

ZARZĄDZENIE NR 24/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 27 917 742,93 zł, wykonanie 27 336 219,35 zł,
- wydatki ogółem - plan 27 668 834,53 zł, wykonanie 26 161 293,06 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 27 marca 2017 r.

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

2017-03-27

Spis treści

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:	2
Wstęp	4
DOCHODY	11
<i>Podatki od osób prawnych</i>	12
<i>Podatki od osób fizycznych</i>	12
<i>Umorzenia i ulgi</i>	12
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	12
<i>Struktura dotacji w 2016 roku</i>	13
WYDATKI	13
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo</i>	14
<i>W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	14
<i>W dziale transport i łączność</i>	14
<i>W dziale turystyka</i>	14
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	14
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	14
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	15
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> ..	15
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	15
<i>Obsługa długu publicznego</i>	15
<i>Różne rozliczenia</i>	15
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	16
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	16
<i>Na pomoc społeczną</i>	16
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	16
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	16
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	17
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	17
<i>Obsługa zadłużenia</i>	17
<i>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w roku 2016</i>	17
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	17

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2016 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2016 r.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za 2016 r.
11. Informacja z wykonania budżetu za 2016 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za 2016 rok.
16. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK.

Wstęp

Budżet gminy Kisielice na 2016 rok został zatwierdzony uchwałą nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28 grudnia 2015 roku.

W trakcie 2016 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie, do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz do zaciągania zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. W ramach upoważnienia zawarta została umowa na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1 milion złotych. Umowa zawarta została do dnia 28 grudnia 2016 roku. Kredyt ten był przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego, zgodnie z art. 89 ust. 1. pkt. 1). obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Potrzeba jego zaciągnięcia wynikała z różnic w terminach wydatków i rozchodów, w stosunku do terminów dochodów i przychodów do budżetu. Kredyt został spłacony.

W celu zmiany terminów płatności rat wybranych kredytów, zawarta została umowa subrogacji obejmująca kwotę wcześniej zaciągniętych kredytów. W wyniku umowy spłaty kredytów w wysokości 5 868 871,42 zł, zostały rozłożone na raty pozwalające na poprawną realizację bieżącego i kolejnych budżetów gminy, przy spełnianiu wskaźników zadłużenia.

W trakcie roku budżet był zmieniany 33 razy. 8 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kisielicach i 25 razy Zarządzeniami Burmistrza Kisielic.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Kisielice decyzji finansowych, potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych i sołectw oraz zmian wynikających w trakcie realizacji planów.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2016 roku

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
Zarządzenie Nr 5/2016	25.01.2016	-		-		0	0
Zarządzenie Nr 6/2016	01.02.2016	-		-		0	0
Uchwała Nr XIV/89/2016	03.02.2016	1 177,00		1 177,00		0	0
Zarządzenie Nr 9/2016	17.02.2016	10 821,00		10 821,00		0	0
Zarządzenie Nr 13/2016	29.02.2016	3 877 014,00		3 877 014,00		0	0
Zarządzenie Nr 17/2016	14.03.2016	-		-		0	0
Uchwała Nr XVI/103/2016	30.03.2016		- 342 700,00	-		- 311 034,00	316 66,00
Zarządzenie Nr 23/2/2016	31.03.2016	-		-		0	0
Zarządzenie Nr 23/1/2016	31.03.2016	60 701,00		60 701,00		0	0
Zarządzenie Nr 35/2016	28.04.2016	777 982,07		777 982,07		0	0
Uchwała Nr XVII/112/2016	11.05.2016		- 116 311,00		- 116 311,00	0	0
Zarządzenie Nr 36/2016	16.05.2016	445 301,11		445 301,11		0	0
Zarządzenie Nr 41/2016	23.05.2016	-		-		0	0
Zarządzenie Nr 46/2016	07.06.2016	-		-		0	0

Zarządzenie Nr 48/2016	15.06.2016	-		-		0	0
Uchwała Nr XX/125/2016	29.06.2016		- 160 471,11		- 160 471,11	0	0
Zarządzenie Nr 52/2016	30.06.2016	20 000,00		20 000,00		0	0
Zarządzenie Nr 55/2016	18.07.2016	14 021,17		14 021,17		0	0
Uchwała Nr XXI/136/2016	27.07.2016	-		-		0	0
Zarządzenie Nr 59/2016	29.07.2016	50 133,00		50 133,00		0	0
Zarządzenie nr 64/2016	05.08.2016	-		-		0	0
Zarządzenie Nr 65/2016	23.08.2016	30 304,00		30 304,00		0	0
Zarządzenie Nr 68/2016	01.09.2016	-		-		0	0
Uchwała Nr XXII/138/2016	12.09.2016	91 010,46		91 010,46		0	0
Zarządzenie Nr 73/2016	14.09.2016	220 283,00		220 283,00		0	0
Zarządzenie Nr 75/2016	28.09.2016		- 430,06		- 430,06	0	0
Zarządzenie Nr 82/2016	17.10.2016	326 502,39		326 502,39		0	0
Uchwała Nr XXIII/144/2016	09.11.2016	93 311,37		93 311,37		0	0
Zarządzenie Nr 87/2016	15.11.2016	7 514,00		7 514,00		0	0
Zarządzenie Nr 93/2016	30.11.2016		- 95 914,00		- 95 914,00	0	0
Zarządzenie Nr 98/2016	15.12.2016	26 119,00		26 119,00		0	0
Zarządzenie Nr 104/2016	28.12.2016	-		-		0	0

Uchwała Nr XXIV/156/2016	28.12.2016		- 3 765,00		- 3 765,00	0	0
--------------------------	------------	--	------------	--	------------	---	---

Na zakończenie 2016 roku budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2016 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	27 917 742,93	27 336 219,35	97,92%
Dochody bieżące	27 122 007,22	26 609 775,74	98,11%
Dochody majątkowe	795 735,71	726 443,61	91,29%
Przychody (planowany kredyt)	329 597,60	-	0,00%
Wydatki ogółem	27 668 834,53	26 161 293,06	94,55%
Wydatki bieżące	26 036 726,46	24 915 040,49	95,69%
Wydatki majątkowe	1 632 108,07	1 246 252,57	76,36%
Rozchody (Spłata kredytów i pożyczek)	578 506,00	578 506,00	100,00%
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody + Przychody – Wydatki – Rozchody)	-	596 420,29	

Wynik przepływów finansowych jakim zamknął się 2016 rok to nadwyżka w wysokości 596 420,29 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków i rozchodów.

Kredyt zaplanowany w pozycji przychodów na kwotę 329 597,60 zł, nie został zaciągnięty. Wynika to z takiego prowadzenia polityki finansowej, aby nie było potrzeby zaciągania zobowiązania tego typu w roku 2016.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 188 063,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66 400,00 zł nie została wykorzystana w trakcie roku. Kwoty i daty uruchomienia rezerwy ogólnej przedstawia poniższa tabela.

Wykorzystanie rezerwy ogólnej na przestrzeni 2016 roku

w PLN

Data	Numer	Kwota
2016-01-25	Zarządzenie Nr 5/2016	-15 500,00
2016-02-01	Zarządzenie Nr 6/2016	-45 569,84
2016-02-29	Zarządzenie Nr 13/2016	-23 200,00
2016-03-14	Zarządzenie Nr 17/2016	-25 700,00
2016-05-16	Zarządzenie Nr 36/2016	-2 500,00
2016-06-30	Zarządzenie Nr 52/2016	-2 000,00
2016-07-18	Zarządzenie Nr 55/2016	-9 000,00
2016-08-23	Zarządzenie Nr 65/2016	-14 950,00
2016-09-14	Zarządzenie Nr 73/2016	-25 000,00
2016-09-28	Zarządzenie Nr 75/2016	-5 980,16
2016-10-17	Uchwała Nr 82/2016	-11 353,00
2016-11-30	Zarządzenie Nr 93/2016	-4 500,00
2016-12-15	Zarządzenie Nr 98/2016	-100,00
2016-12-28	Zarządzenie 104/2016	-2 710,00
RAZEM:		-188 063,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 8 885 619,72 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 8 885 619,72 zł.

W trakcie roku 2016 otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 72 063,37 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 79 197,28 zł. Różnica pochodziła z kwoty planu z tego tytułu niewydatkowanej roku 2015.

W roku 2016 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 35 403,62 zł, które w kwocie 29 217,40 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 663 625,87 zł, a wydatki w tym zakresie - 713 054,89 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 586 143,00 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Kisielice 2016 rok nie budzi zastrzeżeń.

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem. Wydatki z tego zakresu na 31 grudnia 2016 roku stanowiły 72,59 % planu. Zapłata za zrealizowane prace kilku realizowanych na koniec roku inwestycji nastąpiła w roku kolejnym. Znaczna część zadań inwestycyjnych została wprowadzona do budżetu w drugiej połowie roku, co spowodowało przedłużenie ich realizacji.

W 2016 roku nie wystąpiły żadne przesłanki, mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Kisielice.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 449 873,63 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych nie będących kredytami lub pożyczkami.

Informację o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz szkół przedstawiono w innych załącznikach do sprawozdania.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2016 rok po zmianach wyniosły 27 917 742,93 zł i są wyższe od uchwalonych na rok 2016 o kwotę 5 675 303,40 zł tj. o 26%. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody ogółem za 2016 rok zrealizowano na poziomie 27 336 219,35 zł, tj. 97,92 % planu.

Planowane dochody własne w kwocie 10 493 593,06 zł, wykonano na kwotę 9 886 663,51 zł, co stanowi 94,22 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 27 122 007,22 zł wykonano w wysokości 26 609 775,74 zł co stanowi 98,11% planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 795 735,71 zł wykonano w kwocie 726 443,61 zł tj. 91,30% planu. Wysoki poziom wykonania planu w tym zakresie, wynika z transakcji sprzedaży działek inwestycyjnych. Było to poprzedzone licznymi działaniami promocyjnymi, realizowanymi w latach 2015-2016. Dodatkową zachętą dla inwestorów jest Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy o charakterze de minimis, zaprojektowana w ten sposób, aby motywować do tworzenia miejsc pracy na terenie gminy i wdrożona już w 2015 roku.

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z kwotą 8 756 835,03 zł i wykonaniem na poziomie 95,42% planu. Kolejną pozycję stanowił dział Pomoc społeczna kwotą 8 703 121,60 zł i wykonaniem 100,35% planu (głównie w wyniku wzrostu środków na „500+”). Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 7 402 998,91 zł, tj. 100,52% planu.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 248 695,71 zł i są wyższe od planowanych na cały 2016 rok o 12,51%.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 443 396,23 zł tj. 81,87% planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 23 322,97 zł tj. 55,53% planu.

Realizację dochodów ogółem można określić jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych.

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 4 282 527,00 zł, tj. 91,66% planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 4 157 608,80 zł zrealizowany w 91,32%. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 3900,00 zł, tj. 195,00% planu. Takie wykonanie odsetek wynika m.in. z osiągniętego stopnia ściągальności zaległych i bieżących należności od podatników.

Podatki od osób fizycznych.

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 1 168 839,13 zł, tj. 89,91%, w podatku od nieruchomości wyniosło 571 142,91 zł, tj. 105,77%, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 46 591,00 zł tj. 116,48%, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 91 064,03 zł tj. 151,77%, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 15 147,78 zł tj. 100,99%.

Umorzenia i ulgi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 roku w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 541 201,73 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 424 387,71 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 8 500,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty wystąpiły na kwotę 4 612,81 zł.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

za 2016 rok wyniosły 1 730 098,33 zł, tj. 102,01% planu.

Struktura dotacji w 2016 roku.

