77	276,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 296,90	11 296,90	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 402,00	3 620 269,00	3 612 221,99	99,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	251,00	250,01	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	3 692 095,00	3 494 310,14	3 486 815,76	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	51 856,00	51 405,66	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 041,00	4 040,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00	8 818,00	8 739,24	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	699,00	680,81	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	11 364,00	11 363,65	100,00
		4260	Zakup energii	7 507,00	4 451,00	4 450,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	19 455,00	19 454,66	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 569,00	2 028,00	2 027,06	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	3 225,00	1 438,00	1 437,10	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	337,00	336,40	99,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kleszczach

mgr Janusz B. Wiśniewski

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 598,00	1 597,10	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	2 187,86	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	17 255,00	17 254,77	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 001,00	59 790,00	58 964,23	98,62
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 001,00	59 790,00	58 964,23	98,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	296 687,00	456 839,00	456 839,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 687,00	456 839,00	456 839,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	137 294,83	130 811,56	95,28
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	137 234,83	130 791,19	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	20,37	33,95
	85216		Zasiłki stałe	68 494,00	338 567,00	260 165,09	76,84
		3110	Świadczenia społeczne	68 494,00	338 567,00	260 165,09	76,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 737,00	506 948,16	485 117,42	95,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 758,09	87,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 664,00	301 784,00	301 236,53	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 900,00	21 408,00	21 407,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 612,00	54 073,36	53 872,53	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 197,00	8 843,80	7 201,70	81,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	12 573,80	79,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 504,00	35 002,04	86,42
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 100,00	6 250,72	68,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 850,16	52,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	960,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 183,00	26 142,94	86,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	419,43	83,89

PRZEWOLNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kibinogach

mgr Janusz S. Więcek

		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	6 000,00	5 280,63	88,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 925,11	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	8 752,00	8 751,44	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 775,00	371 175,00	320 849,25	86,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	292,60	58,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	277 388,00	244 413,26	88,11
		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	43 288,06	81,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 528,00	7 528,00	5 288,60	70,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	14 112,00	9 030,00	63,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	770,00	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 200,00	1 165,00	97,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	13 350,00	13 347,48	99,98
	85295		Pozostała działalność	112 600,00	365 613,00	358 537,27	98,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 808,76	97,61
		3110	Świadczenia społeczne	89 600,00	339 486,00	337 800,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 127,00	2 725,51	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 203,00	68,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 193,00	104 367,93	92 186,50	88,33
	85395		Pozostała działalność	39 193,00	104 367,93	92 186,50	88,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 784,00	67 728,40	63 690,28	94,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 717,60	2 531,16	93,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	11 358,93	10 313,58	90,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	530,80	432,86	81,55

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]

mgr Janusz S. Więcek

		4127	Składki na Fundusz Pracy	399,00	1 676,66	1 547,55	92,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	71,73	60,19	83,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	1 398,72	309,30	22,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	246,82	54,58	22,11
		4307	Zakup usług pozostałych	18 578,00	15 851,57	11 265,13	71,07
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 786,70	1 981,87	71,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 358,00	377 282,00	367 169,67	97,32
	85401		Świetlice szkolne	100 723,00	102 726,00	98 725,11	96,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 015,00	9 015,00	8 531,81	94,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 492,00	66 108,00	64 499,65	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 415,00	5 415,00	5 039,99	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 207,00	14 426,00	13 307,06	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	2 060,00	1 900,26	92,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	44,34	14,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	273 921,00	267 843,27	97,78
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	243 536,00	241 900,00	99,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		30 385,00	25 943,27	85,38
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	635,00	635,00	601,29	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	635,00	601,29	94,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 899,63	2 009 277,04	1 828 726,12	91,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	272 000,00	245 086,90	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	272 000,00	245 086,90	90,11
	90002		Gospodarka odpadami	745 000,00	857 870,00	795 686,82	92,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 100,00	3 038,94	98,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	170,00	160,05	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	854 600,00	792 487,83	92,73
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	240 200,00	256 200,00	235 743,62	92,02
		4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	256 200,00	235 743,62	92,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	62 799,63	61 373,99	57 291,53	93,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	300,00	292,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,63	12 825,99	11 907,28	92,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KISZCIE

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 248,00	45 092,25	93,46
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	110 152,00	94 621,49	85,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152,00	151,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	94 469,50	85,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 400,00	323 189,05	304 475,26	94,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	763,52	95,44
	4260	Zakup energii	120 000,00	96 000,00	95 982,52	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	218 229,05	201 790,79	92,47
	4300	Zakup usług pozostałych	-	560,00	555,46	99,19
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	600,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	5 382,97	76,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	75 297,00	75 105,11	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	880,00	763,72	86,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	49 017,00	48 950,39	99,86
	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	53 195,00	20 715,39	38,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 250,00	820,39	65,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 095,00	8 050,00	79,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 850,00	1 845,00	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	1 381 790,74	1 253 255,69	90,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 760,98	1 023 600,91	904 837,95	88,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	335 025,00	334 254,40	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,77	938,80	937,61	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 461,23	5 461,23	5 454,41	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 717,49	51 952,55	49 959,91	96,16
	4260	Zakup energii	25 543,49	29 275,33	20 202,85	69,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	16 488,00	7 730,52	46,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 606,00	2 013,78	77,27
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Jacek B. Węcel

