

**ZARZĄDZENIE NR 68/2015
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 24 sierpnia 2015 roku.**

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

§ 2.

Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 23.867.378,25 zł, wykonanie 12.652.033,00 zł
- wydatki ogółem - plan 23.721.570,23 zł, wykonanie 11.464.910,93 zł

§3.

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

§4.

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

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Budżet gminy Kielice na 2015 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kielicach Nr IV/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. Dochody uchwalono w wysokości 22.859.544,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 21.274.852,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.584.692,00 zł. Wydatki uchwalono w wysokości 22.713.735,98 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 1.961.557,60 zł wydatki bieżące w wysokości 20.752.178,38 zł (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.937.231,06 zł, obsługa długu w kwocie 582.873,00 zł).

Planowane dochody budżetowe za I półrocze wyniosły 23.867.378,25 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2015 o kwotę 1.007.834,25 zł tj. 4 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji oraz podatków od nieruchomości (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za I półrocze 2015 roku zrealizowano na poziomie 12.652.033,00 zł, tj. 53,01 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 10.475.519,92 zł, wykonano w kwocie 4.911.042,82 zł, co stanowi 47 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 22.306.634,99 zł wykonano w wysokości 12.322.981,16 zł co stanowi 55 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 1.560.743,26 zł wykonano w kwocie 329.051,84 zł tj. 21 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody pozycji różne rozliczenia, tj. subwencje, które wyniosły 4.317.796,00 zł, tj. 58 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wyniosły 283.543,81 zł tj. 27,95 % 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 25.151,87 zł tj. 24,72 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 13.714,65 zł tj. 43,93 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 4.485.082,03 zł, tj. 49,62 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowolająca.

W podatkach od osób prawnych realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 2.252.016,40 zł, tj. 52,60 % planu. Wykonanie wpływów do planu, związane było z odzyskaniem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło 450,00 zł, tj. 6,43 % planu. Takie wykonanie odsetek jest

B U R M I S T R Z*mgr Rafał Ryszczyk*

efektem wpływów zaległych i bieżących należności od podatników. W podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym wykonanie wyniosło 698.527,83 zł, tj. 40,24 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 309.124,22 zł, tj. 59,37 %, podatek leśny wykonanie w kwocie 1.694,00 zł tj. 64,56 %, podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 20.946,00 zł tj. 56,82 %, podatek od spadków i darowizn wykonanie w kwocie 603,00 zł tj. 3,02 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 46.274,00 zł tj. 69,07 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 7.032,90 zł tj. 117,22 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2015 roku wyniosły 153.573,59 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 211.994,00 zł, umorzenia zaległości wyniosły 141.013,70 zł. Łącznie stanowi to kwotę 506.581,29 zł tj. 4 % zrealizowanych dochodów. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2015 roku wyniosły 694.633,56 zł, tj. 45,05 % planu.

Struktura dotacji za I półrocze 2015 roku przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 4.062.144,33 zł, wykonanie wyniosło 2.387.478,44 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 595.324,74 zł, administracja rządowa 10.933,00 zł, dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosła 28.553,62 zł oraz pomoc społeczna 1.752.924,82 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za II kwartał 2015 roku.

Po stronie wydatków poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 596.774,90 zł, głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. Wydatki w administracji rządowej wyniosły 10.933,00 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny. W pomocy społecznej dochody zrealizowane zostały w wysokości 2.263.598,94 zł, w tym: 1.829.001,12 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz 40.083,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w opiece społecznej na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłaty zasiłków okresowych oraz stałych. W edukacyjnej opiece wychowawczej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w I półroczu przewidywał kwotę 23.721.570,23 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11.464.910,93 zł, tj. 48,33 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

zrealizowano, w 13,8 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 21.586.912,63 zł, zrealizowano w kwocie 10.872.515,66 zł co stanowi 50,36 % planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.134.657,60 zł i zrealizowane zostały łącznie na sumę 592.395,27 zł co stanowi 27,75 % planu. Zadania bieżące, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła 22.530,32 zł tj. 63,83 % planu. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 127.090,00 zł, wydatki zrealizowano w 23,84 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych. W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 89.459,04 zł, tj. 66,43 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 23.271,76 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 10.736,20 zł., tj. 13,17 % planu. Na usługi geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 2.846,92 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.869.055,34 zł., tj. 51,70 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 10.933,00 zł., tj 52,86 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 81.788,52 zł, tj. 51,12 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.741.240,70 zł., tj. 52,51 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty związane z utrzymaniem urzędu. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5.200,00 zł. tj. 15,76 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 29.893,12 zł. przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 127.425,88 zł, tj. 48,70 % planu w tym na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków).