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach 8 900 719,68 zł, wykonanie wyniosło 8 885 619,72 zł (99,83% planu), w tym:

- rolnictwo i łowiectwo 908 477,46 zł,
- administracja publiczna 52 597,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 157,62 zł,
- dotacja na zadania z zakresu oświaty wychowania 45 610,37 zł,
- pomoc społeczna 7 872 777,27 zł i kwoty te są zgodne ze sprawozdaniem Rb-50 za IV kwartał 2016 roku.

Poniesione nakłady w zakresie wydatkowania ww. dotacji, w dziale:

- rolnictwo i łowiectwo głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej, wyniosły 908 477,46 zł,
- administracja publiczna, wydatki na płace, pochodne i inne wyniosły 52 597,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 6 157,62 zł,
- oświata i wychowanie wyniosły 45 610,37 zł,
- pomoc społeczną wyniosły 7 872 777,27 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie ogółem 1 117 093,88 zł, które wydatkowane zostały głównie na programy z zakresu pomocy społecznej.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 2016 roku przewidywał kwotę 27 668 834,53 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 26 161 293,06 zł, tj. 94,55% planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne

zrealizowano w 72,59%, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Tak jak wspomniano wcześniej część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2016 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności nastąpiły w następnym roku.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 26 036 726,46 zł, zrealizowano w kwocie 24 915 040,49 zł co stanowi 95,7% planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 951 012,01 zł, wykonano 937 996,48 zł tj. 98,63% planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 24 119,02 zł tj. 67,49% planu.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano tu specjalistyczne prace naprawcze przy elektrowni fotowoltaicznej. Prace zostały wykonane. Ich odbiór nastąpił w terminie powodującym płatność w roku 2017.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 792 861,14 zł, wydatki zrealizowano w 68,34% planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji, zakończonych terminowo, ale z których 41,6% opłacono w roku następnym.

W dziale turystyka

Poniesiono wydatki w wysokości 6 373,85 zł na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 75 655,96 zł, tj. 49,66% planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na VAT – 47 123,95 zł.

W zakresie działalności usługowej

Wydatki poniesiono w wysokości 39 299,94 zł., tj. 54,51% planu. W większości były to wydatki na zakup usług związanych z zadaniami geodezji i kartografii oraz wydatki inwestycyjne na cmentarz.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 2 524 544,78 zł., tj. 94,62% planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 2 186 181,59 zł., tj. 94,92% planu. Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 159 524,33 zł, tj. 92,15% planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 224 400,00 zł., tj. 100,00% planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 895,05 zł. tj. 96,26% planu (0,18% wydatków ogółem). W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 80 346,81 zł. przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 6 157,62 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 240 629,64 zł, tj. 96,79% planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Działalność komendy powiatowej policji dofinansowano w kwocie 7 282,08 zł, głównie na remont uszkodzonych pojazdów, nowocześniejszy sprzęt biurowy i naprawę monitoringu wizyjnego.

Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły 417 910,21 zł, co stanowiło 99,74% zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe których wykorzystanie w ciągu roku opisano wcześniej.

Wydatki na oświatę i wychowanie

wyniosły 8 044 266,90 zł, tj. 97,21% planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 558 067,92 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Dowożenie uczniów do szkół w tym zwroty za bilety za przejazd uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i ośrodka szkolno-wychowawczego w Ławie wyniosły łącznie 443 802,51 zł co stanowiło 99,74% zakładanego planu. W trakcie roku zrealizowano prace nad optymalizacją kosztów, wywołane wynikami audytów w szkołach. Efekty tych działań były realizowane od września 2016 roku i pozwoliły na oszczędności rzędu 260 tys. zł.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 93 887,28 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 84,59% planu. W ramach tych wydatków zmodernizowano pomieszczenie MGOPS na potrzeby terapeutyczne dla uzależnionych i ich rodzin za kwotę 19 370,00 zł.

Zakupiono również wyposażenie do gabinetu ginekologicznego w ramach pozostałej działalności w tym zakresie.

Na pomoc społeczną

Wydano 10 025 125,53 zł, tj. 98,36% planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 244 753,61 zł (98,58% planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 1 612 969,31 zł (87,88% planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 271 291,36 zł, gospodarkę odpadami 713 054,89 zł, oczyszczanie miast i wsi 216 580,91 zł, utrzymanie zieleni w miastach 45 098,53 zł, schroniska dla zwierząt 90 219,60 zł. Na oświetlenie

ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 218 075,27 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 29 217,40 zł oraz pozostała działalność 29 431,35 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 842 114,12 zł co stanowi 91,01% sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 257 800,00 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 217 404,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i inne NGO).

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 266 743,69 zł tj.97,01% zaplanowanych wydatków .

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 78 000,00 zł co stanowi 100% planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty sportowe wydatkowano 137 815,80 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia.

W 2016 roku zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 578 506,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11 915 490,83 zł, są to kredyty i pożyczka.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w roku 2016.

W roku 2016 nie dokonano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Wynikało to z braku zbieżności warunków pozyskiwania tych środków z celami i możliwościami finansowymi Gminy. Nastąpił wpływ dotacji na pokrycie wydatków w projekcie „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Kisielicach”, którego wydatki zrealizowano w całości w roku 2015.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadanie: „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 było 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 została 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 zostało wykonane przyłącze 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 zostały odebrane końcowym protokołem robót spisany w dniu 13 sierpnia 2015r.

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

Wartość inwestycji: 671 580,00 PLN (bez uwzględnienie kary umownej w wysokości 88 837,98) w tym dofinansowanie z budżetu UE 225 081,01 PLN.

Kwota dofinansowania wpłynęła na rachunek bankowy Gminy w dniu 25 lutego 2016 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2017 r.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	908 477,46	908 477,46	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	-
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	908 477,46	908 477,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	908 477,46	908 477,46	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	2 597,48	64,94
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	2 597,48	64,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	2 597,48	64,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	19 889,10	25 889,10	130,17
	40001		Dostarczanie ciepła	-	19 889,10	25 889,10	130,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 889,10	25 889,10	130,17
600			Transport i łączność	25 910,00	43 640,00	42 655,00	97,74
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 910,00	23 640,00	22 655,00	95,83
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 910,00	23 640,00	22 655,00	95,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 717,00	777 005,37	601 153,43	77,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 717,00	777 005,37	601 153,43	77,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	42 000,00	23 322,97	55,53

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	174 539,00	174 539,00	119 830,41	68,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 878,00	13 878,00	13 324,83	96,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 300,00	541 588,37	443 396,23	81,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 278,99	25,58
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	59 443,00	159 388,00	188 206,19	118,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	61 139,00	52 609,40	86,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 093,00	61 039,00	52 597,00	86,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	12,40	12,40
	75023		Urząd gminy	28 350,00	98 249,00	135 596,79	138,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	246,35	82,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	1 856,55	742,62
		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	6 058,72	75,73
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	134,00	19,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	1 798,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	88 999,00	121 502,84	136,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-	-
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	7 899,00	6 157,62	77,95
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 235,00	7 899,00	6 157,62	77,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	7 899,00	6 157,62	77,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 400,00	5 009,00	92,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 400,00	5 400,00	5 009,00	92,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	1 000,00	38,46
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	4 009,00	143,18
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 170 772,59	9 177 389,59	8 756 835,03	95,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	2 592,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-	2 592,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 672 358,59	4 672 358,59	4 282 527,00	91,66
		0310	Podatek od nieruchomości	4 552 758,59	4 552 758,59	4 157 608,80	91,32
		0320	Podatek rolny	22 000,00	22 000,00	25 756,00	117,07
		0330	Podatek leśny	70 000,00	70 000,00	72 223,00	103,18
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 558,00	87,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 208,00	88,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	23,20	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 900,00	195,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	3 250,00	108,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 967 000,00	1 967 000,00	1 907 214,39	96,96
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	571 142,91	105,77
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 300 000,00	1 168 839,13	89,91
		0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 532,00	117,73
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	46 591,00	116,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	4 851,00	161,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	91 064,03	151,77

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 046,54	100,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 147,78	100,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 000,00	842 000,00	834 403,31	99,10
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	24 000,00	24 000,00	23 718,47	98,83
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 000,00	61 000,00	72 063,37	118,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	723 895,06	96,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	10 678,19	177,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	12,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 036,22	403,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 689 414,00	1 696 031,00	1 730 098,33	102,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 676 414,00	1 683 031,00	1 711 610,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	13 000,00	18 488,33	142,22
757			Obsługa długu publicznego	5 200,00	5 200,00	8 031,30	154,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	8 031,30	154,45
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 200,00	2 716,35	52,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 314,95	-
758			Różne rozliczenia	7 504 364,83	7 364 829,19	7 402 998,91	100,52
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 808 031,00	5 620 374,00	5 620 374,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 808 031,00	5 620 374,00	5 620 374,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 375,00	1 412 375,00	1 412 375,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 375,00	1 412 375,00	1 412 375,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	48 121,36	58 636,20	121,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 892,85	28 892,85	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-		10 514,84	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		19 228,51	19 228,51	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 918,00	62 918,00	62 918,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 918,00	62 918,00	62 918,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	221 040,83	221 040,83	248 695,71	112,51

		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	221 040,83	221 040,83	248 695,71	112,51
801			Oświata i wychowanie	288 696,00	557 078,22	495 041,32	88,86
	80101		Szkoły podstawowe	105 446,00	141 888,84	104 099,64	73,37
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	1 882,91	94,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	14 026,00	14 026,00	10 685,20	76,18
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	59 217,60	65,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 420,00	1 420,00	331,01	23,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	29 482,84	27 022,92	91,66
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4 960,00	4 960,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	116 450,00	116 447,57	100,00
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	116 450,00	116 447,57	100,00
	80104		Przedszkola	55 000,00	134 540,00	132 098,23	98,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		12 000,00	9 883,00	82,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania		65 000,00	64 675,64	99,50
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	57 540,00	57 539,59	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250,00	250,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	-	-
	80110		Gimnazja	-	18 849,38	18 587,45	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18 849,38	18 587,45	98,61
	80148		Stołówki szkolne	128 000,00	104 000,00	82 708,43	79,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania		15 000,00	10 555,11	70,37
		0830	wpływy z usług	128 000,00	89 000,00	72 153,32	81,07
	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	-	41 100,00	41 100,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		41 100,00	41 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 119 230,00	8 672 592,00	8 703 121,60	100,35
	85206		Wspieranie rodziny	-	16 530,00	16 528,82	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		16 530,00	16 528,82	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	3 946 920,00	3 946 917,45	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	3 946 920,00	3 946 917,45	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 646,00	3 871 800,00	3 880 285,30	100,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	1,60	1,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 500,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 699 946,00	3 858 100,00	3 857 831,95	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13 500,00	22 451,75	166,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 646,00	87 956,00	86 145,23	97,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 234,00	66 756,00	65 104,80	97,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 412,00	21 200,00	21 040,43	99,25
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,00	201 007,00	200 941,44	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 653,00	201 007,00	200 941,44	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 872,00	2 633,63	91,70

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 872,00	2 633,63	91,70
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	55 847,00	261 790,00	260 044,12	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 847,00	261 790,00	260 044,12	99,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 720,00	103 518,00	103 546,51	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 385,00	2 442,95	102,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów		179,00	149,56	83,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 720,00	100 954,00	100 954,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	74 209,20	164,91
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	74 209,20	164,91
	85295		Pozostała działalność	92 718,00	135 199,00	131 869,90	97,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	324,00	289,44	89,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 718,00	134 875,00	131 580,46	97,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	141 955,00	141 431,63	99,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	141 955,00	141 431,63	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	137 075,00	137 064,60	99,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów		4 880,00	4 367,03	89,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	62 000,00	35 403,62	57,10
	90015			16 000,00	16 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	35 403,62	76,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	35 403,62	76,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 471,11	11 000,00	13 210,66	120,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	13 210,66	120,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	10 210,66	92,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	3 000,00	-