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 600,00	3 600,00	2 795,62	77,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	39 530,00	32 977,32	83,42
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 471,00	337 025,00	271 552,00	80,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 529,00	201 599,00	176 959,53	87,78
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	247 618,72	99,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	247 618,72	99,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	85 958,22	87 189,83	79 799,02	91,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	-	14 000,00	14 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 508,22	32 675,96	28 815,38	88,19
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	25 448,00	22 522,54	88,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	9 265,87	8 661,10	93,47
926			Kultura fizyczna i sport	145 203,16	655 608,18	633 276,33	96,59
	92601		Obiekty sportowe	35 589,64	524 118,64	506 916,89	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	660,06	660,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 474,94	8 474,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 089,64	9 344,64	9 174,50	98,18
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 328,05	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 245,00	4 283,63	68,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	38 404,00	25 009,00	65,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	261 700,00	261 700,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	190 290,00	189 286,71	99,47
	92695		Pozostała działalność	109 613,52	131 489,54	126 359,44	96,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wieliczki

mgr Janusz S. Więcek

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		83 000,00	83 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,52	8 357,54	6 610,28	79,09
		4260	Zakup energii	10 863,00	10 863,00	8 490,16	78,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	1 590,00	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 240,00	16 240,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 729,00	8 729,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kaleszynie

MGR JÓHANNES WISŁOK

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za 2014 rok	Wykonanie budżetu za 2014 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	849 309,75	849 309,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	849 309,75	849 309,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	849 309,75	849 309,75	100,00
750			Administracja publiczna	46 387,00	46 388,00	46 388,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 387,00	46 388,00	46 388,00	100,00
		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	46 388,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	74 566,00	57 855,00	77,59
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		54 901,00	38 190,00	69,56

WZŁOSZOWICZACZY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszewicach

mgr Janusz S. Więcek

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		54 901,00	38 190,00	69,56
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	-	18 612,00	18 612,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18 612,00	18 612,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		7 174,28	6 924,28	96,52
	80101		Szkoły podstawowe		7 174,28	6 924,28	96,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 174,28	6 924,28	96,52
852			Pomoc społeczna	3 846 994,00	3 754 846,83	3 744 303,59	99,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 402,00	3 620 269,00	3 612 221,99	99,78
		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	3 620 269,00	3 612 221,99	99,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 592,00	37 270,00	37 096,59	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 592,00	37 270,00	37 096,59	99,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 294,83	3 059,50	92,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 294,83	3 059,50	92,86
	85295		Pozostała działalność	-	94 013,00	91 925,51	97,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszyniowie
[Podpis]
mgr Józefina B. Wierock

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	94 013,00	91 925,51	97,78
--	--	------	---	---	-----------	-----------	-------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za 2014 rok	Wykonanie budżetu za 2014 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	849 309,75	849 309,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	849 309,75	849 309,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 677,69	3 677,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	632,20	632,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,11	90,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 253,13	6 253,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	832 656,62	832 656,62	100,00
750			Administracja publiczna	46 387,00	46 388,00	46 388,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 387,00	46 388,00	46 388,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	5 570,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	794,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	2 261,03	2 261,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	4 102,97	4 102,97	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	74 566,00	57 855,00	77,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,54	743,67	743,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,46	127,83	127,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i		181,50	181,50	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		54 901,00	38 190,00	69,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 931,00	24 220,00	59,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 716,48	2 716,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		755,36	755,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,33	100,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 677,79	1 677,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 725,24	7 725,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44,28	44,28	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		146,36	146,36	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej		119,68	119,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		684,48	684,48	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 612,00	18 612,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	399,19	399,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	49,67	49,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 322,04	2 322,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 881,44	6 881,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	55,35	55,35	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	-	103,62	103,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	540,69	540,69	100,00
801			Oświata i wychowanie		7 174,28	6 924,28	96,52
	80101		Szkoły podstawowe		7 174,28	6 924,28	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71,03	68,56	96,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 103,25	6 855,72	96,52
852			Pomoc społeczna	3 846 994,00	3 754 846,83	3 744 303,59	99,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 402,00	3 620 269,00	3 612 221,99	99,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	251,00	250,01	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	3 692 095,00	3 494 310,14	3 486 815,76	99,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	51 856,00	51 405,66	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 041,00	4 040,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00	8 818,00	8 739,24	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	699,00	680,81	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	11 364,00	11 363,65	100,00
		4260	Zakup energii	7 507,00	4 451,00	4 450,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	19 455,00	19 454,66	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 569,00	2 028,00	2 027,06	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	3 225,00	1 438,00	1 437,10	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	337,00	336,40	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 598,00	1 597,10	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	2 187,86	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		17 255,00	17 254,77	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 592,00	37 270,00	37 096,59	99,53
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 592,00	37 270,00	37 096,59	99,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 294,83	3 059,50	92,86
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 234,83	3 039,13	93,95
		4210	Zakup materiałów i		60,00	20,37	33,95
	85295		Pozostała działalność	-	94 013,00	91 925,51	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	-	90 886,00	89 200,00	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 127,00	2 725,51	87,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Józef S. Wójcik