Obsługa długu publicznego, odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 216.486,99 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 4.160.363,96 zł, tj. 49,77 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.237.016,28 zł. W Zespole Szkół w Kisielicach poniesiono wydatki m.in. na płace i pochodne nauczycieli i pracowników wyniosły 1.051.264,23 zł, na zakup materiałów do remontu wydano 15.243,10 zł, koszt zakupu materiałów biurowych i szkolnych to suma 6.306,15 zł, zakup

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

pomocy naukowych, dydaktycznych to koszt 317,21 zł, zużycie wody i ścieków to suma 3387,78 zł, badania profilaktyczne pracowników wyniosły 135,00 zł, szkolenia pracowników obsługi 1.595,00 zł, rozmowy telefoniczne w ZS Kisielice wyniosły 4.582,52 zł, podróże służbowe ogółem 524,71 zł, podatki i ubezpieczenia mienia wyniosły 920,00 zł. Ogólna kwota wydatków w SP Kisielice wyniosła 1.395.946,12 zł. Gimnazjum wydatkowało kwotę w wysokości 843.956,31 zł w tym płace i pochodne w kwocie 742.923,50 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, BHP i fundusz zdrowotny to koszt 56.761,44 zł. W SP w Goryniu poniesiono wydatki ogółem 522.413,04 zł m.in. na płace i pochodne w kwocie 415.170,11 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP to koszt 26.532,48 zł, zakup opału (węgiel) wyniósł 4.772,55 zł, na materiały biurowe i szkolne wydano w sumie 1.318,19 zł, montaż bram i ogrodzenia to koszt 3.474,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych to koszt 239,20 zł, koszt szkoleń pracowników nie będących nauczycielami 530,00 zł. Wydatki na utrzymanie SP w Łęgowie w I półroczu 2015 r. wyniosły 498.337,98 zł m.in. na płace i pochodne w kwocie 382.564,71 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP to koszt 26.950,97 zł, zakupiono biurka, ławki oraz sprzęt RTV w kwocie 2.381,00 zł. Na materiały do drobnych remontów szkoły oraz utrzymanie boiska szkolnego poniesiono wydatki w kwocie 2.446,25 zł, koszt doskonalenia i dokształcania nauczycieli wyniósł 1.449,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 318.152,50 zł w tym płace i pochodne opiekunów przy dowozach, to suma 64.357,86 zł. Zwrot za bilety za przejazd uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i ośrodka szkolno-wychowawczego w Iławie wyniosły łącznie 251.414,64 zł.

Na pomoc społeczną wydano 2.845.920,21 zł, tj. 51,59 % planu, z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, fundusz alimentacyjny wydatkowano w kwocie 1.717.894,22 zł,
- wspieranie rodziny 8.841,57 zł,
- zasiłki stałe dla 64 osób w kwocie 118.482,18 zł,
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dla 11 osób w kwocie 35.850,53 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla 255 osób w sumie 52.811,77 zł.

Koszty utrzymania ośrodka ogółem wyniosły 254.261,29 zł w tym:

- wynagrodzenie 9 etatów w kwocie 208.461,41 zł,
- usługi opiekuńcze, wynagrodzenie 9 etatów w kwocie 130.316,91 zł
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 101.429,00 zł.

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 19.675,14 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach oraz diety dla komisji.

BURMISTRZ

mgr/Burak Ryszczuk

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 734.449,07 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 85.029,92 zł, oczyszczanie miast i wsi 102.389,36 zł, gospodarka odpadami 351.526,23 zł, utrzymanie zieleni w miastach 1.688,79 zł, schroniska dla zwierząt 44.325,39 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 118.391,42 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 27.166,65 zł oraz pozostałą działalność 3.931,31 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 329.917,99 zł. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 128.918,53 zł przeznaczono na utrzymanie biblioteki, głównie na płace i pochodne w wysokości 107.740,88 zł, zakup książek, tusze do drukarek i toner do kserokopiarki to koszt 1.766,00 zł, zakup środków czystości, czasopism, papier ksero to koszt 4.877,94 zł. Utrzymanie Domu Kultury w I półroczu 2015 r. wyniosło 94.223,29 zł, co stanowi 58,57 % planu na rok 2015. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 23.908,28 zł co stanowi 44,48 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.540,70 zł co stanowi 99,99 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 6.443,55 zł co stanowi 53,32 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 17.073,00 zł stanowią 63,23 % planu. Na zużycie energii wydano 8.436,60 zł tj. 42,18 % planu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu w kwocie 1.325,79 zł tj. 60,26 % planu. Na podróże krajowe wydano 252,23 zł. Dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.230,68 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 6.444,37 zł co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich art. Spożywczych, materiałów związanych z bieżącą działalnością MGOK Kisielice jak i organizacją imprez, min. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Kisielic itd. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 24.545,07 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, występy artystyczne, koncerty itp. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 86.206,10 zł w tym na dotację dla stowarzyszeń 54.700,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie. Wydatki na utrzymanie i obsługę boiska „Orlik” wyniosły 9.037,79 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 145.808,02 zł. Na dzień 30.06.2015 r. rzeczywista nadwyżka wyniosła 1.187.122,07 zł.

W I półroczu 2015 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 400.299,62 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

sprawozdawczego wyniosła 13.076.804,33 w tym kredyty i pożyczki 12.956.306,45 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 120.497,88 zł.

W I połowie 2015 roku dokonywano zmian budżetowych czterokrotnie przez Radę Miejską oraz ośmiokrotnie przez Burmistrza.