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 471,11	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 471,11			-
RAZEM:				22 242 439,53	27 917 742,93	27 336 219,35	97,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 27 marca 2017 r.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 534,55	951 012,01	937 996,48	98,63
	01030		Izby rolnicze	35 734,55	35 734,55	24 119,02	67,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 734,55	35 734,55	24 119,02	67,49
	01095		Pozostała działalność	6 800,00	915 277,46	913 877,46	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 479,72	3 479,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	595,03	595,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	85,25	85,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	9 153,29	8 853,29	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 300,00	10 200,00	90,27
		4430	Różne opłaty i składki	-	890 664,17	890 664,17	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	50 000,00	-	-
	40001		Dostarczenie ciepła	-	50 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	-	-
600			Transport i łączność	660 949,93	1 160 128,01	792 861,14	68,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	24 400,00	22 721,85	93,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 348,01	66,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 400,00	16 373,84	99,84
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 910,00	23 640,00	18 715,00	79,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	18 719,56	14 847,11	79,31
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		4 920,44	3 867,89	78,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 606,62	2 606,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 393,38	17 393,38	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	597 693,24	1 058 741,32	701 880,80	66,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 400,00	11 440,92	79,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 893,24	86 074,62	82 888,33	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	112 796,70	88 709,95	78,65
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	111 100,00	87 997,59	79,21
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	-	-	-

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	9 100,00	7 255,80	79,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 100,00	725 270,00	423 588,21	58,40
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	29 346,69	29 346,69	29 346,69	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 346,69	29 346,69	29 346,69	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	196,80	4,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	196,80	9,84
630			Turystyka	36 000,00	21 000,00	6 373,85	30,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	5 122,10	46,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 175,06	46,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	947,04	47,35
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	1 251,75	12,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	1 251,75	25,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 050,00	152 350,00	75 655,96	49,66
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	32 550,00	32 550,00	21 342,33	65,57
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	36,22	72,44
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	21 306,11	81,95
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 500,00	6 500,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	119 800,00	54 313,63	45,34
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	5 704,01	76,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	5 800,00	1 043,35	17,99
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	34 000,00	105 300,00	47 123,95	44,75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 200,00	442,32	36,86
710			Działalność usługowa	75 000,00	72 100,00	39 299,94	54,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 800,00	26 800,00	1 866,64	6,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	300,00	33,33

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 266,64	5,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 800,00	900,00	300,00	33,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 200,00	28 200,00	23 903,30	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 120,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	21 812,28	83,89
		4430	R różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	971,02	97,10
	71035		Cmentarze	20 000,00	17 100,00	13 530,00	79,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 100,00	13 530,00	79,12
750			Administracja publiczna	3 345 791,32	2 668 143,09	2 524 544,78	94,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	61 039,00	52 597,00	86,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 958,37	40 642,60	40 051,80	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,43	7 300,44	7 199,41	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,20	1 045,96	1 031,79	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		9 999,00	2 264,00	
	75022		Rady gmin	169 809,48	173 109,48	159 524,33	92,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 309,48	160 609,48	147 797,34	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 100,00	977,72	88,88
		4220	Zakup środków żywności		3 800,00	3 672,17	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 450,00	6 011,22	93,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 150,00	1 065,88	92,69
	75023		Urzędy gmin	3 053 342,72	2 303 198,49	2 186 181,59	94,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00	6 660,00	4 560,24	68,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 540,75	1 082 540,75	1 043 139,76	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 950,00	96 433,77	96 433,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 118,03	196 118,03	178 504,42	91,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 337,49	24 337,49	20 431,05	83,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	20 950,00	18 231,00	87,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 263,00	77 042,94	69 492,95	90,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	10,00	-	-
		4260	Zakup energii	60 663,45	60 663,45	57 235,09	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 100,00	3 071,45	99,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 280,00	75,29
		4300	Zakup usług pozostałych	123 609,00	140 899,00	127 304,12	90,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 000,00	17 689,54	93,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	90 600,00	99 400,00	89 458,79	90,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 500,00	22 939,57	97,62
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 800,00	14 003,82	74,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	34 859,87	94,22
		4480	Podatek od nieruchomości	293 208,00	6 408,00	6 390,00	99,72
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 143,00	6 143,00	3 940,09	64,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 455,00	689,99	19,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 500,00	30 047,31	98,52
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	817 200,00	224 400,00	224 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	107 837,06	107 837,06	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	16 300,00	14 241,70	87,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 930,00	47 680,00	45 895,05	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 750,00	15 333,63	91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	23 930,00	30 929,00	30 561,42	98,81
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	61 616,12	83 116,12	80 346,81	96,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 240,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	28 997,51	44 937,51	44 430,11	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 378,61	13 878,61	13 716,70	98,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		9 000,00	8 900,00	98,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	7 899,00	6 157,62	77,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	7 899,00	6 157,62	77,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	1 033,04	1 033,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	176,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	25,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 664,00	4 922,62	73,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 291,75	248 612,40	240 629,64	96,79
	75405		Komendy powiatowe policji	2 840,00	7 290,00	7 282,08	99,89
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 743,00	1 740,58	99,86
		4270	Zakup usług remontowych		4 107,00	4 101,50	99,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 301,75	240 172,40	233 308,23	97,14
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2 499,00	2 499,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 300,00	20 979,50	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	3 333,11	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	57 600,00	56 221,72	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	60 200,00	59 492,98	98,83
		4260	Zakup energii	38 021,75	36 361,91	36 351,62	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 600,00	13 256,70	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 156,00	7 156,00	6 399,00	89,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 000,00	14 462,21	96,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	4 220,00	3 297,26	78,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	693,72	69,37
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 340,00	8 573,50	91,79
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 550,00	1 550,00	1 057,26	68,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	299,16	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 391,49	6 391,49	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150,00	150,00	39,33	26,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	39,33	26,22
757			Obsługa długu publicznego	393 311,78	419 011,78	417 910,21	99,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393 311,78	419 011,78	417 910,21	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		418 511,78	417 910,21	99,86
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	392 811,78	-	-	-
758			Różne rozliczenia	255 800,00	67 737,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 800,00	67 737,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	66 400,00	66 400,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	189 400,00	1 337,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 310 374,00	8 275 246,20	8 044 266,90	97,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 846 394,00	4 698 275,09	4 558 067,92	97,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 147,00	246 727,00	240 365,46	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 068,00	2 804 971,00	2 757 909,45	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 446,00	213 657,85	213 561,26	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 115,00	507 075,28	487 215,12	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 539,00	63 763,92	59 567,40	93,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 618,00	17 851,62	16 961,62	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 308,00	158 266,91	155 023,37	97,95
		4220	Zakup środków żywności	83 801,00	83 801,00	57 146,10	68,19

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 392,00	45 942,93	42 155,15	91,76
		4260	Zakup energii	350 194,00	272 094,00	254 672,41	93,60
		4270	Zakup usług remontowych	18 980,00	8 480,00	5 626,12	66,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 615,00	2 615,00	2 036,50	77,88
		4300	Zakup usług pozostałych	36 354,00	53 300,38	52 654,23	98,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 068,00	14 068,00	11 920,27	84,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 512,00	3 512,00	2 026,35	57,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 517,00	3 711,00	1 531,00	41,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 720,00	148 720,00	148 720,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		406,00	406,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 549,75	7 908,66	92,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 661,45	40 661,45	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 402,00	711 559,51	685 842,93	96,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 593,00	27 417,00	25 778,59	94,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 311,00	463 841,00	445 856,08	96,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 132,00	33 504,83	33 299,44	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 745,00	60 891,96	57 232,37	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 648,00	12 111,72	10 589,54	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	62 938,00	62 916,49	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 917,00	5 917,00	5 509,67	93,12
		4260	Zakup energii	25 529,00	22 929,00	22 909,91	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 772,00	72,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	121,00	41,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 772,00	1 769,39	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,00	477,00	467,45	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 393,00	19 393,00	19 393,00	100,00
	80104		Przedszkola	213 767,00	344 952,26	332 428,23	96,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 036,00	15 596,00	15 213,54	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 788,00	125 488,00	121 867,06	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 526,00	8 924,46	8 924,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 524,00	11 293,64	10 179,65	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	3 320,16	2 767,56	83,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 883,00	43 553,00	40 721,48	93,50
		4220	Zakup środków żywności	38 835,00	48 835,00	45 475,00	93,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 758,00	1 758,00	1 757,00	99,94
		4260	Zakup energii	11 720,00	11 720,00	11 711,86	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 758,00	30 858,00	30 830,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	305,00	78,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,00	33 973,00	33 972,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 367,00	827,58	60,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00	7 876,00	7 876,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 600,00	65 310,00	61 891,40	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	65 310,00	61 891,40	94,77
	80110		Gimnazja	1 710 090,00	1 596 928,29	1 564 558,31	97,97

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 150,00	5 142,00	99,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 070,00	109 166,00	109 132,34	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 212,00	1 088 115,00	1 076 304,27	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 343,00	85 023,11	85 023,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 314,00	193 783,28	175 410,26	90,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 966,00	27 756,52	26 222,30	94,47
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 811,00	4 997,65	4 913,75	98,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	962,00	19 624,73	19 289,81	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	247,00	185,00	74,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924,00	1 924,00	1 923,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 924,00	1 924,00	1 794,54	93,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 217,00	59 217,00	59 217,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 031,00	444 944,05	443 802,51	99,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	336,00	336,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	50 914,54	50 914,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	8 292,98	8 292,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	1 224,53	1 224,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 800,00	379 800,00	378 658,46	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	29 087,00	26 011,98	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 450,00	7 179,01	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 270,00	7 249,91	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 700,00	2 470,12	91,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 667,00	9 112,94	78,11
	80148		Stolówki szkolne	86 000,00	74 000,00	63 075,12	85,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 059,53	76,49
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	70 000,00	60 015,59	85,74
	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	27 390,00	68 490,00	68 398,00	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	1 264,00	1 264,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	27 680,00	27 680,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	992,00	992,00	992,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	343,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	199,00	2 939,00	2 903,00	98,78
		4220	Zakup środków żywności	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125,00	125,00	125,00	100,00
		4260	Zakup energii	701,00	701,00	660,00	94,15

		4270	Zakup usług remontowych	70,00	30 070,00	30 070,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	75,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	56,00	56,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665,00	665,00	665,00	100,00
	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	187 494,00	187 494,00	186 684,50	99,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037,00	11 037,00	11 037,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 927,00	119 927,00	119 927,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 717,00	5 717,00	5 717,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 106,00	23 106,00	23 106,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	3 293,00	3 293,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382,00	382,00	105,00	27,49
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	3 881,00	3 881,00	3 881,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 199,00	2 199,00	2 071,50	94,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246,00	246,00	246,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 806,00	8 806,00	8 805,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	926,00	90,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00	21,00	15,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00	1 222,00	1 222,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	332,00	332,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	154,00	93,90
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	5 841,00	5 841,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	53 206,00	54 206,00	53 506,00	98,71
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 500,00	10 500,00	9 800,00	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 706,00	43 706,00	43 706,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	99 166,07	83 887,28	84,59
	85153		Zwalczanie narkomani	500,00	1 230,00	629,48	51,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	730,00	629,48	86,23
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	92 856,07	78 567,80	84,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 214,50	86,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	14 440,00	11 760,00	81,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 006,07	7 949,45	99,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 120,00	16 470,00	9 520,00	57,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	26 140,00	23 048,59	88,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	120,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 630,00	1 585,26	97,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 370,00	19 370,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	-	5 080,00	4 690,00	92,32