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 2014 rok	Wykonanie budżetu za 2014 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
630			Turystyka	134 311,92	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	134 311,92	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 311,92	-	-	-
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za 2014 rok	Wykonanie budżetu za 2014 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
630			Turystyka	134 311,92	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	134 311,92	-	-	-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dosfinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				134 311,92	1 000,00	1 000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDYGOSZCZAN
w Kisielicach

mgr Janusz S. Węcek

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za 2014 rok	Wykonanie budżetu za 2014 rok	Dynamika
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	585 025,00	581 873,12	99,46
	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	335 025,00	334 254,40	99,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	335 025,00	334 254,40	99,77
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	247 618,72	99,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	247 618,72	99,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kielesicach

mgr Janusz S. Więcek

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień
31.12.2014**

Zadanie I.

„Budowa Instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Kisielicach.”

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym zaplanowano na lata 2014-2015 r.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 01 sierpnia 2013r.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana z dnia 29 listopada 2013r w Olsztynie.

Przedmiot i cel inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu instalacji paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem i przyłączeniem elektrowni do sieci wewnętrznej do istniejącej już ciepłowni miejskiej oraz przebudowę układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 99,84 kW zamontowana ma być na budynku wiaty magazynowej o wymiarach 18m x 43 m, o konstrukcji stalowej, krytej dachem z blachy powlekanej, z dachem jednospadowym o orientacji południowej. Obiekt pełni funkcję magazynu słomy dla potrzeb ciepłowni i zlokalizowany jest obok ciepłowni przy ul. Kolejowej 2C w Kisielicach.

W ramach inwestycji zostanie wykonane przyłącze planowanej elektrowni do sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi już warunkami przyłączenia określonymi przez operatora sieci.

Celem głównym projektu jest ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii elektrycznej na terenie Gminy Kisielice.

Procedura przetargowa mająca na celu wybór wykonawcy została rozpoczęta 16 lipca 2014r. Umowa z wybranym wykonawcą tj. firmą AGNES –ELEKTROMAX z WARSZAWY została podpisana 05 września 2014r.

W roku 2014 prowadzone były prace projektowe.

Prace budowlane tj. montaż modułów, montaż stacji transformatorowej zostaną wykonane w I kwartale 2015r.

Wszystkie wydatki związane z inwestycją i ujęte w harmonogramie we wniosku o płatność zostaną poniesione w roku 2015r.

Aktualna wartość inwestycji: 671 580,00 PLN

w tym planowane dofinansowanie 331 485,00 PLN

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Janusz S. Więcek

Zadanie II.

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gm. Kisielice”.

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym zaplanowano na lata 2014-2015 r.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 18 sierpnia 2014r.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana z dnia 29 grudnia 2014r w Olsztynie.

Przedmiot i cel inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest zakup i montaż wyposażenia dla istniejącego Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu tj. meble, sprzęt AGD, wyposażenie tak by obiekt mógł być przystosowany do jak najszerszego grona odbiorców.

Ponadto w ramach zadania, na dachu budynku zostaną zamontowane paneli fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej o mocy 5,5 KV. W ten sposób wyprodukowana energia elektryczna będzie w pierwszej kolejności służyła do zaopatrzenia budynku, nadwyżki będą odprowadzane do sieci energetycznej.

Procedura przetargowa mająca na celu wybór wykonawcy została rozpoczęta 03 września 2014r i dopuszczała możliwość składania ofert na dwa zadania tj. dostawę wyposażenia oraz montaż instalacji PV. Umowa z wybranym wykonawcą dla wyposażenia tj. PHU „BMS” z Kwidzyna została podpisana 24 września 2014r na kwotę 37 783,50 PLN. Prace dla tej części zostały zakończone i odebrane 31.10.2014r.

Natomiast wykonawca który złożył najtańszą ofertę dla części II tj. montaż instalacji PV nie przystąpił do realizacji umowy, w związku z powyższym na początku roku 2015r. zostanie ponowna przeprowadzona procedura i wydatki dla tej części w planowanej kwocie 48769,50 PLN zostaną poniesione w roku 2015r.

B U R M I S T R Z

mgr Robert Ryaszczuk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ogrodzieńcu

mgr Janusz S. Wiecek