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2015 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	797 424,90	596 774,90	74,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 650,00	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 650,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	596 774,90	596 774,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	596 774,90	596 774,90	100,00
020			Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	5,49	0,17
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00	3 300,00	5,49	0,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	5,49	0,17
600			Transport i łączność	16 600,00	16 600,00	7 004,00	42,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 600,00	2 600,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 681,00	707 732,26	182 087,87	25,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 681,00	707 732,26	182 087,87	25,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 217,00	31 217,00	13 714,65	43,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	143 210,00	143 210,00	121 791,45	85,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 499,00	13 499,00	20 356,16	150,80
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 755,00	101 755,00	25 151,87	24,72

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	418 051,26	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 073,74	100,00
750			Administracja publiczna	43 991,00	50 553,66	22 400,99	44,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	20 681,00	10 933,00	52,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 681,00	20 681,00	10 933,00	52,86
	75023		Urząd gminy	23 310,00	29 872,66	11 467,99	38,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	206,10	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	198,20	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	4 524,75	56,56
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	420,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 562,66	6 095,69	28,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	23,25	232,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	33 345,00	32 501,00	97,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	548,00	52,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 052,00	1 052,00	548,00	52,09
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	32 293,00	31 953,00	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	32 293,00	31 953,00	98,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	11 500,00	3 778,66	32,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	11 500,00	3 778,66	32,86

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 600,00	160,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 178,66	87,15
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	8 000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 021 254,00	9 038 923,00	4 485 082,03	49,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 263 508,00	4 281 177,00	2 252 016,40	52,60
		0310	Podatek od nieruchomości	4 141 399,00	4 159 068,00	2 188 405,20	52,62
		0320	Podatek rolny	28 525,00	28 525,00	15 436,00	54,11
		0330	Podatek leśny	59 735,00	59 735,00	32 883,00	55,05
		0340	Podatek od środków transportowych	20 149,00	20 149,00	9 701,00	48,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700,00	3 700,00	2 153,00	58,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	23,20	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	450,00	6,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	2 965,00	98,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 389 789,00	2 389 789,00	1 088 018,35	45,53
		0310	Podatek od nieruchomości	520 702,00	520 702,00	309 124,22	59,37
		0320	Podatek rolny	1 736 100,00	1 736 100,00	698 527,83	40,24
		0330	podatek leśny	2 624,00	2 624,00	1 694,00	64,56

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

		0340	Podatek od środków transportowych	36 863,00	36 863,00	20 946,00	56,82
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	603,00	3,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	67 000,00	46 274,00	69,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 816,40	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 032,90	117,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 100,00	826 100,00	450 413,72	54,52
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	16 100,00	16 100,00	12 373,00	76,85
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	56 692,31	94,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	377 956,51	50,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 391,90	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 857,00	1 541 857,00	694 633,56	45,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 537 457,00	1 537 457,00	689 731,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	4 400,00	4 902,56	111,42
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	3 016,99	10,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	3 016,99	10,06
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	3 016,99	10,06
758			Różne rozliczenia	8 561 240,00	8 412 614,00	4 601 339,81	54,70
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 584 388,00	5 435 762,00	3 345 088,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 584 388,00	5 435 762,00	3 345 088,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 896 441,00	1 896 441,00	948 222,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 896 441,00	1 896 441,00	948 222,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	17 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gimn)	5 000,00	5 000,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 973,00	48 973,00	24 486,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 973,00	48 973,00	24 486,00	50,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 014 438,00	1 014 438,00	283 543,81	27,95
	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	1 014 438,00	1 014 438,00	283 543,81	27,95
801		Oświata i wychowanie	300 742,00	585 240,43	320 869,63	54,83
80101		Szkoły podstawowe	113 750,00	142 122,91	82 387,22	57,97
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	14 272,00	14 272,00	7 071,00	49,54
	0830	Wpływy z usług	97 678,00	97 678,00	46 660,50	47,77
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	282,81	15,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 372,91	28 372,91	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	155 306,00	77 652,00	50,00
	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	155 306,00	77 652,00	50,00
80104		Przedszkola	58 000,00	140 745,00	70 063,62	49,78
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	28 693,62	49,47
	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	82 745,00	41 370,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	204,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	204,00	100,00
80110		Gimnazja	-	18 074,52	18 074,52	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18 074,52	18 074,52	100,00
80148		Stołówki szkolne	128 992,00	128 992,00	72 488,27	56,20
	0830	wpływy z usług	128 992,00	128 992,00	72 488,27	56,20

BURMISTRZ

mgr Ryszard Ryszczyk

852			Pomoc społeczna	3 856 626,00	3 974 732,00	2 263 598,94	56,95
	85206		Wspieranie rodziny	-	17 353,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	17 353,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 998,00	3 333 146,00	1 829 001,12	54,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	7,42	3,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	21 000,00	8 581,70	40,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 433 798,00	3 308 946,00	1 820 412,00	55,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 228,00	69 368,00	46 083,00	66,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 001,00	51 530,00	35 734,00	69,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 227,00	17 838,00	10 349,00	58,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	131 295,00	119 097,00	90,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 500,00	131 295,00	119 097,00	90,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 539,00	1 679,00	66,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 539,00	1 679,00	66,13
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	65 114,00	141 765,00	121 443,00	85,67