		4300	Zakup usług pozostałych		80,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 690,00	93,80
852			Pomoc społeczna	5 671 729,00	10 192 549,00	10 025 125,53	98,36
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	63 200,00	58 237,59	92,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		63 200,00	58 237,59	92,15
	85202		Domy pomocy społecznej	303 000,00	308 250,00	290 809,37	94,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	308 250,00	290 809,37	94,34
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	44 000,00	41 407,84	94,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		44 000,00	41 407,84	94,11
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	31 594,00	34 283,00	34 225,62	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	4 949,00	4 924,92	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	702,00	700,70	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	28 632,00	28 600,00	99,89
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	3 946 920,00	3 946 917,45	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 870 030,00	3 870 029,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 772,00	20 772,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 578,00	3 577,05	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	360,00	359,30	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 760,00	3 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	37 259,00	37 259,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 961,00	7 961,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	280,00	280,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 920,00	2 920,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 946,00	3 858 100,00	3 857 831,95	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	136,00	135,06	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 465,00	3 754 597,00	3 754 331,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00	56 896,00	56 895,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	4 344,00	4 343,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,00	10 390,00	10 389,65	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	764,00	763,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	5 262,00	5 262,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 582,00	5 740,00	5 740,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 222,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00	13 329,00	13 329,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 252,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	111,00	111,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 043,00	3 042,56	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 646,00	88 256,00	86 145,23	97,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 646,00	88 256,00	86 145,23	97,61
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	301 653,00	431 207,00	358 173,63	83,06
		3110	Świadczenia społeczne	296 653,00	426 207,00	355 275,88	83,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 124,00	44,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 773,75	70,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 300,00	96 672,00	85 387,99	88,33
		3110	Świadczenia społeczne	131 300,00	96 632,00	85 350,60	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40,00	37,39	93,48
	85216		Zasilki stałe	55 847,00	261 790,00	260 044,12	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	55 847,00	261 790,00	260 044,12	99,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 408,00	585 533,00	548 421,83	93,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	953,99	50,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 147,00	345 164,00	338 923,11	98,19
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	20 925,00	20 436,00	20 435,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 611,00	67 930,00	64 950,04	95,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 271,00	9 544,00	6 605,92	69,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 906,00	24 556,00	22 279,27	90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 052,00	35 524,20	84,48
		4260	Zakup energii	12 423,00	8 903,00	6 587,21	73,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 320,00	1 992,64	85,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	495,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 310,00	26 544,00	19 545,67	73,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 949,00	5 786,00	3 586,89	61,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 003,00	5 191,85	74,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 931,81	96,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	10 146,00	10 146,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		504,00	504,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	10 145,00	8 769,18	86,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 717,00	270 134,00	260 187,02	96,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	3 000,00	2 683,86	89,46

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00	194 800,00	191 291,15	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 587,00	5 302,00	5 301,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 098,00	35 715,00	34 431,05	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036,00	5 586,00	4 645,85	83,17
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	15 150,00	11 446,70	75,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 315,00	1 305,00	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	8 846,00	8 661,51	97,91
	85295		Pozostała działalność	196 618,00	202 204,00	197 335,89	97,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 618,00	197 880,00	193 046,45	97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	252,00	225,00	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	44,00	38,75	88,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,00	5,51	78,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21,00	20,18	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 255,00	248 288,84	244 753,61	98,58
	85401		Świetlice szkolne	54 755,00	63 583,84	60 801,20	95,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,00	4 840,00	3 853,55	79,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 936,00	42 836,00	41 516,66	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 021,00	3 021,00	3 021,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	8 757,48	8 341,18	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 249,36	1 188,81	95,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	183 955,00	183 396,03	99,70
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	179 075,00	179 029,00	99,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 880,00	4 367,03	89,49
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	500,00	750,00	556,38	74,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		698,00	505,00	72,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	51,38	98,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 126,83	1 835 364,80	1 612 969,31	87,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	287 835,00	271 291,36	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	249 756,36	94,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 835,00	21 535,00	94,31
	90002		Gospodarka odpadami	805 000,00	755 500,00	713 054,89	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 500,00	30 595,64	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	722 000,00	682 459,25	94,52
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	250 000,00	250 000,00	216 580,91	86,63
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	216 580,91	86,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	60 976,83	62 329,80	45 098,53	72,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 976,83	31 829,80	25 083,04	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 500,00	5 515,49	35,58
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 500,00	96,67
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	101 000,00	90 219,60	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	743,00	74,30
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	89 476,60	89,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 150,00	269 700,00	218 075,27	80,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	39,41	26,27
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 360,00	24 150,96	55,70
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 190,00	188 559,00	85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 000,00	5 325,90	88,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	29 217,40	63,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 048,40	20,32
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	26 169,00	93,46
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	61 500,00	29 431,35	47,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 428,00	71,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57 000,00	28 003,35	49,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	-	2 500,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 082,66	925 251,32	842 117,12	91,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 404,28	561 352,26	484 622,95	86,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 404,00	217 404,00	217 404,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 905,00	34 724,56	31 422,40	90,49
		4260	Zakup energii	13 585,00	27 333,42	24 601,35	90,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 214,00	7 500,00	81,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,40	29 387,12	25 149,51	85,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 938,88	1 877,76	96,85
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	3 220,00	2 793,81	86,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 529,88	233 630,28	169 374,12	72,50
	92116		Biblioteki	250 800,00	257 800,00	257 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 800,00	257 800,00	257 800,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 758,94	34 475,94	28 652,11	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	734,11	734,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 300,00	1 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 758,94	32 441,83	26 618,00	82,05
	92195		Pozostała działalność	73 119,44	71 623,12	71 042,06	99,19

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 501,00	1 386,00	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 272,38	29 610,12	29 149,05	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	24 647,06	20 512,00	20 507,01	99,98
926			Kultura fizyczna i sport	230 699,31	274 975,01	266 743,69	97,01
	92601		Obiekty sportowe	111 988,24	129 894,94	126 421,68	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	583,60	88,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	8 154,82	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,24	11 857,54	11 295,16	95,26
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 951,25	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 621,40	3 121,06	86,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 350,00	96 415,00	94 315,79	97,82
	92695		Pozostała działalność	118 711,07	145 080,07	140 322,01	96,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 704,04	3 695,17	99,76
		4260	Zakup energii	8 711,07	8 711,07	8 574,83	98,44
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	619,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	5 140,00	4 852,00	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 700,00	91,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	47 055,96	43 500,01	92,44
Ogółem wydatki :				22 336 231,13	27 668 834,53	26 161 293,06	94,55

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 27 marca 2017 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	908 477,46	908 477,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	908 477,46	908 477,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	908 477,46	908 477,46	100,00
750			Administracja publiczna	31 093,00	61 039,00	52 597,00	86,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	61 039,00	52 597,00	86,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 093,00	61 039,00	52 597,00	86,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	7 899,00	6 157,62	77,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	7 899,00	6 157,62	77,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	7 899,00	6 157,62	77,95
801			Oświata i wychowanie	-	48 332,22	45 610,37	94,37
	80101		Szkoły podstawowe	-	29 482,84	27 022,92	91,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	29 482,84	27 022,92	91,66
	80110		Gimnazja	-	18 849,38	18 587,45	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18 849,38	18 587,45	98,61

852			Pomoc społeczna	3 749 180,00	7 874 972,00	7 872 777,27	99,97
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	3 946 920,00	3 946 917,45	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 946 920,00	3 946 917,45	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 946,00	3 858 100,00	3 857 831,95	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 699 946,00	3 858 100,00	3 857 831,95	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 234,00	66 756,00	65 104,80	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 234,00	66 756,00	65 104,80	97,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 872,00	2 633,63	91,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 872,00	2 633,63	91,70
	85295		Pozostała działalność	-	324,00	289,44	89,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	324,00	289,44	89,33
	RM:			3 781 508,00	8 900 719,68	8 885 619,72	99,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	908 477,46	908 477,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	908 477,46	908 477,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 479,72	3 479,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	595,03	595,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	85,25	85,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 853,29	8 853,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 800,00	4 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	890 664,17	890 664,17	100,00
750			Administracja publiczna	31 093,00	61 039,00	52 597,00	86,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	61 039,00	52 597,00	86,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 958,37	40 642,60	40 051,80	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,43	7 300,44	7 199,41	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,20	1 045,96	1 031,79	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		9 999,00	2 264,00	22,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	7 899,00	6 157,62	77,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	7 899,00	6 157,62	77,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	1 033,04	1 033,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	176,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	25,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 664,00	4 922,62	73,87
801			Oświata i wychowanie	-	48 332,22	45 610,37	94,37
	80101		Szkoły podstawowe	-	29 482,84	27 022,92	91,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	291,91	267,60	91,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	29 190,93	26 755,32	91,66
	80110		Gimnazja	-	18 849,38	18 587,45	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	186,65	184,07	98,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	18 662,73	18 403,38	98,61

852			Pomoc społeczna	3 749 180,00	7 874 972,00	7 872 777,27	99,97
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	3 946 920,00	3 946 917,45	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 870 030,00	3 870 029,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 772,00	20 772,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 578,00	3 577,05	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	360,00	359,30	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 760,00	3 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	37 259,00	37 259,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 961,00	7 961,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	280,00	280,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 920,00	2 920,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 946,00	3 858 100,00	3 857 831,95	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	136,00	135,06	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 465,00	3 754 597,00	3 754 331,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00	56 896,00	56 895,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	4 344,00	4 343,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,00	10 390,00	10 389,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	764,00	763,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	5 262,00	5 262,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 582,00	5 740,00	5 740,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 222,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00	13 329,00	13 329,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 252,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	111,00	111,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 043,00	3 042,56	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 234,00	66 756,00	65 104,80	97,53
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 234,00	66 756,00	65 104,80	97,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 872,00	2 633,63	91,70
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 832,00	2 596,24	91,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	37,39	93,48
	85295		Pozostała działalność	-	324,00	289,44	89,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	252,00	225,00	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	44,00	38,75	88,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,00	5,51	78,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21,00	20,18	96,10
			RAZEM:	3 781 508,00	8 900 719,68	8 885 619,72	99,83

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2017 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Dynamika
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM:				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Dynamika
600			Transport i łączność	49 346,69	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 606,62	2 606,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 393,38	17 393,38	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	29 346,69	29 346,69	29 346,69	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 346,69	29 346,69	29 346,69	100,00
750			Administracja 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	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 150,00	5 142,00	99,84
	80110		Gimnazja	5 000,00	5 150,00	5 142,00	99,84
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 150,00	5 142,00	99,84
RAZEM:				55 346,69	26 150,00	26 142,00	99,97

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 24/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 27 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Dynamika
600			Transport i łączność	5 910,00	23 640,00	22 655,00	95,83
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 910,00	23 640,00	22 655,00	95,83
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	5 910,00	23 640,00	22 655,00	95,83
RAZEM:				5 910,00	23 640,00	22 655,00	95,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Dynamika
600			Transport i łączność	5 910,00	23 640,00	18 715,00	79,17
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 910,00	23 640,00	18 715,00	79,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	18 719,56	14 847,11	79,31
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		4 920,44	3 867,89	78,61
RAZEM:				5 910,00	23 640,00	18 715,00	79,17

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 24/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 27 marca 2017 r.

Dotacje podmiotowe

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Dynamika
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 204,00	475 204,00	475 204,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 404,00	217 404,00	217 404,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 404,00	217 404,00	217 404,00	100,00
	92116		Biblioteki	250 800,00	257 800,00	257 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 800,00	257 800,00	257 800,00	100,00
RAZEM:				436 204,00	475 204,00	475 204,00	100,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 24/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 27 marca 2017 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r.			Planowane nakłady					Wykonanie	% realizacji wydatku
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy	W tym źródła finansowania:					
			2016	Środki własne	Kredyt y i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
600	60004	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Ogrodzieniec	16 400,00	16 400,00				16 373,84	99,84%
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice	6 000,00	6 000,00				-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Krzywka - Kozłowo	3 050,00	3 050,00				-	0,00%
600	60016	Budowa chodnika w Łęgowie	35 000,00	35 000,00				35 000,00	100,00%
600	60016	Wykonanie części chodnika w Goryniu	8 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi w Butowie	50 000,00	50 000,00				49 705,00	99,41%
600	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Daszyńskiego	80 720,00	80 720,00				80 720,00	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	225 766,00	225 766,00				96 779,21	42,87%
600	60016	Remont chodnika przy ul. Wiktora	90 734,00	90 734,00				90 734,00	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów	92 000,00	92 000,00				46 750,00	50,82%
600	60016	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	2 000,00	2 000,00				1 500,00	75,00%
600	60016	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	12 000,00	12 000,00				1 500,00	12,50%
600	60016	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	50 000,00	50 000,00				1 900,00	3,80%
600	60016	Budowa odwodnienia wraz z przyłączeniem sieci burzowej przy ul. Sportowej	30 000,00	30 000,00				1 000,00	3,33%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi Krzywka-Sobiewola wraz z utwardzeniem poboczy	30 000,00	30 000,00					0,00%
630	63095	Modernizacja mostu przy ul. Leśnej	-	-				-	0,00%
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach	17 100,00	17 100,00				13 530,00	79,12%
750	75023	Modernizacja sieci lokalnej w pomieszczeniach urzędu	2 500,00	2 500,00				2 500,00	100,00%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	105 337,06	105 337,06				105 337,06	100,00%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	16 300,00	16 300,00				14 241,70	87,37%
754	75412	Remont samochodu w OSP Łęgowo	-	-				-	0,00%
754	75412	Modernizacja bramy w remizie OSP Klimy	6 391,49	6 391,49				6 391,49	100,00%
801	80101	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu	40 661,45	40 661,45				40 661,45	100,00%
851	85154	Dostosowanie pomieszczeń związanych z działalnością punktu konsultacyjno-terapeutycznego	19 370,00	19 370,00				19 370,00	100,00%
851	85195	Zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego w ZOZ w Kisielicach	5 000,00	5 000,00				4 690,00	93,80%
900	90001	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz stadium wykonalności dla systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice	17 835,00	17 835,00				17 835,00	100,00%

900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	5 000,00	5 000,00				3 700,00	74,00%
900	90004	Zakup kosiarek	15 000,00	15 000,00				14 500,00	96,67%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice	6 000,00	6 000,00				5 325,90	88,77%
921	92109	Remont nawierzchni placu przy świetlicy wiejskiej w Butowie	2 000,00	2 000,00				2 000,00	100,00%
921	92109	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	-	-				-	0,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywce	24 100,00	24 100,00				24 097,89	99,99%
921	92109	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławtach Wielkich	792,50	792,50				792,50	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Goryniu	39 800,00	39 800,00				40 716,00	102,30%
921	92109	Ocieplenie budynku świetlicy w Pławtach Wielkich	3 430,00	3 430,00				3 424,32	99,83%
921	92109	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach	7 593,43	7 593,43				7 574,43	99,75%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach	11 620,47	11 620,47				11 570,00	99,57%
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo	32 138,55	32 138,55				1 500,00	4,67%
921	92109	Przebudowa stropu i dachu na świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	37 700,00	37 700,00				37 700,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Klimach	35 000,00	35 000,00				1 500,00	4,29%
921	92109	Modernizacja świetlicy w i otoczenia świetlicy w Łodygowie	34 000,00	34 000,00				34 000,00	100,00%
921	92109	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	4 539,33	4 539,33				4 498,98	99,11%
921	92120	Renowacja dachu zabytkowego budynku ZS w Kisielicach	33 357,83	33 357,83				26 618,00	79,80%
926	92601	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku	9 500,00	9 500,00				8 052,50	84,76%
926	92601	Modernizacja boiska w Łodygowie	6 350,00	6 350,00				6 342,13	99,88%
926	92601	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach	80 565,00	80 565,00				79 921,16	99,20%
926	92695	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	44 055,96	44 055,96				43 500,01	98,74%
926	92695	Montaż piłkochwytyłów na kompleksie sportowym w Kisielicach	3 000,00	3 000,00				-	0,00%
O G Ł E M :			1 407 708,07	1 407 708,07	-	-	-	1 021 852,57	72,59%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 24/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie budżetu
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za 2016 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Dynamika
921	92116	3020	środki ochrony indywidualnej	1.000,00	1.000,00	954,98	95,49
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	171.802,00	171.802,00	166.290,46	96,79
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12.980,00	12.980,00	12.949,04	99,76
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31.532,00	31.532,00	28 529,48	90,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	7.980,00	7.254,72	93,24
		4240	zakup książek, pomocy naukowych	3.000,00	7.990,00	7.984,94	99,93
		4260	zakup energii	12.500,00	13.100,00	13.042,49	99,56
		4270	zakup usług remontowych	300,00	4.450,00	4.408,98	99,07
		4300	zakup usług pozostałych	2.200,00	2.550,00	2.506,02	98,27
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4.300,00	4.650,00	4.630,93	99,58
		4410	podróże służbowe	1.000,00	200,00	82,50	42,75
		4430	różne opłaty	300,00	160,00	149,00	93,12
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00	4.800,00	4.375,72	91,16
		4700	szkolenia	00,00	500,00	416,30	83,26
Razem :				251.714,00	263.694,00	253.575,56	96,16

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KISIELICACH

za 2016 r.

Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach na 2016 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XIII/81/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. Dotację z budżetu uchwalono w kwocie : 250.800,00 zł, wpływy z usług : 914,00 zł razem : 251.714,00 zł

Planowana dotacja z budżetu została zwiększona o dotację :

- od organizatora – 7.000,00 zł

- z MKiDN, o kwotę – 4.980,00 zł

razem dotację zwiększono o kwotę – 11.980,00 zł .

Budżet MGBP w Kisielicach po zmianach wyniósł 263.694,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku 2016 przewidywał kwotę 263.694,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 253.575,56 zł, tj. 96,16 % planu.

Zadania bieżące we wszystkich paragrafach zrealizowano w 96,16 %

Wydatki :

- na środki ochrony indywidualnej , wyniosły 954,98 zł tj. 95,49 % planu,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników , w tym nagroda jubileuszowa dla pracownika biblioteki w Kisielicach, wyniosły 166.290,46 zł tj. 96,79 % planu,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, wyniosły 12.949,04 zł tj. 99,76 %,
- na ZUS, wyniosły 28.529,48 zł tj. 90,47 % planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zakup czasopism, tonery, tusze do drukarek itp.) , wyniosły 7.254,72 zł tj. 93,24% planu,
- na książki, pomoce naukowe, wyniosły 7.984,94 zł tj. 99,93 % planu,
- na energię elektryczną (biblioteka w Jędrzychowie ogrzewanie elektryczne, biblioteka w Kisielicach energia ciepła , dostawa wody, wyniosły 13.042,49 zł tj. 99,56 % planu,
- zakup usług remontowych (remont łazienki), wyniosły 4.408,98 zł tj. 99,07 % planu,
- zakup usług pozostałych (szkolenie BHP pracowników, licencja antywirusowa), wyniosły 2.506,02 zł tj. 98,27 % planu,
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym Internet), wyniosły 4.630,93 zł tj. 99,58 % planu,
- na podróże służbowe , wyniosły 82,50 zł tj. 42,75 % planu,
- na różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz księgozbioru) , wyniosły 149,00 zł tj. 93,12 % planu,
- na szkolenia, wyniosły 416,30 zł tj. 83,26 %

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2016						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN NA 2016 R.	WYKONANIE ZA 2016 R.	%
1	2	3	4			
921	92109		DOCHODY	230 818,00	230 788,87	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 324,00	13324,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	90,00	60,87	67,63
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	217 404,00	217404,00	100,00
921	92109		WYDATKI	230 818,00	230 812,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 685,00	68684,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3289,25	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,00	12007,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1699,22	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 372,00	38371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	12559,34	99,99
		4260	Zakup energii	15 671,00	15670,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 656,00	74655,20	100,00
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci internet	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	2507,86	99,99
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 368,00	1367,41	99,96
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	-	0,00	

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH

W 2016 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił: **10 366 271,00 zł**

Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny wydatkowano kwotę **10 198 854,53 zł**

Dział 85201- Placówki Opiekuńczo Wychowawcze 58 237,59

- opłaty za pobyt dzieci w placówce dla 6 osób

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 290 809,37

-odpłatność gminy w DPS 12 osób wydatkowano

Dział 85204 – Rodziny zastępcze 41 407,84

- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dla 9 osób

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę

0

Dział 85206 – Wspieranie rodziny 34 225,62

w tym na § 4110, 4120, 4170 34 225,62

w tym :

- | | |
|---|-----------|
| a) Dofinansowanie z programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 | 16 528,82 |
| b) wkład własny | 17 696,80 |

Dział 85211- Świadczenie wychowawcze 3 946 917,45

w tym świadczenia dla 500 rodzin tj. 7754 świadczeń

§3110 3 870 029,10

§4010, 4110, 4120, 4170 28 468,35

§ 4300, 4360, 470 48 420,00

Dział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3 857 831,95

w tym – fundusz alimentacyjny dla 71 osób tj. 861 świadczeń

- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe 4124 świadczeń

- zasiłki dla opiekunów dla 34 osób

§3110 3 754 331,27

§4010, 4110, 4120, 4040- 2 etaty 72 393,20

§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4350,

4370, 4410, 4430, 4440 31 107,48

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 86 145,23

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne od (SZO,ŚP,ZDO)dla 79 osób wydatkowano kwotę 65 104,80

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 52 osób pobierających zasiłki stały 21 040,43

Dział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 358 173,63

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 172 osoby w kwocie	141 237,84
-zasiłki celowe specjalne dla 13 osób w kwocie	3 420,00
-zasiłki okresowe dla 111 osób w kwocie	200 941,44
-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 2 osób	8 176,60
- zasiłek zdarzenie losowe 1 osoba	1 500,00

§ 4210,4300 - 2 897,75

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 85 387,99

w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 220 osób wydatkowano	82 754,36
- na dodatki energetyczne dla 21 rodzin wydatkowano	2 596,24
- na obsługi programu wydatkowano	37 ,39

Dział 85216 – Zasiłki stałe 260 044,12

w tym:

- zasiłki stałe dla 65 osób	260 044,12
-----------------------------	------------

Dział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 547 121,83

- dofinansowanie zadań własnych (dotacja)	100 954,00
- zadanie własne	446 167,83

w tym na :

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	453 193,39
na 9,5 etatu/10 osób, 2 osoby na um. zlecenie	
- § 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4350	
4360, 4410, 4430, 4440	93 928,44

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze 260 187,02

na 10,8 etatów / 12 osób ,3 osoby na um. zlecenie

w tym:

-§ 4010, 4040, 4110, 4120,4170	247 116,65
-§ 3020, 4280, 4300, 4440	13 070,37

Dział 85295-Pozostała działalność- Pomoc Państwa w zakresie dożywiania finansowane

§ 3110 w tym: 193 046,45

a) z budżetu Państwa wydatkowano w tym : 131 580,46

- dożywianie dla 254 osób wydatkowano kwotę	97 543,53
- świadczenia pieniężne dla 281 osób na zakup posiłków lub żywności	33 733,01
- posiłek dla 3 osób – bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej	303,92

b) z budżetu Gminy wydatkowano w tym: 61 465,99

- dożywianie dla 254 osób wydatkowano	43 514,44
- świadczenia pieniężne dla 281 osób na zakup posiłków	

lub żywności	17 826,99	
- posiłek dla 3 osób – bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej	124,56	
§ 4010,4110,4120 z budżetu Gminy		0
§ 4210,4300 z budżetu Gminy		0
Dział 85295 - Pozostała działalność- Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych (KDR)		
§ 4010,4110,4120,4210		289,44
Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów		179 029,00
§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 275 uczniów		
w tym:		
-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	137 064,60	
- zadania własne	41 964,40	