B U R M I S T R Z

mgr Ryszard Ryszczyk

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 114,00	141 765,00	121 443,00	85,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 385,00	74 385,00	37 897,02	50,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	-		-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	703,02	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 385,00	74 385,00	37 194,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	39 829,80	104,82
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	39 829,80	104,82
	85295		Pozostała działalność	93 401,00	166 881,00	68 569,00	41,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 881,00	1 150,00	61,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 401,00	159 000,00	67 419,00	42,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6 000,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 558,00	33 558,00	30 636,04	91,29
	85395		Pozostała działalność	33 558,00	33 558,00	30 636,04	91,29
		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	33 558,00	33 558,00	30 636,04	91,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	81 855,00	81 855,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	81 855,00	81 855,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	81 855,00	81 855,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	90 000,00	15 671,65	17,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	90 000,00	15 671,65	17,41

BURMISTRZ

mgr Rafał Rybaczuk

		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	90 000,00	14 032,25	15,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 639,40	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	5 410,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	5 410,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	5 410,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	RM:			22 859 544,00	23 867 378,25	12 652 033,00	53,01

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 050,00	652 324,90	629 691,16	96,53
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	4 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
	01030		Izby rolnicze	35 300,00	35 300,00	22 530,32	63,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 300,00	35 300,00	22 530,32	63,83
	01095		Pozostała działalność	4 250,00	606 524,90	598 160,84	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 438,73	1 438,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	246,03	246,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,25	35,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	6 979,43	5 531,30	79,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 652,03	5 836,10	46,13
		4430	Różne opłaty i składki	-	585 073,43	585 073,43	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 000,00	681 000,00	-	-
	40001		Dostarczenie ciepła	681 000,00	681 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	332 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	-	-
600			Transport i łączność	520 112,41	533 112,41	127 090,00	23,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	1 184,34	8,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 184,34	39,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	498 712,41	511 712,41	123 948,06	24,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	33 000,00	3 302,00	10,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 280,00	91 280,00	56 161,30	61,53
		4270	Zakup usług remontowych	101 832,41	101 832,41	4 797,00	4,71
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	51 330,96	43,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	7 500,00	7 249,80	96,66

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	152 000,00	1 107,00	0,73
	60095		Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	1 957,60	26,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	3 750,00	973,60	25,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2 650,00	984,00	37,13
630			Turystyka	4 344,00	13 486,00	943,51	7,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	7 322,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 322,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	-	2 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	4 344,00	6 164,00	943,51	15,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 220,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	944,00	944,00	943,51	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 620,00	134 670,00	89 459,04	66,43
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	77 000,00	77 000,00	57 267,92	74,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 200,00	9 946,79	39,47
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 800,00	140,40	7,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 180,73	94,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 620,00	57 670,00	32 191,12	55,82
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	49,54	1,18
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	34 000,00	34 000,00	23 271,76	68,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 250,00	1 249,82	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 620,00	17 620,00	7 620,00	43,25
710			Działalność usługowa	81 500,00	81 500,00	10 736,20	13,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	46 000,00	7 889,28	17,15
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	7 889,28	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 500,00	35 500,00	2 846,92	8,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	326,30	16,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 020,00	4,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	246,00	6,15
		4430	R różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 254,62	83,64

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

750			Administracja publiczna	3 694 169,94	3 614 887,18	1 869 055,34	51,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	20 681,00	10 933,00	52,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	16 147,40	7 787,26	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 033,60	1 645,74	54,25
	75022		Rady gmin	159 980,60	159 980,60	81 788,52	51,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 280,60	152 280,60	74 783,00	49,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	1 468,21	77,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 100,00	5 093,35	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	443,96	63,42
	75023		Urzędy gmin	3 401 008,34	3 315 925,58	1 741 240,70	52,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 259,97	65,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 635,34	1 318 607,44	698 229,98	52,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 147,00	246 918,77	99 275,59	40,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 075,00	35 197,05	11 294,35	32,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 849,00	2 015,00	70,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	68 252,32	28 364,12	41,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 662,67	95,78
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	38 516,98	48,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 106,00	55,30
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	100 850,00	60 669,51	60,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	25 500,00	9 884,75	38,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	-	51 450,00	25 500,00	49,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	14 752,77	36,88
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 295,81	69,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	27 009,11	73,00
		4480	Podatek od nieruchomości	293 208,00	293 208,00	151 728,00	51,75
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 143,00	3 143,00	2 363,38	75,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	811 200,00	811 200,00	409 800,00	50,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	62 750,00	39 647,71	63,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 000,00	4 865,00	97,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	5 200,00	15,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 000,00	5 200,00	20,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	79 500,00	85 300,00	29 893,12	35,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	6 000,00	4 000,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 140,00	69,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	13 765,51	30,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 987,61	49,92
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 300,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	33 345,00	28 553,62	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	1 052,00	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej		32 293,00	28 553,62	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 100,00	18 100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 066,50	743,46	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	475,01	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,16	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 711,33	1 269,17	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 998,75	6 551,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	574,66	574,66	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	338,43	338,43	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	976,16	976,16	-
752			Obrona Narodowa	-	1 000,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	1 000,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Rafał Kyszczyk