Wykonanie za 2016r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85201	4330	63200	58237,59	92,15
85201		63200	58237,59	92,15
85202	4330	308250	290809,37	94,34
85202		308250	290809,37	94,34
85204	4330	44000	41407,84	94,11
85204		44000	41407,84	94,11
85205	4170	2000	0	0,00
85205		2000	0	0,00
85206	4110	4949	4924,92	99,51
85206	4120	702	700,7	99,81
85206	4170	28632	28600	99,89
85206		34283	34225,62	99,83
85211	3110	3870030,00	3870029,1	100,00
85211	4010	20772	20772	100,00
85211	4110	3578	3577,05	99,97
85211	4120	360	359,3	99,81
85211	4170	3760	3760	100,00
85211	4210	37259	37259	100,00
85211	4300	7961	7961	100,00
85211	4360	280	280	100,00
85211	4440	0	0	0,00
85211	4700	2920	2920	100,00
85211		3946920,00	3946917,45	100,00
85212	3020	136	135,06	99,31
85212	3110	3754597	3754331,27	99,99
85212	4010	56896	56895,72	100,00
85212	4040	4344	4343,84	100,00
85212	4110	10390	10389,65	100,00
85212	4120	764	763,99	100,00
85212	4210	5262	5262	100,00
85212	4260	5740	5740	100,00
85212	4270	0	0	0,00
85212	4280	0	0	0,00
85212	4300	13329	13329	100,00
85212	4360	1300	1300	100,00

85212	4410	0	0	0,00
85212	4430	111	111	111,00
85212	4440	2188	2187,86	99,99
85212	4700	3043	3042,56	99,99
85212		3858100	3857831,95	99,99
85213	4130	88256	86145,23	97,61
85213	4130	88256	86145,23	97,61
85214	3110	426207	355275,88	83,36
85214	4210	2500	1124	44,96
85214	4300	2500	1773,75	70,95
85214		431207	358173,63	83,06
85215	3110	96632	85350,6	88,33
85215	4210	40	37,39	93,48
85215		96672	85387,99	88,33
85216	3110	261790	260044,12	99,33
85216	3110	261790	260044,12	99,33
85219	3020	1900	953,99	50,21
85219	4010	345164	338923,11	98,19
85219	4040	20436	20435,05	100,00
85219	4110	67930	64950,04	95,61
85219	4120	9544	6605,92	69,22
85219	4170	24556	22279,27	90,73
85219	4210	40699	34224,2	84,09
85219	4260	8903	6587,21	73,99
85219	4270	2320	1992,64	85,89
85219	4280	600	495	82,50
85219	4300	26544	19545,67	73,63
85219	4360	5786	3586,89	61,99
85219	4410	7003	5191,85	74,14
85219	4430	2000	1931,81	96,59
85219	4440	10146	10146	100,00
85219	4520	504	504	100,00
85219	4700	10145	8769,18	86,44
85219		584180	547121,83	93,66
85228	3020	3000	2683,86	89,46
85228	4010	194800	191291,15	98,20
85228	4040	5302	5301,9	100,00
85228	4110	35715	34431,05	96,41
85228	4120	5586	4645,85	83,17
85228	4170	15150	11446,7	75,56
85228	4280	420	420	100,00
85228	4300	1315	1305	99,24
85228	4440	8846	8661,51	97,91

85228		270134	260187,02	96,32
85295	3110	197880	193046,45	97,56
85295	4010	252	225	89,29
85295	4110	44	38,75	88,07
85295	4120	7	5,51	78,71
85295	4210	21	20,18	96,10
85295	4300	0	0	0,00
85295		198204	193335,89	97,54
85415	3240	179075	179029	99,97
85415	3240	179075	179029	99,97
Razem dział 852		10187196,00	10019825,53	98,36
Razem dział 854		179075	179029	99,97
OGÓŁEM		10366271	10198854,53	98,38

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2016r.
został wykonany w 98,38%.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2016 rok został zatwierdzony uchwałą nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2015 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 61.996,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.049.432,00 zł,

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2016 rok po zmianach wyniosły **61.996,00 zł**

Dochody ogółem zrealizowano na poziomie **37.753,64 zł**, tj. **60,90%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 28.692,30 zł** co stanowi **76,00%** zrealizowanego planu.

Kolejne co do udziału w dochodach były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze** wynosiły **8.985,20 zł**, tj **23,80%** zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z **pozostałych odsetek** wynosiły **76,14 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Łęgowie** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.049.432,00 zł**, wydatki w 2016 roku zrealizowano w kwocie **979.525,87 zł**, tj. **93,34%** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

4010 Płace i pochodne w 2016 roku to koszt **707.548,22 złotych**, w tym poniesiono wydatki na płace i pochodne w:

- Szkole Podstawowej w kwocie 647.907,31 złotych,
- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w kwocie 59.640,91 złotych
- co stanowi **72,23% ogółem poniesionych wydatków w 2016 roku**

3020 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP to koszt **56.518,77** złotych,

- co stanowi **5,77% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, opłaty RTV, art. sanitarne, szkolne i papirnicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, środki do pielęgnacji boiska, zakup paliwa) to koszt **48.519,42** złotych

- co stanowi **4,95% ogółem poniesionych wydatków**

4220 Na dożywianie dzieci, które są finansowane przez M-GOPS wydano **28.692,30** złotych.

- co stanowi **2,93% ogółem poniesionych wydatków**

4240 Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych to suma **1.347,32** złotych.

4260 Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **5.605,06** złotych

4300 Zakup usług pozostałych (m.in. naprawa gaśnicy, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata abonamentowa RTV, transport drewna, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny blankiety czekowe, wyjazd na basen) to suma **7.270,11** złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.420,89** złotych

4430 Różne opłaty i składki- polisa to koszt **283,00** złotych

4700 Koszt szkoleń pracowników, doskonalenia i doształcania nauczycieli i delegacje wynosiły **6.270,84** złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **45.704,00** złotych.

4480 Podatek od nieruchomości to koszt **88,00** złotych

Stypendia dla uczniów „prymusów” wyniosły **2.000,00** złotych.

Sprawozdanie budżetu za 2016 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	61 996,00	61 996,00	37 753,64	60,90
	80101		Szkoły podstawowe	61 996,00	61 996,00	37 753,64	60,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	12 546,00	12 546,00	8 985,20	71,62
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	28 692,30	58,56
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	76,14	16,92
	RM:			61 996,00	61 996,00	37 753,64	60,90

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 049 432,00	1 040 840,26	979 525,87	94,11
	80101		Szkoły podstawowe	963 583,00	927 170,30	872 609,83	94,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 832,00	52 700,00	50 216,55	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 374,00	549 174,00	530 837,88	96,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 893,00	44 293,00	44 259,30	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 017,00	104 128,32	95 580,48	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 820,00	11 143,28	10 197,95	91,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 938,00	38,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 360,00	49 303,91	47 016,05	95,36
		4220	Zakup środków żywności	44 240,00	44 240,00	28 058,95	63,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 540,00	11 410,79	11 028,07	96,65
		4260	Zakup energii	8 860,00	8 860,00	6 739,57	76,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 906,00	906,00	693,60	76,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	760,00	320,00	42,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	13 350,00	13 108,46	98,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 870,00	1 390,89	74,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	1 090,00	651,08	59,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 673,00	1 585,00	283,00	17,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	30 730,00	30 730,00	100,00
		4480	odatek od nieruchomości	-	88,00	88,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00	1 410,00	94,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 443,00	65 493,96	59 336,93	90,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 795,00	6 027,00	4 814,22	79,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 514,00	40 044,00	36 634,57	91,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 395,00	3 395,00	3 395,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 705,00	9 507,88	8 350,44	87,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 584,08	1 228,90	77,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	864,00	863,37	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	545,00	1 045,00	1 041,89	99,70
		4260	Zakup energii	409,00	409,00	390,54	95,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00	2 618,00	2 618,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	4 400,00	4 209,76	95,68
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia		450,00	445,01	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 400,00	1 382,77	98,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	453,02	90,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 050,00	1 928,96	94,10
	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	13 370,00	14 740,00	14 663,00	99,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	579,00	579,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 177,00	12 547,00	12 547,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340,00	340,00	340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	770,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55,00	55,00	55,00	-
		4260	Zakup energii	41,00	41,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	262,00	262,00	100,00

	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	15 429,00	15 429,00	15 099,35	97,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	909,00	909,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 154,00	9 154,00	9 154,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	759,00	759,00	759,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	267,00	267,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	640,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	760,00	760,00	633,35	83,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00	60,00	100,00
		4260	Zakup energii	140,00	140,00	140,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	94,00	94,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487,00	487,00	487,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	12 607,00	13 607,00	13 607,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 607,00	11 607,00	11 607,00	100,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	831 413,56	831 413,56	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	31 953,00	31 953,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 124,00	17 124,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13 757,00	13 337,00	96,95
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 822,87	23 157,86	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	19 449,48	19 444,25	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		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	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 321,00	3 136,47	94,44
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 881,00	1 110,88	59,06
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y i n k a a m
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 877,46	2 877,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	492,06	492,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	70,49	70,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 355,99	8 355,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 506,23	4 506,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	815 111,33	815 111,33	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	31 905,66	30 215,64	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 728,26	5 439,27	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	386,08	344,67	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	-	330,00	221,40	67,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	879,97	879,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150,47	150,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21,56	21,56	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 100,00	18 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 066,50	1 066,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	475,01	475,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,16	52,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 711,33	1 711,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 658,75	8 658,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	574,66	574,66	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	338,43	338,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	976,16	976,16	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	229,67	229,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,24	22,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 862,85	1 862,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 891,16	5 891,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12,90	12,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	564,96	564,96	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 720,00	6 300,00	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	148,71	148,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16,69	16,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	809,38	809,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 218,70	5 218,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	563,30	563,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	285,37	229,28	80,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	28 537,50	22 928,58	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	192,56	192,51	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 256,92	19 251,74	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	195,74	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 498,00	3 508 290,00	3 397 231,40	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	60 767,00	58 519,98	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 659,00	3 656,57	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	11 651,00	11 575,95	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	733,00	712,93	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	6 045,53	97,79

		4260	Zakup energii	7 507,00	3 007,00	2 968,99	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	190,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00	16 744,77	94,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	1 610,00	1 410,95	87,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,80	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	1 212,56	60,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	-	99,00	93,00	93,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 257,00	3 074,98	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	64,00	61,49	96,08
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 531,00	800,00	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	156,00	156,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27,00	26,87	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4,00	3,82	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	163,00	124,19	76,19
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

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 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	RM:			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
750			Administracja 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
801			Oświata i wychowanie	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	80110		Gimnazja	-	11 969,00	11 969,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dosfinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	RM:			15 000,00	26 969,00	26 969,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 740,00	1 970,00	52,67
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
	92116		Biblioteki	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
	RM:			400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2016 rok został zatwierdzony uchwałą nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2015 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 184.950,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 6.140.051,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2016 rok po zmianach wyniosły **184.950,00 zł**

Dochody ogółem za 2016 rok zrealizowano na poziomie **161.037,69 zł, tj. 87,07%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 72.153,32 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 75.230,75 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.883,00 zł

co stanowi 97,66% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat i pozostałych odsetek **wynosiły 2.070,62 zł, tj. 1,29% zrealizowanego planu.**

Kolejne co do udziału w dochodach były dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze **wynosiły 1.700,00 zł, tj 1,05% zrealizowanego planu.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **6.095.148,08 zł**, wydatki w 2016 roku zrealizowano w kwocie **6.005.337,50 zł**, tj. **98,53%** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

4010, 4110, 4120, 4170- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi- w 2016 roku wyniosły **2.027.587,21** złotych
- co stanowi **33,76%** ogółem poniesionych wydatków.