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 779,00	261 629,00	127 425,88	48,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 079,00	259 929,00	127 425,88	49,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 311,00	71,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	1 450,79	39,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	25 484,36	46,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	28 136,91	44,31
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 000,00	23 960,70	58,44
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 804,03	68,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 900,00	450,00	15,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	9 623,36	50,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 225,00	4 225,00	1 262,01	29,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	417,90	34,83
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	5 875,00	36,72
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	1 600,00	850,57	53,16
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	9 850,00	5 799,25	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
	75414		Obrona cywilna	500,00	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	583 373,00	583 373,00	216 486,99	37,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 373,00	583 373,00	216 486,99	37,11
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	582 873,00	582 873,00	216 486,99	37,14
758			Różne rozliczenia	261 000,00	190 680,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 000,00	190 680,00	-	-
		4810	Rezerwy ogólne	200 000,00	129 680,00	-	-
		4810	Rezerwy celowe	61 000,00	61 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 186 309,00	8 358 853,43	4 160 363,96	49,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 738 892,00	4 465 018,89	2 237 016,28	50,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 050,00	223 687,73	106 102,06	47,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 249,00	2 567 833,16	1 255 136,50	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 619,00	199 195,01	199 193,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 195,00	507 727,04	224 778,49	44,27

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 594,00	72 503,95	29 385,23	40,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	8 893,71	4 772,78	53,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 085,00	140 780,58	63 335,49	44,99
		4220	Zakup środków żywności	147 678,00	108 223,46	41 525,54	38,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 470,00	37 299,76	2 708,49	7,26
		4260	Zakup energii	407 300,00	363 819,31	156 586,58	43,04
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	10 576,31	1 316,00	12,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	3 637,16	195,66	5,38
		4300	Zakup usług pozostałych	52 369,00	50 963,05	40 829,81	80,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 050,00	14 627,42	5 476,53	37,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 793,00	3 682,64	898,74	24,40
		4430	Różne opłaty i składki	8 260,00	3 183,26	985,26	30,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 240,00	136 385,34	102 290,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	12 000,00	1 500,00	12,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 525,00	910 105,11	397 488,19	43,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 178,00	40 895,80	20 221,88	49,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 976,00	549 218,53	247 251,47	45,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 875,00	41 775,05	41 761,04	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 413,00	99 566,45	42 357,60	42,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 737,00	15 600,79	5 999,96	38,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	46 902,90	1 921,15	4,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 287,00	4 065,80	398,00	9,79
		4260	Zakup energii	25 990,00	25 725,00	18 006,69	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	56 978,80	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	395,76	60,00	15,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 978,80	45,00	2,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 583,04	401,40	25,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 629,00	25 418,39	19 064,00	75,00
	80104		Przedszkola	229 879,00	304 219,24	122 171,06	40,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	-	29 279,00	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	16 448,97	7 572,06	46,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 660,00	110 796,65	53 888,56	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 839,00	8 628,63	8 628,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 126,00	23 551,80	12 168,89	51,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439,00	3 357,15	1 731,06	51,56
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	5 200,00	23 076,24	2 792,35	12,10
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	41 000,40	25 313,63	61,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 952,40	-	-

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		4260	Zakup energii	12 000,00	11 714,40	3 601,53	30,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 952,40	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	488,10	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 440,50	38,60	1,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 464,30	384,11	26,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,00	8 068,30	6 052,00	75,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 988,00	45 988,00	20 321,09	44,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 988,00	45 988,00	20 321,09	44,19
	80110		Gimnazja	1 752 241,00	1 655 791,15	795 674,03	48,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 119,00	6 433,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 011,00	120 848,13	54 680,02	45,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 074,00	1 091 834,13	485 275,95	44,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 082,00	84 232,44	84 231,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 493,00	234 417,98	106 155,22	45,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 561,00	33 410,12	14 626,91	43,78
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	178,95	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	18 862,27	13,20	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 450,05	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 933,40	375,00	19,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 933,40	1 454,17	75,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 520,00	56 571,28	42 429,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 273,00	494 273,00	318 152,50	64,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	192,00	54,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	54 450,25	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626,00	9 626,00	9 076,14	94,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	831,47	60,25
		4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	424 000,00	251 414,64	59,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	2 188,00	75,01
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	27 060,00	27 060,00	9 375,14	34,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	17 050,00	6 664,00	39,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00	6 010,00	2 711,14	45,11
	80148		Stołówki szkolne	103 000,00	103 000,00	62 003,41	60,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	720,81	10,30
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	61 282,60	63,84

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryżczuk

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	18 387,65	9 344,84	50,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	667,23	333,61	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 108,82	6 554,41	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	567,32	567,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 420,75	710,36	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	218,06	109,02	50,00
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	160,86	160,86	100,00
	4220	Zakup środków żywności	-	999,60	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	68,80	-	-
	4260	Zakup energii	-	550,60	550,60	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	68,80	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	16,14	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	80,70	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	52,66	52,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	407,31	306,00	75,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	281 559,39	146 923,42	52,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 525,14	5 262,55	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	210 395,08	105 197,56	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8 579,18	8 579,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 542,98	11 271,48	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 240,93	1 620,50	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	206,29	-	-
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	4 045,33	2 165,74	53,54
	4220	Zakup środków żywności	-	3 034,54	1 463,24	48,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	295,54	62,02	20,99
	4260	Zakup energii	-	10 280,69	5 035,09	48,98
	4270	Zakup usług remontowych	-	308,69	104,55	33,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	152,79	34,34	22,48
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 472,55	1 128,03	76,60

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	422,58	422,58	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	176,96	145,82	82,40
	4430	Różne opłaty i składki	-	76,74	76,74	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 803,38	4 354,00	75,03
80195		Pozostała działalność	53 451,00	53 451,00	41 894,00	78,38
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 620,00	10 620,00	9 770,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 831,00	42 831,00	32 124,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	19 675,14	32,79
85153		Zwalczanie narkomani	500,00	500,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 500,00	59 500,00	19 675,14	33,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 226,00	37,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	5 705,20	38,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	467,43	5,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 500,00	7 160,00	43,39
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 076,51	29,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40,00
852		Pomoc społeczna	5 395 385,00	5 515 991,00	2 845 920,21	51,59
85202		Domy pomocy społecznej	303 000,00	303 000,00	133 631,19	44,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	303 000,00	133 631,19	44,10
85204		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	35 850,53	85,36
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	35 850,53	85,36
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	150,00	1,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	150,00	1,25
85206		Wspieranie rodziny	29 799,00	47 152,00	8 841,57	18,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00	6 785,04	1 041,81	15,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	966,25	148,23	15,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 400,71	7 651,53	19,42
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 308 946,00	1 717 894,22	51,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 319 498,00	3 194 646,00	1 665 990,93	52,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	56 067,00	28 838,02	51,43

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	3 656,57	90,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	10 351,00	4 210,49	40,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	291,26	41,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	2 420,27	39,15
		4260	Zakup energii	7 507,00	7 507,00	909,96	12,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00	8 213,38	46,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	4 210,00	858,25	20,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	95,00	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	769,19	45,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 640,90	74,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 228,00	69 368,00	42 656,19	61,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 228,00	69 368,00	42 656,19	61,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00	351 295,00	214 955,99	61,19
		3110	Świadczenia społeczne	283 500,00	351 295,00	214 955,99	61,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	132 539,00	54 308,30	40,98
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	132 491,00	54 278,95	40,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	48,00	29,35	61,15
	85216		Zasiłki stałe	65 114,00	141 765,00	118 482,18	83,58
		3110	Świadczenia społeczne	65 114,00	141 765,00	118 482,18	83,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 967,00	519 967,00	254 261,29	48,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	354,90	17,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 519,00	303 212,00	143 437,11	47,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 172,00	22 479,00	22 478,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 184,00	59 184,00	25 429,38	42,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00	8 420,00	2 718,31	32,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 906,00	7 013,79	41,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	19 384,71	43,08
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 324,99	53,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	16 947,70	65,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 920,00	594,19	20,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	1 957,09	26,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 236,30	49,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	9 846,00	7 384,03	75,00

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 678,00	311 678,00	130 316,91	41,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	94 123,80	40,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 428,00	3 428,00	3 283,49	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	15 668,27	35,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	1 880,95	32,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	11 000,00	7 701,37	70,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	275,00	21,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 450,00	7 384,03	59,31
	85295		Pozostała działalność	200 301,00	276 281,00	134 571,84	48,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	72,00	72,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 301,00	240 781,00	126 211,20	52,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	200,00	164,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 128,00	3 830,76	74,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 100,00	2 293,88	10,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 558,00	33 558,00	30 636,04	91,29
	85395		Pozostała działalność	33 558,00	33 558,00	30 636,04	91,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 762,00	27 762,00	25 864,20	93,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00	4 448,00	4 120,18	92,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	748,00	748,00	633,66	84,71
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	18,00	3,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 326,00	194 242,68	158 300,68	81,50
	85401		Świetlice szkolne	105 726,00	91 287,68	56 685,36	62,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630,00	8 137,60	4 545,96	55,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 367,00	57 590,60	33 918,69	58,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 573,00	5 520,00	5 519,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 366,00	12 513,52	7 543,38	60,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	1 782,96	1 075,12	60,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00		

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,00	5 443,00	4 083,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	102 355,00	101 429,00	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	102 355,00	101 429,00	99,10
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	186,32	31,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	186,32	31,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 102,57	1 864 002,57	734 449,07	39,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 000,00	253 000,00	85 029,92	33,61
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	253 000,00	85 029,92	33,61
	90002		Gospodarka odpadami	750 000,00	750 000,00	351 526,23	46,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 592,11	77,96
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	335 934,12	46,02
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	250 000,00	250 000,00	102 389,36	40,96
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	102 389,36	40,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	21 766,57	20 966,57	1 688,79	8,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 966,57	10 966,57	1 688,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	106 000,00	100 500,00	44 325,39	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	99 500,00	44 025,39	44,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 836,00	287 836,00	118 391,42	41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	131,00	18,71
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	17 766,34	19,74
		4270	Zakup usług remontowych	194 436,00	194 436,00	97 997,18	50,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 496,90	99,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	86 200,00	27 166,65	31,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 237,00	41,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	57 000,00	220,65	0,39
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 200,00	25 709,00	98,13
	90095		Pozostała działalność	115 500,00	115 500,00	3 931,31	3,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	40,00	2,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 194,31	63,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	697,00	0,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,00	24 650,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00	4 350,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 791,40	663 265,67	329 917,99	49,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 757,68	344 671,68	192 195,78	55,76