Gimnazjum

Płace i pochodne nauczycieli Gimnazjum to koszt **1.277.936,83** złotych
- co stanowi **21,28%** ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek **543.284,73** złotych - co stanowi **9,05%** ogółem poniesionych wydatków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- to wydatek **53.735,00** złotych.

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- - to wydatek **129.468,00** złotych.

Świetlice

Płace i pochodne nauczycieli świetlicy w 2016 roku to wydatek **60.801,20** złotych.

Dowozy uczniów

Płace z pochodnymi opiekunów przy dowozach to suma **65.144,05** złotych.

Zwrot za bilety za przejazd uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie i Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do pracy w Kwidzynie - wyniósł łącznie **378.658,46** złotych.

3020

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP oraz środki z Funduszu zdrowotnego nauczycieli to koszt **284.285,71** złotych.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Ogółem w 2016 roku to wydatek **184.405,10** złotych

Największe zakupy materiałów i wyposażenia były w przedszkolu i oddziale przedszkolnym. Na kwotę **102.383,92** złotych związane utworzeniem kuchni w przedszkolu (meble, środki czystości, art. gosp. domowego).

Pozostałe zakupy w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, to m.in. :

- na remont sali gimnastycznej i klas
- środki czystości
- mat. szkolne, biurowe i papiernicze
- materiały do remontów bieżących
- publikacje, książki
- tonery, lampy, kwiaty i art. do apteczki

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano **106.655,59** złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **282.090,81** złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem na zakup usług remontowych przeznaczono **62.457,31** złotych były to m.in. remont przedszkola wraz z dokumentacją kosztorysową , opłata remontowa w budynku mieszkalnym we Wspólnocie

4300 Zakup usług pozostałych

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum (m.in. wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata za lokal, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, transport uczniów na zawody) to wydatek **34.777,33 złotych**.

W oddziałach przedszkolnych i przedszkolu koszt zakupu pozostałych usług był duży w związku z remontem kuchni - wyniósł **35.816,43 złotych** (m.in. nadzór inwestorski, przyłączenie centrali klimatycznej, montaż zlewów i szafek, instalacja sieci komórkowej i telefonicznej).

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **10.898,97 złotych**

4430 Różne opłaty i składki-

Ubezpieczenie- polisa to wydatek w kwocie **1.015,00 złotych**.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł **209.838,00 złotych**.

Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli oraz pozostałych pracowników, podróże służbowe krajowe oraz zakup materiałów w celu doszkaltania to koszt **27.245,18 złotych**.

Sprawozdanie budżetu za 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	184 950,00	184 950,00	161 037,69	87,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 950,00	3 950,00	3 770,62	83,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 000,00	1 882,91	94,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	1 700,00	121,43
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	187,71	34,13
	80104		Przedszkola	55 000,00	77 000,00	74 558,64	60,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychownia przedszkolnego	-	12 000,00	9 883,00	82,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia		65 000,00	64 675,64	99,50
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	-	-	-
	80148		Stolówki szkolne	128 000,00	104 000,00	82 708,43	75,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia		15 000,00	10 555,11	70,37
		0830	wpływy z usług	128 000,00	89 000,00	72 153,32	81,07

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	2 879 854,00	2 784 165,21	2 759 095,59	99,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 109,00	143 465,00	140 167,14	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 853,00	1 684 956,00	1 684 955,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 817,00	124 628,85	124 628,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 175,00	292 368,60	292 002,57	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 484,00	35 468,60	35 462,46	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 785,00	15 918,62	15 166,62	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 387,00	65 666,36	65 511,90	99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 957,00	25 593,05	22 499,92	87,91
		4260	Zakup energii	333 615,00	254 215,00	239 314,58	94,14
		4270	Zakup usług remontowych	9 355,00	1 855,00	912,31	49,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 446,00	1 276,00	1 245,00	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	32 301,38	32 286,94	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 785,00	9 785,00	9 332,94	95,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 957,00	1 457,00	1 229,75	84,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 914,00	1 196,00	1 015,00	84,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 860,00	87 860,00	87 860,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	318,00	318,00	100,00
		4580	Pozostałe odseki		100,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 736,75	5 186,05	90,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 585,00	549 625,43	547 891,86	99,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 252,00	16 048,00	15 919,14	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 279,00	361 279,00	360 869,84	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 450,00	24 822,83	24 822,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 187,00	39 565,96	39 565,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00	8 842,64	8 034,92	90,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,00	58 764,00	58 759,44	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 772,00	1 772,00	1 647,78	92,99
		4260	Zakup energii	24 620,00	22 020,00	22 019,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 772,00	72,00	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	121,00	41,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 772,00	1 769,39	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,00	477,00	467,45	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 895,00	13 895,00	13 895,00	100,00
	80104		Przedszkola	213 767,00	344 952,26	332 428,23	96,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 036,00	15 596,00	15 213,54	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 788,00	125 488,00	121 867,06	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 526,00	8 924,46	8 924,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 524,00	11 293,64	10 179,65	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	3 320,16	2 767,56	83,36
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 883,00	43 553,00	40 721,48	93,50
		4220	Zakup środków żywności	38 835,00	48 835,00	45 475,00	93,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 758,00	1 758,00	1 757,00	99,94
		4260	Zakup energii	11 720,00	11 720,00	11 711,86	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 758,00	30 858,00	30 830,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	305,00	78,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,00	33 973,00	33 972,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 367,00	827,58	60,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00	7 876,00	7 876,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 705 090,00	1 591 778,29	1 559 416,31	97,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 070,00	109 166,00	109 132,34	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 212,00	1 088 115,00	1 076 304,27	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 343,00	85 023,11	85 023,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 314,00	193 783,28	175 410,26	90,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 966,00	27 756,52	26 222,30	94,47
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 811,00	4 997,65	4 913,75	98,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	962,00	19 624,73	19 289,81	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	247,00	185,00	74,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924,00	1 924,00	1 923,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 924,00	1 924,00	1 794,54	93,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 217,00	59 217,00	59 217,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	500 031,00	444 944,05	443 802,51	99,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	336,00	336,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	50 914,54	50 914,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	8 292,98	8 292,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	1 224,53	1 224,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 800,00	379 800,00	378 658,46	99,70

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	21 000,00	18 478,46	87,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 734,00	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 620,00	4 617,14	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 700,00	1 671,12	98,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	7 680,00	5 456,20	71,04
	80148		Stołówki szkolne	86 000,00	74 000,00	63 075,12	85,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 059,53	76,49
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	70 000,00	60 015,59	85,74
	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	14 020,00	53 750,00	53 735,00	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00	685,00	685,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 143,00	15 133,00	15 133,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	652,00	652,00	652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	233,00	233,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	163,00	2 903,00	2 903,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,00	70,00	70,00	100,00
		4260	Zakup energii	660,00	660,00	660,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	30 070,00	30 070,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	75,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	56,00	56,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	403,00	403,00	100,00

	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	129 876,00	129 876,00	129 468,00	99,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 178,00	8 178,00	8 178,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 606,00	82 606,00	82 606,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 222,00	3 222,00	3 222,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 837,00	16 837,00	16 837,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 399,00	2 399,00	2 399,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00	215,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 802,00	1 802,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81,00	81,00	81,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 385,00	8 385,00	8 385,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	645,00	645,00	645,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	721,00	721,00	721,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	215,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	119,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 258,00	4 258,00	4 258,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	36 073,00	36 073,00	36 073,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 073,00	29 073,00	29 073,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	54 755,00	63 583,84	60 801,20	95,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,00	4 840,00	3 853,55	79,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 936,00	42 836,00	41 516,66	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 021,00	3 021,00	3 021,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	8 757,48	8 341,18	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 249,36	1 188,81	95,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		650,00	515,84	79,36
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	750,00	556,38	74,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		698,00	505,00	72,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	51,38	98,81
			Ogółem wydatki :	6 140 051,00	6 095 148,08	6 005 337,50	98,53

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	831 413,56	831 413,56	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	31 953,00	31 953,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 124,00	17 124,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13 757,00	13 337,00	96,95
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 822,87	23 157,86	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	19 449,48	19 444,25	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		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	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 321,00	3 136,47	94,44
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 881,00	1 110,88	59,06
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 877,46	2 877,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	492,06	492,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	70,49	70,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 355,99	8 355,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 506,23	4 506,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	815 111,33	815 111,33	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	31 905,66	30 215,64	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 728,26	5 439,27	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	386,08	344,67	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	-	330,00	221,40	67,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	879,97	879,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150,47	150,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21,56	21,56	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 100,00	18 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 066,50	1 066,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	475,01	475,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,16	52,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 711,33	1 711,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 658,75	8 658,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	574,66	574,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	338,43	338,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	976,16	976,16	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	229,67	229,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,24	22,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 862,85	1 862,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 891,16	5 891,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12,90	12,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	564,96	564,96	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 720,00	6 300,00	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	148,71	148,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16,69	16,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	809,38	809,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 218,70	5 218,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	563,30	563,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	285,37	229,28	80,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	28 537,50	22 928,58	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	192,56	192,51	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 256,92	19 251,74	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	195,74	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 498,00	3 508 290,00	3 397 231,40	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	60 767,00	58 519,98	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 659,00	3 656,57	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	11 651,00	11 575,95	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	733,00	712,93	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	6 045,53	97,79
		4260	Zakup energii	7 507,00	3 007,00	2 968,99	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	190,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00	16 744,77	94,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	1 610,00	1 410,95	87,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,80	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	1 212,56	60,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45

		4580	Pozostałe odsetki	-	99,00	93,00	93,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 257,00	3 074,98	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64,00	61,49	96,08
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 531,00	800,00	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	156,00	156,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27,00	26,87	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4,00	3,82	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	163,00	124,19	76,19
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

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 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	RM:			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
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	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	80110		Gimnazja	-	11 969,00	11 969,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	RM:			15 000,00	26 969,00	26 969,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 740,00	1 970,00	52,67
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
	92116		Biblioteki	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
	RM:			400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 24/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2017 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2016 rok został zatwierdzony uchwałą nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2015 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 41.500,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.096.046,00 zł,

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2016 rok po zmianach wyniosły **41.500,00 zł**

Dochody ogółem zrealizowano na poziomie **30.592,46 zł**, tj. **73,72%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 30.525,30 zł co stanowi 99,78% zrealizowanego planu.**

Pozostałe dochody to dochody z **pozostałych odsetek** wynosiły **67,16 zł tj. 0,22% zrealizowanego planu.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Goryniu** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.093.770,25 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **1.014.232,10 zł**, tj. **92,73%** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

4010 Płace i pochodne za 2016 rok to koszt **749.741,69** złotych, w tym poniesiono wydatki na płace i pochodne w:

- Szkole Podstawowej w kwocie 690.748,07 złotych,
 - oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w kwocie 58.993,62 złotych
- co stanowi **73,92% ogółem poniesionych wydatków w 2016 roku**

3020 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP to koszt **56.977,00** złotych

- co stanowi **5,62% ogółem poniesionych wydatków**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, art. sanitarne, szkolne i papiernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, zakup paliwa, tusze i tonery) to koszt **47.228,10** złotych

- co stanowi **4,66% ogółem poniesionych wydatków**

4220 Na dożywianie dzieci, które są finansowane przez M-GOPS wydano **30.525,30** złotych.

- co stanowi **3,01% ogółem poniesionych wydatków w**

4260 Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **9.398,26** złotych

4270 Zakup usług remontowych wyniósł **4.301,21** złotych

4300 Zakup usług pozostałych (m.in. wysyłki prenumeraty, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen) to suma **7.609,83** złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.283,44** złotych

4430 Różne opłaty i składki- polisa to koszt **233,00** złotych

4700 Koszt szkoleń pracowników, doskonalenia i doształcania nauczycieli i delegacje służbowe w Szkole Podstawowej wyniosły **4.816,89** złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **37.132,00** złotych.

Stypendia dla uczniów „prymusów” oraz „Wyprawka Szkolna” wyniosły **4.476,00** złotych.

Sprawozdanie z budżetu za 2016 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	41 500,00	41 500,00	30 592,46	73,72
	80101		Szkoły podstawowe	41 500,00	41 500,00	30 592,46	73,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	80,00	80,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	30 525,30	74,45
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	67,16	15,99
	RM:			41 500,00	41 500,00	30 592,46	73,72

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 096 546,00	1 093 120,25	1 014 232,10	92,78
	80101		Szkoły podstawowe	967 957,00	946 278,13	885 701,05	93,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 206,00	50 562,00	49 981,77	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 841,00	570 841,00	542 116,01	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 736,00	44 736,00	44 673,11	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 923,00	110 578,36	99 632,07	90,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 235,00	17 152,04	13 906,99	81,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,00	1 895,00	1 795,00	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 561,00	43 296,64	42 495,42	98,15
		4220	Zakup środków żywności	39 561,00	39 561,00	29 087,15	73,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 895,00	8 939,09	8 627,16	96,51
		4260	Zakup energii	7 719,00	9 019,00	8 618,26	95,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 719,00	5 719,00	4 020,21	70,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	579,00	471,50	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 649,00	7 649,00	7 258,83	94,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 413,00	2 413,00	1 196,44	49,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	965,00	145,52	15,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	930,00	233,00	25,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 130,00	30 130,00	30 130,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 313,00	1 312,61	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 374,00	96 440,12	78 614,14	81,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 546,00	5 342,00	5 045,23	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 518,00	62 518,00	48 351,67	77,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 287,00	5 287,00	5 081,61	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 853,00	11 818,12	9 316,23	78,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 685,00	1 325,72	78,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 310,00	3 293,68	99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	3 100,00	2 820,00	90,97
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00

	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 687,00	3 323,76	90,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	345,98	69,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 937,00	1 727,78	89,20
	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	42 189,00	42 189,00	42 117,15	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 167,00	28 167,00	28 167,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,00	4 399,00	4 399,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	627,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	105,00	105,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 439,00	1 439,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 439,00	1 439,00	1 438,15	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,00	105,00	105,00	100,00
		4260	Zakup energii	281,00	281,00	280,00	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	281,00	281,00	281,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	21,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00	351,00	351,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	87,00	87,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	35,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096,00	1 096,00	1 096,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 526,00	4 526,00	3 826,00	84,53
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,00	3 026,00	3 026,00	100,00
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	650,00	650,00	100,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	831 413,56	831 413,56	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	31 953,00	31 953,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 124,00	17 124,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13 757,00	13 337,00	96,95
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 822,87	23 157,86	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	19 449,48	19 444,25	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		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	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 321,00	3 136,47	94,44
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 881,00	1 110,88	59,06
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 877,46	2 877,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	492,06	492,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	70,49	70,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 355,99	8 355,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 506,23	4 506,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	815 111,33	815 111,33	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	31 905,66	30 215,64	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 728,26	5 439,27	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	386,08	344,67	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	-	330,00	221,40	67,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	879,97	879,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150,47	150,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21,56	21,56	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 100,00	18 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 066,50	1 066,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	475,01	475,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,16	52,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 711,33	1 711,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 658,75	8 658,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	574,66	574,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	338,43	338,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	976,16	976,16	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	229,67	229,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,24	22,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 862,85	1 862,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 891,16	5 891,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12,90	12,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	564,96	564,96	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 720,00	6 300,00	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	148,71	148,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16,69	16,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	809,38	809,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 218,70	5 218,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	563,30	563,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	285,37	229,28	80,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	28 537,50	22 928,58	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	192,56	192,51	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 256,92	19 251,74	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	195,74	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 498,00	3 508 290,00	3 397 231,40	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	60 767,00	58 519,98	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 659,00	3 656,57	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	11 651,00	11 575,95	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	733,00	712,93	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	6 045,53	97,79
		4260	Zakup energii	7 507,00	3 007,00	2 968,99	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	190,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00	16 744,77	94,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	1 610,00	1 410,95	87,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,80	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	1 212,56	60,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	-	99,00	93,00	93,94

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 257,00	3 074,98	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64,00	61,49	96,08
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 531,00	800,00	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	156,00	156,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27,00	26,87	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4,00	3,82	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	163,00	124,19	76,19
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

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 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	RM:			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
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 dosfinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	80110		Gimnazja	-	11 969,00	11 969,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dosfinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	RM:			15 000,00	26 969,00	26 969,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 740,00	1 970,00	52,67
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
	92116		Biblioteki	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
	RM:			400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 24/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2017 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

W 2016 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 32,19 zł (depozyty), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 10 440,32 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielice poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

- a) bagna, rowy i wodopoje (070) o pow. 23 ha i wartości 6,5 tys. zł
- b) drogi (036) o pow. 280,1 ha i wartości 318,1 tys. zł
- c) tereny zabudowane (032) o pow. 35,0 ha i wartości 259,7 tys. zł
- d) tereny mieszkalne (030) o pow. 1,7 ha i wartości 20,9 tys. zł
- e) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3 ha i wartości 46,2 tys. zł
- f) grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 11,0 ha i wartości 2,8 tys. zł
- g) tereny różne (050) o pow. 1,5 ha i wartości - 0,1 tys. zł
- h) grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,5 ha i wartości 5,6 tys. zł
- i) tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 10,3 ha i wartości 109,8 tys. zł
- j) nieużytki (060) o pow. 4,4 ha i wartości 2,0 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice – pow. 376,5 ha o wartości – 771,7 tys. zł.

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

- a) budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 22 o wartości 240 tys. zł (zarządzane przez PUK)
- b) obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 197 tys. zł
- c) obiekty świetlic wiejskich w ilości 13 o wartości – 1 944 tys. zł
- d) obiekty byłych szkół podstawowych w ilości 2 o wartości 104 tys. zł
- e) obiekty szkolne w ilości 2 o wartości 107 tys. zł (w admin. Zespołu Szkół)
- f) centra sportu i rekreacji w ilości 2 o wartości 842 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 3 434 tys. zł

III. Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kisielice w okresie sprawozdawczym:

- a) Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:
 - poniesiono nakłady na budowę chodników we wsiach Goryń, Ogrodzieniec i Łęgowo - 55 tys. zł
 - zmodernizowano drogi gminne- 49,7 tys. zł
 - poniesiono nakłady na modernizację boisk wiejskich w Łodygowie i Nowym Folwarku – 14,3 tys. zł
 - wykonano remonty świetlic wiejskich:
 - o w Butowie – 2,0 tys. zł
 - o w Biskupiczkach – 11,6 tys. zł
 - o w Goryniu- 40,7 tys. zł
 - o w Kantowie – 2,0 tys. zł

- w Pławtach Wielkich – 4,2 tys. zł
- w Krzywce – 24,0 tys. zł
- w Klimach – 7,5 tys. zł
- w Jędrychowie – 37,7 tys. zł
- w Łodygowie – 34,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na remont budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu- 40,6 tys. zł
- rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie gminy Kisielice – 5,3 tys. zł
- zakupiono sprzęt ratownictwa drogowego dla OSP - nakłady 12,0 tys. zł
- wybudowano plac zabaw we wsi Klimy – nakłady 5,2 tys. zł
- wybudowano nowe wiaty przystankowe – nakłady 16,4 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec- 4,5 tys. zł
- poniesiono nakłady na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice- 17,8 tys. zł
- zmodernizowano bramę w remizie OSP Klimy – poniesione nakłady 6,4 tys. zł
- b) Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym:
 - sprzedano grunt pod zabudowę o pow.0,1494 ha o wart. inwent.- 0 zł
 - sprzedano grunt rolny o pow. 0,50 ha i wart. inwent. 300 zł
 - przekazano w drodze darowizny grunt o pow. 0,01 ha i wart. 5 zł
 - sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wart inwent. 250 zł

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

- a) tereny niezabudowane (033) o pow. 15,7 ha i wartości 95,7 tys. zł
- b) tereny mieszkalne (030) o pow. 3,4 ha i wartości 58,1 tys. zł
- c) tereny zabudowane (032) o pow. 11,8 ha i wartości 746,2 tys. zł
- d) grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 5,9 ha i wartości 35,8 tys. zł
- e) drogi (036) o pow. 20,9 ha i wartości 80,9 tys. zł
- f) nieużytki (060) o pow. 0,6 ha i wartości 0,4 tys. zł
- g) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,2 ha i wartości 7,1 tys. zł
- h) jezioro miejskie (070) o pow. 5,3 ha i wartości 3,0 tys. zł
- i) grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 2,1 ha i wartości 2,5 tys. zł

Razem grunty na terenie miasta 68,9 ha i wartości 1.029,7 tys. zł

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

- a) budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 17 o wartości 1.612 zł (zarządzane przez PUK)
- b) budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 383 tys. zł (w admin. PUK)
- c) obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 2.858 tys. zł (w admin. Zespołu Szkół)
- d) obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 200 tys. zł
- e) obiekty sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 1.836 tys. zł
- f) obiekty administracyjne – 1 o wartości 572 tys. zł
- g) obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 357 tys. zł
- h) wiatka na słomę wraz z instalacją fotowoltaiczną – 1 074 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 8 892 tys. zł

VI. Obrót mieniem komunalnym na terenie miasta w okresie sprawozdawczym:

a) Zwiększenie stanu mienia:

- wykonano modernizację chodnika przy ul. Daszyńskiego - nakłady – 80,7 tys. zł
- wykonano remont chodnika przy ul. Wiktora - nakłady – 90,7 tys. zł
- wykonano modernizację drogi dojazdowej na ul. Rodziny Stangów -nakłady 46,7 tys. zł
- poniesiono nakłady na rozbudowę Cmentarza Komunalnego – 13,5 tys. zł
- poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cmentarnej – 10,0 tys. zł
- wykonano przebudowę wjazdu na teren Urzędu Miejskiego – nakłady 4,5 tys. zł
- wykonano remont budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach nakłady 67,7 tys. zł
- poniesiono nakłady na modernizację Alei Wojska Polskiego – 96,8 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach- 79,9 tys. zł,
- przeprowadzono modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego- nakłady 105,3 tys. zł
- przeprowadzono modernizację pomieszczeń w lokalu MGOPS- nakłady 19,4 tys. zł
- zakupiono wyposażenie gabinetu lekarskiego w ZOZ Kisielice- nakłady 4,7 tys. zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy oraz zmodernizowano sieć lokalną – nakłady-16,7 tys.zł
- poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej -3,7 tys. zł
- zakupiono nowe kosiarki - nakłady-14,5 tys. zł
- poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej na renowację dachu zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Kisielicach – 26,6 tys. zł
- przeprowadzono modernizację pawilonu sportowego w Kisielicach – nakłady 43,5 tys. zł

b) Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano działki gruntu o pow. 1,1798 ha o wartości inwentarzowej 1,9 tys. zł
- sprzedano najemcy budynek mieszkalny wraz z gruntem pod bud. o pow. 0,0354 ha i udziałem w działce drogowej o pow. 0,0076 ha i wart. inwent. 438 zł

VII. Zamierzenia na rok 2017:

- sprzedaż lokali najemcom
- sprzedaż działek budowlanych
- modernizacja dróg
- kontynuacja rozpoczętych inwestycji

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kisielice: 14 127,4 tys. zł

Ogólna wartość nakładów zwiększających wartość mienia komunalnego w 2016 roku: 1 115,8 tys. zł

UWAGA! Podane wartości gruntów i obiektów są wartościami ewidencyjnymi (w większości historycznymi)