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 442,00	150 442,00	96 500,00	64,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,23	1 220,23	538,85	44,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 295,49	6 995,49	3 398,96	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 638,91	40 002,91	15 363,90	38,41
		4260	Zakup energii	19 518,45	37 818,45	14 992,92	39,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	18 700,00	9 192,27	49,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	2 105,00	977,20	46,42
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 700,00	2 700,00	1 370,29	50,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 037,60	36 687,60	12 061,39	32,88
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 219,44	31 219,44	24 585,37	78,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 780,56	16 780,56	13 214,63	78,75
	92116		Biblioteki	247 472,00	247 472,00	128 918,53	52,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00	247 472,00	128 918,53	52,09
	92195		Pozostała działalność	69 561,72	71 121,99	8 803,68	12,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 700,00	10 560,00	3 100,00	29,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 361,72	29 156,09	1 587,68	5,45
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	30 405,90	4 116,00	13,54
926			Kultura fizyczna i sport	190 263,66	250 649,39	86 206,10	34,39
	92601		Obiekty sportowe	79 105,81	131 496,13	22 468,31	17,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,06	660,06	219,24	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 339,94	8 339,94	3 521,52	42,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,81	12 246,13	3 647,07	29,78
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 309,41	47,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 650,00	4 132,80	54,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	67,80	67,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	93 500,00	6 570,47	7,03
	92695		Pozostała działalność	111 157,85	119 153,26	63 737,79	53,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 400,00	77 600,00	54 700,00	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 957,85	8 900,00	2 994,47	33,65
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 928,52	39,29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	8 953,26	414,80	4,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	10 000,00	-	-
		Ogółem wydatki:	22 713 735,98	23 721 570,23	11 464 910,93	48,33

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2015 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	596 774,90	596 774,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	596 774,90	596 774,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	596 774,90	596 774,90	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	20 681,00	10 933,00	52,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	20 681,00	10 933,00	52,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 681,00	20 681,00	10 933,00	52,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	33 345,00	32 501,00	97,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	548,00	52,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 052,00	1 052,00	548,00	52,09
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	32 293,00	31 953,00	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	32 293,00	31 953,00	98,95
801			Oświata i wychowanie	-	46 447,43	46 447,43	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 372,91	28 372,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 372,91	28 372,91	100,00
	80110		Gimnazja	-	18 074,52	18 074,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18 074,52	18 074,52	100,00
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 364 896,00	1 858 975,00	55,25

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryśczuk

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 308 946,00	1 820 412,00	55,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 433 798,00	3 308 946,00	1 820 412,00	55,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	51 530,00	35 734,00	69,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 001,00	51 530,00	35 734,00	69,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 539,00	1 679,00	66,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 539,00	1 679,00	66,13
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 150,00	61,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 881,00	1 150,00	61,14
	RM			3 501 532,00	4 062 144,33	2 545 631,33	62,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2014 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2014 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	596 774,90	595 324,74	99,76
	01095		Pozostała działalność	-	596 774,90	595 324,74	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 438,73	1 438,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	246,03	246,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,25	35,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 829,43	5 531,30	80,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 152,03	3 000,00	95,18
		4430	Różne opłaty i składki	-	585 073,43	585 073,43	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	20 681,00	10 933,00	52,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	20 681,00	10 933,00	52,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	16 147,40	7 787,26	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 033,60	1 546,74	51,00

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	33 345,00	28 553,62	85,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	1 052,00	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	32 293,00	28 553,62	88,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 100,00	18 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 066,50	743,46	69,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	475,01	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,16	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 711,33	1 269,17	74,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 998,75	6 551,74	72,81
		4300	Zakup usług pozostałych	-	574,66	574,66	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	338,43	338,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	976,16	976,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	46 447,43	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 372,91	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	280,91	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	28 092,00	-	-
	80110		Gimnazja	-	18 074,52	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	178,95	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17 895,57	-	-
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 364 896,00	1 752 667,08	52,09
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 308 946,00	1 717 894,22	51,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 498,00	3 194 646,00	1 665 990,93	52,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	56 067,00	28 838,02	51,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	3 656,57	90,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	10 351,00	4 210,49	40,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	291,26	41,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	2 420,27	39,15
		4260	Zakup energii	7 507,00	7 507,00	909,96	12,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00	8 213,38	46,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 210,00	4 210,00	858,25	20,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	95,00	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	769,19	45,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 640,90	74,59

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	51 530,00	32 476,33	63,02
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 001,00	51 530,00	32 476,33	63,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 539,00	1 496,53	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 491,00	1 467,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	48,00	29,35	-
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	800,00	42,53
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 881,00	800,00	42,53
	RM			3 501 532,00	4 062 144,33	2 387 475,44	58,77

BURMISTRZ

mgr Bogusław Ryszczyk

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2015 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03
	RM:			14 000,00	14 000,00	7 004,00	50,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2015 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	1 184,34	8,46
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	1 184,34	8,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 184,34	39,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	-
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 dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie		39 398,00	6 433,00	16,33
	80104		Przedszkola	-	29 279,00	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	29 279,00	-	-
	80110		Gimnazja	-	10 119,00	6 433,00	63,57

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dosfinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 119,00	6 433,00	63,57
	RM			15 000,00	54 398,00	8 617,34	15,84

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

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

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2015 rok	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok	D y n a m i k a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 914,00	397 914,00	225 418,53	56,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 442,00	150 442,00	96 500,00	64,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 442,00	150 442,00	96 500,00	64,14
	92116		Biblioteki	247 472,00	247 472,00	128 918,53	52,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00	247 472,00	128 918,53	52,09
	RM:			400 914,00	397 914,00	225 418,53	56,65

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy 2015	W tym źródła finansowania:					
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
010	01010	Przyłącze wodociągowe Sobiewola-Lęgowo	-	5600,00	5600,00	-	-	-	5 600,00	100,00
010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trupel	-	3800,00	3 800,00	-	-	-	2 800,00	73,68
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Kisielicach	-	600,00	600,00	-	-	-	600,00	100,00
400	40001	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Kisielicach	-	681 000,00	349 000,00	-	-	332 000,00	-	-
600	60016	Budowa chodnika w Łęgowie	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	Remont chodnika przy ul. Wiktora	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	Wykonanie części chodnika w Goryniu	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	Wykonanie parkingu – ulica Daszyńskiego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	1 107,00	2,21
700	70004	Remont mieszkań komunalnych	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	47 180,73	94,36
700	70005	Wykup gruntów	-	18 870,00	18 870,00	-	-	-	8 869,82	47,00
750	75023	Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	-	62 750,00	62 750,00	-	-	-	39 647,71	63,18
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	4 865,00	97,30
750	75095	Zakup kosztów	-	7 300,00	7 300,00	-	-	-	-	-
754	75412	Modernizacja hydrantów w OSP Kisielice i OSP Jedrychowo	-	3 850,00	3 850,00	-	-	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Rafał Kobaczuk

754	75412	Wydatki inwestycyjne	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	5 799,25	96,65
754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	100,00
754	75412	Zakup defibrylatora dla jednostki OSP w Kiszeliach działającej w ramach KSRC	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Goryniu	-	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-
801	80101	Zmiana projektu remontu dachu w Szkole Podstawowej w Kiszeliach	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	100,00
900	90095	Oświetlenie w miejscowości Łęgowo	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 496,90	99,88
900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskiemisyjnej dla gminy Kiszelice na lata 2014-2020	-	29 000,00	4 350,00	-	-	24 650,00	-	-	-
900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kiszeliach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	697,00	0,87
921	92109	Ocieplenie świetlicy w Biskupicach	-	10 557,85	10 557,85	-	-	-	-	8 827,39	83,61
921	92109	Położenie chodnika przy świetlicy w Butowie	-	7 729,75	7 729,75	-	-	-	-	1 234,00	15,96
921	92109	Utworzenie placu przed świetlicą w Goryniu	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
921	92109	Wykonanie elewacji świetlicy w Linzy	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kantowie	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
921	92109	Położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-
921	92109	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kiszelice	-	50 000,00	18 780,56	-	-	31 219,44	39 800,00	79,60	79,60
926	92601	Boisko i plac zabaw przy szkole podstawowej w Kiszeliach	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	2 583,00	3,69	3,69
921	92601	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-
926	92601	Ogrodzenie boiska sportowego w Pławach Wielkich	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
926	92601	Ogrodzenie boiska w Sobiewoli	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	3 987,47	33,23	33,23
926	92695	Remont pawilonu sportowego	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		O G Ł E M :	-	1 323 457,60	935 588,16	-	-	387 869,44	182 595,27	13,80	13,80

MINISTRZ

mgr Rafał Ryśczuk

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2015 roku**

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

Złożenia przyjęte w WPF na 2015 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 53,01 % uzyskując wpływy w wysokości 12.652.033,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące: plan – 22.306.634,99 zł, wykonanie – 12.322.981,16 zł, co stanowi 55 % planu
 - b. dochody majątkowe: plan – 1.560.743,26 zł, wykonanie – 329.051,84 zł, co stanowi 21 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 48,33 % wydatkując 11.464.910,93 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące: plan – 21.586.912,63 zł, wykonanie – 10.872.515,66 zł, co stanowi 50,36 % planu
 - b. wydatki majątkowe: plan – 2.134.657,60 zł, wykonanie – 592.395,27 zł, co stanowi 27,75 % planu
3. Spłata i obsługa długu plan w wysokości 582.873,00 zł wykonanie 216.486,99 zł z tego:
 - a. rozchody z tytułu spłat rat kredytów: plan – 889.275,24 zł, wykonanie 400.299,62 zł, co stanowi 45,01 % planu
4. Przychody budżetu z tego:
 - a. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 743.467,22 zł.
5. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2015 roku – 13.076.804,33 zł w tym kredyty i pożyczki 12.956.306,45 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 120.497,88 zł.
6. Wykaz przedsięwzięć
 - a. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w Kisielicach,
 - limit wydatków w roku budżetowym 681.000,00 zł,

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

- b. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020,
- limit wydatków w roku budżetowym 29.000,00 zł,
- c. Umowa hosting Nr 396/2364/SB/2014 w zakresie obsługi i utrzymania poczty internetowej w domenie www.kisielice.pl,
- limit wydatków w roku budżetowym 123,00 zł,
- d. Umowa Nr 298/1801/SB/2012 za utrzymanie domeny www.kisielice.pl,
- limit wydatków w roku budżetowym 123,00 zł,
- e. Umowa o opiece autorskiej PUMA Nr PU/491/14
- limit wydatków w roku budżetowym 33.210,00 zł,
- f. Umowa usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych gmina Kisielice,
- Limit wydatków w roku budżetowym 714.000,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk