

**ZARZĄDZENIE NR 24/2019
BURMISTRZA KISIELIC**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 31.980.288,83 zł, wykonanie 31.734.327,10 zł,
- wydatki ogółem - plan 34.370.046,36zł, wykonanie 32.587.888,80 zł.

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

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

BURMISTRZ KISIELIC

mgr Rafał Ryszczuk

¹⁾ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.

Gmina Kielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

2019-03-29

Strona 1 z 15

Spis treści

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:.....	3
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK.....	4
Wstęp	4
DOCHODY	8
<i>Podatki od osób prawnych</i>	9
<i>Podatki od osób fizycznych</i>	10
<i>Umorzenia i ulgi</i>	10
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	10
<i>Struktura dotacji w 2018 roku</i>	10
WYDATKI	11
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo</i>	12
<i>W dziale transport i łączność</i>	12
<i>W dziale turystyka</i>	12
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	12
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	12
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	12
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i> ..	13
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	13
<i>Obsługa długu publicznego</i>	13
<i>Różne rozliczenia</i>	13
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	14
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	14
<i>Na pomoc społeczną</i>	14
<i>Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	14
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	14
<i>Na zadania dotyczące rodziny</i>	14
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	14
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	15
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	15
<i>Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.</i>	15

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2018 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 2018 r. w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2018 r.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za 2018 r.
11. Informacja z wykonania budżetu za 2018 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za 2018 rok.
16. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.
17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
19. Informacja o kształtowaniu się WPF.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK.

Wstęp

Budżet gminy Ksielice na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Ksielicach, z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W trakcie 2018 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie roku budżet był zmieniany 30 razy. 9 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Ksielicach i 21 razy Zarządzeniami Burmistrza Ksielic.

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

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk



Zmiany w budżecie na przestrzeni 2018 roku

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydutki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
UCHWAŁA XXXII/235/3018	24.01.2018	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 32/2018	25.01.2018	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 38/2018	09.02.2018	781,00	-	781,00	-	-	-
UCHWAŁA XXXIII/246/2018	27.03.2018	793.581,55	-	1.292.494,75	-	498.913,20	-
ZARZĄDZENIE 54/2018	30.03.2018	4.147,00	-	4.147,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 54/1/2018	30.03.2018	300,00	-	300,00	-	-	-
UCHWAŁA XXXIV/261/2018	25.04.2018	-	21.276,00	-	21.276,00	-	-
ZARZĄDZENIE 67/2018	26.04.2018	903.951,53	-	903.951,53	-	-	-
ZARZĄDZENIE 74/2018	22.05.2018	45.065,00	-	45.065,00	-	-	-
UCHWAŁA XV/270/2018	27.06.2018	3.490,00	-	3.490,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 89/2018	28.06.2018	59.103,81	-	59.103,81	-	-	-
ZARZĄDZENIE 97/2018	18.07.2018	3.523,00	-	3.523,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 98/2018	18.07.2018	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 110/2018	31.08.2018	40.540,00	-	40.540,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 110/1/2018	31.08.2018	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XXXVI/278/2018	19.09.2018	567.218,01	-	567.218,01	-	-	-
ZARZĄDZENIE 119/2018	21.09.2018	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 124/2018	19.10.2018	299.464,62	-	299.464,62	-	-	-
ZARZĄDZENIE 124/1/2018	19.10.2018	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 125/2018	29.10.2018	264.629,48	-	264.629,48	-	-	-
UCHWAŁA XXXVII/285/2018	31.10.2018	47.210,00	-	31.610,00	-	-	-

Strona 5 z 15

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

UCHWAŁA XXXVII/285/2018	31.10.2018	-15.600,00	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 130/2018	15.11.2018	-	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 132/2018	29.11.2018	-	-217.067,00	-	-	-217.067,00	-	-
ZARZĄDZENIE 132/1/2018	30.11.2018	-	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA II/13/2018	12.12.2018	-	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 142/2018	21.12.2018	3.241,00	-	3.241,00	-	-	-	-
UCHWAŁA III/15/2018	28.12.2018	90.168,39	-	-	-	-1.598.699,69	1.688.868,08	-
ZARZĄDZENIE 144/2018	31.12.2018	-	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 145/2018	31.12.2018	-	-	-	-	-	-	-


 BURMISTRZ
 mgr Rafał Ryszczyk

Na zakończenie 2018 roku budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2018 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	31.980.288,83	31.734.327,10	99,23%
Dochody bieżące	31.430.644,13	31.092.220,40	98,92%
Dochody majątkowe	549.644,70	642.106,70	116,82%
Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych)	2.936.597,53	2.936.597,53	100,00%
Wydatki ogółem	34.370.046,36	32.587.888,80	94,81%
Wydatki bieżące	30.642.787,58	28.945.811,42	94,46%
Wydatki majątkowe	3.727.258,78	3.642.077,38	97,71%
Rozchody (Spłata kredytów)	546.840,00	546.840,00	100,00%
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody – Wydatki)	-2.389.757,53	-853.561,70	

Wynik przepływów finansowych na koniec 2018 roku to deficyt w wysokości 853.561,70 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 178.500,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie roku. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie 199.919,97 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 9.977.228,10 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 9.977.228,10 zł.

W trakcie roku 2018 otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 84.465,93 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 66.249,94 zł.

W roku 2018 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 54.761,71 zł, które w kwocie 33.250,13 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 696.020,38 zł, a wydatki w tym zakresie – 648.006,08 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 378.620,00 zł, w tym 250.000,00 zł na realizację inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Ławski na terenie Gminy Kisielice.

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem. Wydatki z tego zakresu na 31 grudnia 2018 roku stanowiły 97,19 % planu.

W 2018 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 1.031.029,55 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 2018 rok po zmianach wyniosły 31.980.288,83 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2018 o kwotę 1.208.403,31 zł tj. o 3,78 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody ogółem za 2018 rok zrealizowano na poziomie 31.734.327,10 zł, tj. 99,23 % planu.

Planowane dochody własne w kwocie 12.648.879,74 zł, wykonano na kwotę 12.861.519,14 zł, co stanowi 101,68 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 31.430.644,13 zł wykonano w wysokości 31.092.220,40 zł co stanowi 98,92 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 549.644,70 zł wykonano w kwocie 642.106,70 zł tj. 116,82 % planu. Wysoki poziom wykonania planu w tym zakresie, wynika, m.in. z transakcji sprzedaży działek inwestycyjnych. Było to poprzedzone licznymi działaniami promocyjnymi. 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 10.433.410,90 zł i wykonaniem na poziomie 100,60 % planu. Kolejną pozycję stanowił dział Rodzina kwotą 8.865.553,64 zł i wykonaniem 99,03 % planu (głównie w wyniku wzrostu środków na program „500+”). Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 7.528.101,13 zł, tj. 101,08 % planu.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 758.022,63 zł i są niższe od planowanych na cały 2018 rok o 20,37 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 250.983,53 zł tj. 119,70 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 25.517,17 zł tj. 94,16 % planu.

Realizację dochodów ogółem w 2018 roku 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 6.031.039,63 zł, tj. 97,67 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 5.898.786,98 zł zrealizowany w 98,33 %. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 1.450,55 zł, tj. 2,90 % planu. Takie wykonanie odsetek

wynika m.in. ze znacznie większej dyscypliny podatników (osób prawnych), którzy swoje zobowiązania podatkowe płacili bez istotnych opóźnień, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, na podstawie którego ustalany był plan.

Podatki od osób fizycznych

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.114.831,66 zł, tj. 96,90 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 690.713,83 zł, tj. 111,22 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 67.053,00 zł tj. 101,56 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 108.859,17 zł tj. 108,86 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 8.623,41 zł tj. 86,23 %.

Umorzenia i ulgi

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 roku w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 549.010,67 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 4.250.215,16 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 4.202,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

za 2018 rok wyniosły 2.233.121,88 zł, tj. 106,92 % planu. Oznacza to dość znaczny wzrost dochodów mieszkańców Gminy Kisielice.

Struktura dotacji w 2018 roku

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach 10.104.538,44 zł, wykonanie wyniosło 9.977.228,10 zł (98,74 % planu), w tym:

- rolnictwo i łowiectwo 916.335,01 zł,
- administracja publiczna 46.831,66 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.238,00 zł,

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75.435,20 zł,
- dotacja na zadania z zakresu oświaty wychowania 67.248,66 zł,
- pomoc społeczna 47.579,07 zł,
- rodzina 8.822.560,50 zł.

Kwoty te są zgodne ze sprawozdaniem Rb-50 za IV kwartał 2018 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 916.335,01 zł,
- administracja publiczna, wydatki na płace, pochodne i inne wyniosły 46.831,66 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 1.238,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75.435,20 zł,
- oświata i wychowanie wyniosły 67.248,66 zł,
- pomoc społeczna wyniosły 47.579,07 zł,
- rodzina wyniosły 8.822.560,50 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie ogółem 1.032.361,71 zł, które wydatkowane zostały głównie na programy z zakresu rodziny.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 2018 roku przewidywał kwotę 34.370.046,36 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 32.587.888,80 zł, tj. 94,81 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne

zrealizowano w 97,19 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Tak jak wspomniano wcześniej część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2017 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności nastąpiły w następnym roku.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 30.642.787,58 zł, zrealizowano w kwocie 28.945.811,42 zł co stanowi 94,46 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 1.111.237,43 zł, wykonano 1.105.176,08 zł tj. 99,45 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 22.938,65 zł tj. 91,75 % planu.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 2.365.534,07 zł, wydatki zrealizowano w 98,05 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji, które stanowią 65,35 % zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono wydatki w wysokości 34.458,23 zł na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 208.410,28 zł, tj. 97,96 % planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne – 117.369,79 zł.

W zakresie działalności usługowej

Wydatki poniesiono w wysokości 19.282,00 zł, tj. 87,40 % planu. W większości były to wydatki na zakup usług związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 3.608.550,22 zł, tj. 92,93 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 3.134.656,48 zł, tj. 93,55 % planu. Na finansowanie Rady Miejskiej

wydatkowano 151.604,77 zł, tj. 90,08 % planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 225.200,00 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 130.475,21 zł, tj. 91,61 % planu (0,40 % wydatków ogółem). W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 144.982,10 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 76.673,20 zł (94,48% planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 712.444,43 zł, tj. 92,33 % 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). Dużą pozycją w tym dziale jest dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Działalność komendy powiatowej policji dofinansowano w kwocie 2.160,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w czasie organizacji imprez miejskich.

Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły 401.789,26 zł, co stanowiło 97,05 % zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia

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

Wydatki na oświatę i wychowanie

wyniosły 8.843.567,55 zł, tj. 93,49 % 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 5.317.636,70 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 Łławie wyniosły łącznie 53.678,94 zł co stanowiło 99,98 % zakładanego planu.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 66.249,94 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 87,17 % planu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

Na pomoc społeczną

Wydano 2.406.248,39 zł, tj. 93,33 % planu.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 244.639,72, co stanowiło 68,36 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 296.067,80 zł (92,80 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów.

Na zadania dotyczące rodziny

Wydano 8.995.042,80 zł, tj. 98,55 % planu.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 1.607.274,05 zł (94,65 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 259.133,45 zł, gospodarkę odpadami 648.006,08 zł, oczyszczanie miast i wsi 218.888,14 zł,

utrzymanie zieleni w miastach 58.548,69 zł, schroniska dla zwierząt 73.596,78 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 257.250,46 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 33.250,13 zł oraz pozostała działalność 58.600,32 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.209.780,23 zł co stanowi 97,23 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 258.046,30 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 333.391,00 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 432.735,48 zł tj. 87,98 % zaplanowanych wydatków.

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 88.370,00 zł co stanowi 100% planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty stanowiące infrastrukturę pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną wydatkowano 287.200,94 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.

W 2018 roku zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 546.840,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.985.857,23 zł, w tym kredyty w wysokości 10.975.788,83 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 10.068,40 zł.

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 016,00	1 060 864,26	1 060 864,26	100,00
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	472 016,00	144 529,25	144 529,25	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 016,00	144 529,25	144 529,25	100,00
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	916 335,01	916 335,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		916 335,01	916 335,01	100,00
020			Leśnictwo	-	4 831,12	4 835,40	100,09
	02001		Gospodarka leśna	-	4 831,12	4 835,40	100,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze		4 831,12	4 835,40	100,09
600			Transport i łączność	28 865,00	58 818,30	96 180,57	163,52
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 865,00	36 715,00	24 077,27	65,58
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 865,00	36 715,00	24 077,27	65,58
	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
	60016		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	2 103,30	52 103,30	2 477,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 103,30	2 103,30	100,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	464 700,00	368 898,53	367 730,54	99,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 700,00	368 898,53	367 730,54	99,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 099,00	27 099,00	25 517,17	94,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	118 273,00	118 273,00	71 552,91	60,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 843,00	11 843,00	13 005,00	109,81
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 485,00	209 683,53	250 983,53	119,70
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	6 671,93	333,60
750			Administracja publiczna	469 808,96	267 742,26	255 318,26	95,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	48 935,00	46 839,41	95,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 453,00	48 935,00	46 831,66	95,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7,75	-
	75023		Urząd gminy	434 355,96	218 807,26	208 478,85	95,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	161,14	80,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 606,83	40,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00	10 499,99	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	12 603,63	63,02
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16 848,77	16 848,77	100,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 155,96	166 758,49	166 758,49	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	81 155,00	76 673,20	94,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	79 917,00	75 435,20	94,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	79 917,00	75 435,20	94,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	82 255,11	77 324,75	94,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	51 505,11	54 232,81	105,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	3 073,55	279,41
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 760,17	117,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	48 905,11	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	49 399,09	-
	75495		Pozostała działalność	-	30 750,00	23 091,94	75,10

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	30 750,00	23 091,94	75,10
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 389 975,95	10 371 475,46	10 433 410,90	100,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 161,27	158,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	3 161,27	158,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 193 436,95	6 174 936,46	6 031 039,63	97,67
		0310	Podatek od nieruchomości	7 017 287,95	5 998 787,46	5 898 786,98	98,33
		0320	Podatek rolny	25 457,00	25 457,00	23 987,00	94,23
		0330	Podatek leśny	73 086,00	73 086,00	73 420,00	100,46
		0340	Podatek od środków transportowych	26 506,00	26 506,00	28 975,70	109,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 151,00	115,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	46,40	46,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	1 450,55	2,90
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	3 222,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 960 437,00	1 960 437,00	2 013 315,13	102,70
		0310	Podatek od nieruchomości	621 060,00	621 060,00	690 713,83	111,22
		0320	Podatek rolny	1 150 450,00	1 150 450,00	1 114 831,66	96,90

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		0330	Podatek leśny	2 903,00	2 903,00	3 615,00	124,53
		0340	Podatek od środków transportowych	66 024,00	66 024,00	67 053,00	101,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	14 050,00	281,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	108 859,17	108,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5 000,00	5 569,06	111,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 623,41	86,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 674,00	145 674,00	152 772,99	104,87
		0410	Wpływy z opłat skarbowych	25 374,00	25 374,00	18 476,00	72,81
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	84 465,93	112,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	49 705,06	110,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	126,00	126,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 428,00	2 088 428,00	2 233 121,88	106,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 073 428,00	2 073 428,00	2 205 191,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	27 930,88	186,21
757			Obsługa długu publicznego	10,00	10,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	-	-
758			Różne rozliczenia	7 333 198,00	7 447 485,30	7 528 101,13	101,08
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 533 912,00	5 671 696,00	5 671 696,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 912,00	5 671 696,00	5 671 696,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 567 713,00	1 567 713,00	1 567 713,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 567 713,00	1 567 713,00	1 567 713,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	76 503,30	157 119,13	205,38

		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	110 615,83	368,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	29 672,87	29 672,87	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 000,00	16 830,43	16 830,43	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 573,00	131 573,00	131 573,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 573,00	131 573,00	131 573,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	243 125,00	1 134 285,63	972 579,21	85,74
	80101		Szkoły podstawowe	105 125,00	105 125,00	105 292,96	100,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	159,00	79,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	4 080,00	4 080,00	2 990,93	73,31
		0830	Wpływy z usług	98 600,00	98 600,00	71 811,10	72,83
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	4 763,79	396,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,00	1 045,00	25 568,14	2 446,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	47 950,00	165 489,33	345,13
		0920	Pozostałe odsetki		-	257,39	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		-	129 319,30	-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		47 950,00	35 912,64	74,90
	80104		Przedszkola	80 000,00	303 849,30	177 905,07	58,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	10 982,00	73,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	60 000,00	63 136,90	105,23
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	9 208,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	48,17	

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		129 319,30	-	-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		94 530,00	94 530,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	58 000,00	58 000,00	59 424,80	102,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	6 517,80	81,47
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	52 907,00	105,81
	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	-	-	925,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	925,04	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	75 848,43	67 248,66	88,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	75 848,43	67 248,66	88,66
	80195		Pozostała działalność	-	543 512,90	396 293,35	72,91
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	979,74	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	475 966,99	395 313,61	83,05

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	67 545,91	-	-
852			Pomoc społeczna	662 235,00	865 099,00	842 537,83	97,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86 160,00	68 861,00	62 631,29	90,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 804,00	51 032,00	46 112,26	90,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 356,00	17 829,00	16 519,03	92,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	144 481,00	204 548,00	200 664,45	98,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 365,00	203 432,00	199 560,45	98,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 537,00	1 466,81	57,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 537,00	1 466,81	57,82
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	192 736,00	213 384,00	198 400,82	92,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00	3 710,00	3 708,13	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 956,00	209 674,00	194 692,69	92,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 972,00	113 719,00	113 241,83	99,58
		0920	Pozostałe odsetki	7 400,00	7 400,00	6 924,78	93,58

		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	220,00	220,24	100,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 392,00	106 099,00	106 096,81	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 986,00	71 046,00	76 243,91	107,32
		0830	Wpływy z usług	56 986,00	57 806,00	63 302,67	109,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 240,00	12 941,24	97,74
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	88 900,00	191 004,00	189 888,72	99,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	204,00	204,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 804,00	190 800,00	189 684,72	99,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 148,61	347 299,86	234 981,86	67,66
85395			Pozostała działalność	222 148,61	347 299,86	234 981,86	67,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 592,14	227,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 448,61	346 599,86	233 389,72	67,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 393,00	226 986,00	142 591,91	62,82
85415			Pomoc materialna dla uczniów	84 393,00	226 986,00	142 591,91	62,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 473,00	2 473,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 908,00	223 801,00	141 893,00	63,40
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	700,00	698,91	99,84
855			Rodzina	8 686 756,00	8 952 267,00	8 865 553,64	99,03

85501		Świadczenie wychowawcze	5 035 451,00	4 995 419,00	4 983 649,99	99,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12,00	11,60	96,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	66,49	66,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 500,00	1 750,00	38,89
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 033 851,00	4 990 807,00	4 981 821,90	99,82
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 305,00	3 702 696,00	3 628 450,37	97,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	40,00	23,20	58,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 200,00	1 173,85	97,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 357,00	6 857,00	6 102,00	88,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 646 448,00	3 694 599,00	3 598 145,58	97,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	23 005,74	-
85503		Karta Dużej Rodziny	-	230,00	163,50	71,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	230,00	163,50	71,09
85504		Wspieranie rodziny	-	253 922,00	253 289,78	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	243 060,00	242 429,52	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	10 862,00	10 860,26	99,98

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 816,00	690 816,00	750 782,09	108,68
	90002		Gospodarka odpadami	670 816,00	670 816,00	696 020,38	103,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	667 316,00	667 316,00	690 022,47	103,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 798,28	126,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	500,00	2 199,63	439,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	54 761,71	273,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	54 761,71	273,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	13 078,15	65,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	13 078,15	65,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 078,15	65,39
926			Kultura fizyczna	-	-	11 783,40	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	11 783,40	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	11 783,40	-
RAZEM:				30 771 885,52	31 980 288,83	31 734 327,10	99,23

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	1 111 237,43	1 105 176,08	99,45
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	22 938,65	91,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	22 938,65	91,75
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	125 000,00	165 902,42	165 902,42	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	88 679,38	88 679,38	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 644,00	77 223,04	77 223,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	920 335,01	916 335,01	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 345,88	3 345,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	572,16	572,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	81,96	81,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 967,35	13 967,35	87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	898 367,66	898 367,66	100,00
600			Transport i łączność	2 141 049,02	2 365 534,07	2 319 499,14	98,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	531 000,00	496 160,59	496 160,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	451 235,79	451 235,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	44 924,80	44 924,80	100,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	9 081,00	44 431,00	30 486,02	68,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 865,00	36 715,00	30 270,02	82,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	7 716,00	216,00	2,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 033,80	277 033,80	277 033,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 033,80	7 033,80	7 033,80	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 346,12	1 547 908,68	1 515 818,73	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 000,00	42 793,00	85,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 750,00	145 000,00	140 645,24	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 096,12	121 027,32	105 148,84	86,88
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	415 619,18	411 006,49	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	604 272,94	604 235,92	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 016,00	93 016,00	93 016,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 984,00	118 973,24	118 973,24	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10			-
630			Turystyka	72 700,00	35 000,00	34 458,23	98,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 700,00	35 000,00	34 458,23	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	35 000,00	34 458,23	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			-
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 120,40	212 742,99	208 410,28	97,96
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	87 200,00	99 039,19	98 005,68	98,96
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	137,57	68,79
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 400,00	25 428,92	96,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	72 439,19	72 439,19	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 920,40	113 703,80	110 404,60	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 600,00	20 608,10	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 300,00	31 859,24	98,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 570,00	1 563,94	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	420,40	2 350,40	2 000,40	85,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 950,00	9 442,32	94,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	44 933,40	44 930,60	99,99
710			Działalność usługowa	100 996,00	22 062,00	19 282,00	87,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 496,00	16 562,00	16 562,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 496,00	16 562,00	16 562,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	5 500,00	2 720,00	49,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 720,00	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
750			Administracja publiczna	3 562 886,93	3 882 944,97	3 608 550,22	92,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	48 935,00	46 831,66	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453,00	36 322,04	36 322,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,70	6 211,07	6 211,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,30	889,89	889,89	100,00

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 194,00	3 390,67	65,28
		4300	Zakup usług pozostałych		118,00	17,99	15,25
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-	-
	75022		Rady gmin	168 309,48	168 309,48	151 604,77	90,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 309,48	162 309,48	149 742,76	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 306,99	65,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	20,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	535,02	26,75
	75023		Urzędy gmin	3 087 354,45	3 350 700,49	3 134 656,48	93,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 477,80	6 477,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 346,73	1 257 466,73	1 155 174,40	91,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 600,00	89 265,54	89 265,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 450,06	230 950,06	196 842,06	85,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 991,70	27 491,70	23 936,92	87,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	12 000,00	7 455,26	62,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 880,00	195 706,36	179 242,98	91,59
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	102 000,00	70 520,17	64 659,85	91,69
		4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	7 300,00	7 272,76	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 189,00	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	183 450,00	218 965,16	210 386,36	96,08
		4308	Zakup usług pozostałych	54 366,00	219 979,30	219 979,29	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 594,00	56 524,71	56 524,71	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 000,00	18 238,40	86,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	85 000,00	70 000,00	67 236,28	96,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 960,00	45 460,00	33 600,60	73,91
		4430	Różne opłaty i składki	22 180,96	36 180,96	32 444,29	89,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 650,00	28 831,30	76,58
		4480	Podatek od nieruchomości		6 127,00	6 127,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 650,00	36 150,00	35 273,68	97,58
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	225 200,00	225 200,00	225 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	70 500,00	70 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 789,96	344 789,96	336 647,61	97,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,04	60 495,04	60 150,39	99,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 730,00	142 430,00	130 475,21	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	29 000,00	22 991,59	79,28
		4300	Zakup usług pozostałych	99 730,00	112 200,00	107 483,62	95,80
		4308	Zakup usług pozostałych		1 227,70	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych		2,30	-	-

	75095		Pozostała działalność	148 040,00	172 570,00	144 982,10	84,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 300,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	12 040,00	10 560,00	87,71
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	54 000,00	61 282,00	60 223,00	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 618,00	10 768,10	42,03
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	468,06	93,61
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	17 158,94	87,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	48 330,00	41 804,00	86,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	81 155,00	76 673,20	94,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	996,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	211,70	211,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	30,30	30,30	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	79 917,00	75 435,20	94,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	44 440,00	42 640,00	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 905,57	4 905,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	838,85	838,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	115,58	115,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 172,00	12 490,20	82,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 143,17	13 143,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	43,05	43,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 258,78	1 258,78	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 914,00	771 669,11	712 444,43	92,33
	75405		Komendy powiatowe policji	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 154,00	721 559,11	686 873,99	95,19

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 000,00	23 400,50	93,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	3 333,10	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 000,00	54 460,72	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	131 905,11	126 110,42	95,61
		4260	Zakup energii	59 000,00	56 000,00	45 631,22	81,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	12 540,78	89,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 320,00	61,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 500,00	21 885,53	93,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	635,98	31,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 138,40	75,89
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 000,00	8 788,00	79,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	19 000,00	14 629,34	77,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	370 000,00	370 000,00	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	600,00	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	46 350,00	23 410,44	50,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28 250,00	20 941,94	74,13
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00	2 468,50	98,74
757			Obsługa długu publicznego	414 000,00	414 000,00	401 789,26	97,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	414 000,00	401 789,26	97,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 000,00	414 000,00	401 789,26	97,05
758			Różne rozliczenia	500 000,00	121 580,03	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	121 580,03	-	-
		4810	Rezerwa celowa	91 000,00	91 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	209 000,00	30 500,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	80,03	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 421 953,17	9 459 386,01	8 843 567,55	93,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 057 765,29	5 366 749,18	5 317 636,70	99,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 460,63	194 340,63	190 585,28	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 983,43	3 035 700,32	3 029 415,08	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 107,54	219 197,54	219 109,17	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 547,52	587 787,52	586 859,55	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 601,82	67 786,82	67 505,87	99,59

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	1 888,00	1 252,00	66,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 989,00	166 539,00	158 544,89	95,20
	4220	Zakup środków żywności	97 005,00	70 605,00	64 182,29	90,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 560,00	25 130,00	23 086,10	91,87
	4260	Zakup energii	286 528,00	305 448,00	304 713,17	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	34 848,00	6 148,00	6 091,96	99,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 291,20	3 267,20	3 260,00	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	77 428,00	93 485,00	92 326,55	98,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 636,50	10 636,50	10 262,93	96,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 388,00	5 588,00	5 274,99	94,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 226,40	58,40	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 999,45	158 999,45	158 999,45	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	580,80	197,80	87,67	44,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 776,00	4 996,00	4 552,91	91,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	408 950,00	391 526,84	95,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 820,28	333 061,45	283 454,12	85,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 109,96	17 549,96	15 288,21	87,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 761,92	175 269,46	133 107,34	75,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 583,96	26 583,96	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 091,62	2 091,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 375,37	10 707,37	10 451,08	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 242,28	30 342,28	27 241,72	89,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,17	1 200,17	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		357,70	357,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,06	4 906,06	4 162,51	84,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy		31,40	31,40	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		51,26	51,26	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 348,34	20 348,34	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 240,00	1 233,72	99,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 265,28	2 265,28	100,00
	4229	Zakup środków żywności		11 755,01	11 755,01	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 010,00	1 926,72	95,86
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		698,31	698,31	100,00
	4260	Zakup energii	983,50	983,50	-	-
	4269	Zakup energii		1 200,00	1 200,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych		5 390,00	5 390,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		128,58	128,58	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 941,19	14 941,19	14 941,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	10,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

80104		Przedszkola	987 564,58	996 025,81	993 168,61	99,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 742,91	25 642,91	25 642,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 004,09	619 061,32	616 758,88	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 190,00	44 590,00	44 556,92	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 923,93	113 723,93	113 723,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319,51	12 719,51	12 489,39	98,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160,00	-	-
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	14 730,00	15 770,00	15 770,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	63 830,00	73 530,00	73 530,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 730,00	12 160,00	12 159,86	100,00
	4260	Zakup energii	39 280,00	38 180,00	38 165,02	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	39 280,00	2 980,00	2 900,00	97,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	642,00	640,00	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	7 054,00	7 053,36	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,00	846,00	812,20	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,14	28 966,14	28 966,14	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	23 687,88	59,22
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 687,88	59,22
80110		Gimnazja	1 630 091,03	1 546 911,03	1 546 414,94	99,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 305,59	80 745,59	80 745,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 815,92	1 075 375,92	1 075 375,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 200,00	90 300,00	90 298,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 583,38	214 783,38	214 319,80	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 317,50	21 717,50	21 709,35	99,96
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 910,00	10,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 910,00	1 330,00	1 328,58	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	2,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 964,00	4,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	982,00	522,00	516,78	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 120,64	62 120,64	62 120,64	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 656,98	53 688,98	53 678,94	99,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	42 130,00	42 128,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 000,00	6 993,10	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 001,00	1 000,22	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych				-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	82,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 022,19	41 455,07	34 025,82	82,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 747,57	10 180,45	8 747,57	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	4 524,00	64,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 274,62	24 274,62	20 754,25	85,50
	80148		Stołówki szkolne	61 170,00	46 876,00	46 875,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	470,00	469,20	99,83
		4220	Zakup środków żywności	59 170,00	46 406,00	46 406,00	100,00
	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	21 661,34	88 946,29	37 945,63	42,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,32			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 626,49	73 829,89	34 053,91	46,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	967,29	967,29	967,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,99	13 237,17	2 557,36	19,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,94	371,94	367,07	98,69
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	303,00	270,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303,00	270,00	-	-
		4260	Zakup energii	736,50			-
		4270	Zakup usług remontowych	720,00			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00			-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,81			-
	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	192 551,32	265 660,71	264 973,95	99,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 801,79			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 965,55	198 594,79	198 584,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 194,59	8 432,75	8 432,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845,78	55 035,95	55 031,49	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 273,22	2 597,22	2 184,21	84,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,00			-
		4220	Zakup środków żywności	2 820,00			-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	1 000,00	741,00	74,10

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	4260	Zakup energii	9 472,00			-
	4270	Zakup usług remontowych	1 152,00			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126,80			-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00			-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00			-
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00			-
	4430	Różne opłaty i składki	73,60			-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,79			-
	4480	Podatek od nieruchomości	19,20			-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00			-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	75 848,43	67 248,66	88,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,95	665,83	88,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		75 097,48	66 582,83	88,66
80195		Pozostała działalność	60 650,16	604 163,06	174 457,10	28,88
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	11 450,00	95,42
	3247	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		8 949,00	3 579,60	40,00
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1 051,00	420,40	40,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 330,03	15 991,39	24,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 535,84	1 240,83	16,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 831,03	3 836,33	32,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 389,47	341,58	24,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy		2 014,11	509,78	25,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy		236,55	48,03	20,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		23 453,54	7 141,30	30,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 754,46	838,70	30,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 532,52	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		179,98	-	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		216 628,19	66 986,04	30,92
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 441,52	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych		145 438,80	12 329,32	8,48
	4309	Zakup usług pozostałych		28 746,86	1 093,64	3,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 650,16	48 650,16	48 650,16	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 789,80	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		210,20	-	-
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	66 249,94	87,17
85153		Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	999,00	99,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	65 250,94	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	682,13	56,84
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	73,80	73,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 262,40	34 775,96	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 800,00	3 724,81	98,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	8 000,00	4 160,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 900,00	21 754,24	87,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	737,60	80,00	10,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 404 070,00	2 578 224,14	2 406 248,39	93,33
	85202		Domy pomocy społecznej	438 314,00	417 514,00	407 715,10	97,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 314,00	417 514,00	407 715,10	97,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86 160,00	68 861,00	62 631,29	90,95
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 160,00	68 861,00	62 631,29	90,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	292 992,00	369 059,00	346 874,45	93,99
		3110	Świadczenia społeczne	287 992,00	364 059,00	346 874,45	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 186,00	65 723,00	61 946,03	94,25
		3110	Świadczenia społeczne	72 186,00	65 674,00	61 917,33	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00	28,70	58,57
	85216		Zasiłki stałe	191 956,00	212 604,00	194 692,69	91,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 930,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	191 956,00	209 674,00	194 692,69	92,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 481,00	792 728,14	724 754,23	91,43

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	2 249,52	74,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 944,00	392 344,00	390 529,14	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 045,00	27 696,00	27 695,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 492,00	85 179,00	75 478,73	88,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 917,00	8 205,22	68,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 580,00	29 580,00	21 168,14	71,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 332,00	88 200,00	69 851,11	79,20
	4260	Zakup energii	12 300,00	11 300,00	6 195,36	54,83
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	11 000,00	9 638,70	87,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 365,00	85,31
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	63 719,00	50 854,49	79,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	5 000,00	4 029,84	80,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 800,00	6 175,26	79,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	684,00	1,03	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00	11 696,00	11 695,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	668,00	667,00	667,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	966,00	966,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	16 000,00	14 038,15	87,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 950,14	23 950,14	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00			-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 277,00	382 927,00	347 347,06	90,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 523,00	3 319,36	94,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 852,00	273 121,00	254 591,51	93,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 300,00	18 470,00	18 467,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 012,00	60 952,00	47 824,36	78,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225,00	8 496,00	6 498,27	76,49
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 524,00	4 701,00	4 316,00	91,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	350,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 564,00	12 564,00	11 980,03	95,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 704,00	266 808,00	260 287,54	97,56

BURMISTRZ
Rafał Ryszczyk

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		108,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	158 704,00	264 700,00	259 167,54	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 448,61	357 849,86	244 639,72	68,36
	85395		Pozostała działalność	221 448,61	357 849,86	244 639,72	68,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 250,00	11 250,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	136 841,79	88 398,02	64,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 035,00	15 643,41	82,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 673,43	1 385,22	29,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,60	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	42 300,74	10 536,46	24,91
		4227	Zakup środków żywności	40 000,00	60 187,39	41 883,56	69,59
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	21 649,03	14 713,77	67,97
		4307	Zakup usług pozostałych	60 848,61	61 911,88	60 829,28	98,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 433,79	319 026,79	296 067,80	92,80
	85401		Świetlice szkolne	129 433,79	124 433,79	115 575,68	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 764,64	7 084,64	6 551,92	92,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 739,05	86 419,05	81 084,71	93,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 000,00	4 983,70	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 945,78	16 945,78	14 785,77	87,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,90	2 427,90	2 113,16	87,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	6 056,42	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	194 593,00	180 492,12	92,75
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	193 893,00	179 793,21	92,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		700,00	698,91	99,84
855			Rodzina	8 905 474,00	9 127 445,00	8 995 042,80	98,55
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 033 851,00	4 991 819,00	4 982 521,31	99,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 012,00	699,41	69,11

BURMISTRZ

mgr Rafał Dyzczuk

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	304,00	304,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 959 460,00	4 917 051,00	4 908 199,90	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	42 240,00	42 239,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	8 007,00	8 005,87	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 098,00	1 096,91	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	336,00	335,65	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	2 946,00	2 946,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 854,00	7 776,19	99,01
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 372,00	1 367,76	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 247,00	1 246,72	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	52,36	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 688,00	1 687,27	99,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	3 705 839,00	3 608 558,00	97,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11 240,00	10 412,42	92,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	418,00	370,66	88,67
	3110	Świadczenia społeczne	3 537 055,00	3 590 232,00	3 501 461,58	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	58 205,00	58 204,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 390,00	4 476,00	4 475,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	10 414,00	10 413,44	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 383,00	1 382,82	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	336,00	335,65	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	7 624,00	4 492,48	58,93
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 700,00	1 420,00	52,59
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	37,00	36,90	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	10 321,00	7 601,81	73,65
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	562,00	561,44	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 313,00	3 292,00	2 798,00	84,99
	4580	Pozostałe odsetki				-

BURMISTRZ

Rafał Ryszczyk

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		224,00	218,03	97,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 073,00	4 072,65	99,99
85503		Karta Dużej Rodziny	-	230,00	163,50	71,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191,00	136,21	71,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34,00	23,95	70,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00	3,34	66,80
85504		Wspieranie rodziny	44 857,00	306 195,00	286 502,43	93,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	507,00	89,88	17,73
	3110	Świadczenia społeczne		235 200,00	234 600,00	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 746,00	42 589,00	31 136,58	73,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 312,00	2 244,00	2 244,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	7 345,00	6 611,43	90,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	835,00	812,41	97,29
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 120,00	4 448,45	54,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 903,00	1 487,69	51,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych		195,00	35,00	17,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 202,00	3 058,29	95,51
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 869,00	793,04	42,43
85508		Rodziny zastępcze	78 828,00	59 828,00	55 126,28	92,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 828,00	59 828,00	55 126,28	92,14
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 490,00	63 534,00	62 171,28	97,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 490,00	63 534,00	62 171,28	97,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 238,88	1 698 158,07	1 607 274,05	94,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	260 000,00	259 133,45	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	260 000,00	259 133,45	99,67
90002		Gospodarka odpadami	667 316,00	655 520,14	648 006,08	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	27 800,00	20 328,48	73,12
	4300	Zakup usług pozostałych	659 316,00	627 720,14	627 677,60	99,99
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	240 000,00	235 000,00	218 888,14	93,14
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	235 000,00	218 888,14	93,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	49 422,88	72 537,61	58 548,69	80,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		394,28	102,22	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 400,00	9 005,72	7 410,00	82,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,88	17 637,61	12 176,92	69,04
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	45 500,00	38 859,55	85,41

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	91 000,00	73 596,78	80,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 834,89	70,87
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	87 000,00	70 761,89	81,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	286 000,00	257 250,46	89,95
		4260	Zakup energii	275 000,00	245 000,00	221 896,06	90,57
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	33 554,40	95,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00	34 500,00	33 250,13	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 962,00	5 712,13	82,05
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 538,00	27 538,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	58 600,32	58 600,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	58 600,32	58 600,32	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 524,51	1 244 195,72	1 209 780,23	97,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 322,96	850 269,61	835 952,14	98,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 391,00	333 391,00	333 391,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 219,95	70 910,99	69 788,31	98,42
		4260	Zakup energii	26 850,00	41 713,98	38 769,54	92,94
		4270	Zakup usług remontowych		100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	32 970,46	31 730,74	96,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 562,01	371 183,18	362 272,55	97,60
	92116		Biblioteki	271 602,00	271 602,00	258 046,30	95,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 602,00	271 602,00	258 046,30	95,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			-
	92195		Pozostała działalność	121 599,55	122 324,11	115 781,79	94,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	9 475,54	7 970,00	84,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 373,30	29 759,91	27 101,92	91,07

		4300	Zakup usług pozostałych	22 426,25	27 869,66	25 490,87	91,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 279,00	21 279,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 940,00	8 940,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	460 814,46	491 835,17	432 735,48	87,98
	92601		Obiekty sportowe	70 718,42	71 573,86	54 932,86	76,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	722,88	642,56	88,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 155,00	9 177,12	8 972,22	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 318,42	21 094,86	16 193,01	76,76
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	71,69	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	7 600,00	5 074,38	66,77
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	8 079,00	8 079,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00			-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			-
	92695		Pozostała działalność	387 096,04	420 261,31	377 802,62	89,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 500,00	88 370,00	88 370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 970,87	13 661,86	91,26
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 085,35	89,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	4 463,47	89,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	41 463,40	41 463,40	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 216,00	104 216,00	104 216,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 784,00	115 784,00	78 251,76	67,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 796,04	39 657,04	39 290,78	99,08
Ogółem wydatki :				30 973 861,77	34 370 046,36	32 587 888,80	94,81

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczuk

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	916 335,01	916 335,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	916 335,01	916 335,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		916 335,01	916 335,01	100,00
750			Administracja publiczna	35 453,00	48 935,00	46 831,66	95,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	48 935,00	46 831,66	95,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 453,00	48 935,00	46 831,66	95,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	81 155,00	76 673,20	94,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	79 917,00	75 435,20	94,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	79 917,00	75 435,20	94,39
801			Oświata i wychowanie	-	75 848,43	67 248,66	88,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	75 848,43	67 248,66	88,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		75 848,43	67 248,66	
852			Pomoc społeczna	63 804,00	53 569,00	47 579,07	88,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 804,00	51 032,00	46 112,26	90,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 804,00	51 032,00	46 112,26	90,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 537,00	1 466,81	57,82

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 537,00	1 466,81	57,82
855		Rodzina	8 680 299,00	8 928 696,00	8 822 560,50	98,81
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 033 851,00	4 990 807,00	4 981 821,90	99,82
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 033 851,00	4 990 807,00	4 981 821,90	99,82
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	3 694 599,00	3 598 145,58	97,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 646 448,00	3 694 599,00	3 598 145,58	97,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	230,00	163,50	71,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		230,00	163,50	71,09
	85504	Wspieranie rodziny	-	243 060,00	242 429,52	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		243 060,00	242 429,52	99,74
RM:			8 780 794,00	10 104 538,44	9 977 228,10	98,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	916 335,01	916 335,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	916 335,01	916 335,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 345,88	3 345,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		572,16	572,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		81,96	81,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 967,35	13 967,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		898 367,66	898 367,66	100,00
750			Administracja publiczna	35 453,00	48 935,00	46 831,66	95,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	48 935,00	46 831,66	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453,00	36 322,04	36 322,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,70	6 211,07	6 211,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,30	889,89	889,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 194,00	3 390,67	65,28
		4300	Zakup usług pozostałych		118,00	17,99	15,25
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	81 155,00	76 673,20	94,48

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	996,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	211,70	211,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	30,30	30,30	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	79 917,00	75 435,20	94,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	44 440,00	42 640,00	95,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 905,57	4 905,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	838,85	838,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	115,58	115,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 172,00	12 490,20	82,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 143,17	13 143,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	43,05	43,05	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 258,78	1 258,78	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	75 848,43	67 248,66	88,66
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	75 848,43	67 248,66	88,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,95	665,83	88,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		75 097,48	66 582,83	88,66
852		Pomoc społeczna	63 804,00	53 569,00	47 579,07	88,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 804,00	51 032,00	46 112,26	90,36
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 804,00	51 032,00	46 112,26	90,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 537,00	1 466,81	57,82
	3110	Świadczenia społeczne		2 488,00	1 438,11	57,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00	28,70	58,57
855		Rodzina	8 680 299,00	8 928 696,00	8 822 560,50	98,81
85501		Świadczenia wychowawcze	5 033 851,00	4 990 807,00	4 981 821,90	99,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30,00	304,00	304,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 959 460,00	4 917 051,00	4 908 199,90	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	42 240,00	42 239,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	8 007,00	8 005,87	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 098,00	1 096,91	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	336,00	335,65	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	2 946,00	2 946,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 854,00	7 776,19	99,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 372,00	1 367,76	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 247,00	1 246,72	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	52,36	52,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 688,00	1 687,27	99,96

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Ryszczyk

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	3 694 599,00	3 598 145,58	97,39
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	418,00	370,66	88,67
	3110	Świadczenia społeczne	3 537 055,00	3 590 232,00	3 501 461,58	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	58 205,00	58 204,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	4 476,00	4 475,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	10 414,00	10 413,44	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 383,00	1 382,82	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	336,00	335,65	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	7 624,00	4 492,48	58,93
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 700,00	1 420,00	52,59
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	37,00	36,90	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	10 321,00	7 601,81	73,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	562,00	561,44	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	3 292,00	2 798,00	84,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		224,00	218,03	97,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 073,00	4 072,65	99,99
85503		Karta Dużej Rodziny	-	230,00	163,50	71,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191,00	136,21	71,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34,00	23,95	70,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00	3,34	66,80
85504		Wspieranie rodziny	-	243 060,00	242 429,52	99,74
	3110	Świadczenia społeczne		235 200,00	234 600,00	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		881,00	862,00	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		937,00	933,58	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,00	21,12	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 449,00	4 448,45	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 403,00	1 403,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		168,00	161,37	96,05
		RAZEM:	8 780 794,00	10 104 538,44	9 977 228,10	98,74

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczuk

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	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 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Dynamika
600			Transport i łączność	36 588,10	270 000,00	270 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	20 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6620			250 000,00	250 000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	-	-	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10			-
750			Administracja publiczna	-	1 300,00	-	92,93
	75095		Pozostała działalność	-	1 300,00	-	84,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 300,00	-	-
RAZEM:				36 588,10	271 300,00	270 000,00	99,52

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2018 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Dynamika
600			Transport i łączność	8 865,00	36 715,00	24 077,27	65,58
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 865,00	36 715,00	24 077,27	65,58
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	8 865,00	36 715,00	24 077,27	65,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30 750,00	23 091,94	75,10
	75495		Pozostała działalność	-	30 750,00	23 091,94	75,10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	30 750,00	23 091,94	75,10
RAZEM:				8 865,00	67 465,00	47 169,21	69,92

BURMISTRZ

m. r. Rafał Ryszczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Dynamika
600			Transport i łączność	8 865,00	36 715,00	30 270,02	82,45
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 865,00	36 715,00	30 270,02	82,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 865,00	36 715,00	30 270,02	82,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30 750,00	23 410,44	76,13
	75495		Pozostała działalność	-	30 750,00	23 410,44	76,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28 250,00	20 941,94	74,13
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00	2 468,50	98,74
RAZEM:				8 865,00	67 465,00	53 680,46	79,57

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Dynamika
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 993,00	604 993,00	591 437,30	97,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 391,00	333 391,00	333 391,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 391,00	333 391,00	333 391,00	100,00
	92116		Biblioteki	271 602,00	271 602,00	258 046,30	95,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 602,00	271 602,00	258 046,30	95,01
RAZEM:				604 993,00	604 993,00	591 437,30	97,76

Burmistrz
mgr Rafał Ryszczyk

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie	Wykonanie w %
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 902,42	77 223,04	0,00	0,00	0,00	88 679,38	165 902,42	100,00
010	01041	6050	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kielice	165 902,42	77 223,04				88 679,38	165 902,42	100,00
600			Transport i łączność	861 186,98	718 170,98	0,00	50 000,00	0,00	93 016,00	861 149,96	100,00
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	44 924,80	44 924,80					44 924,80	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	211 989,24	118 973,24				93 016,00	211 989,24	100,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	210 929,13	160 929,13		50 000,00			210 929,13	100,00
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - remont chodnika	10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00
	60016	6050	Trupel - remont chodnika	8 600,00	8 600,00					8 600,00	100,00
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Łęgowie	103 000,00	103 000,00					102 986,70	99,99
600	60016	6050	Budowa chodnika i schodów terenowych przy ul. Słowackiego w Kisielicach	10 773,02	10 773,02					10 773,02	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów	116 888,79	116 888,79					116 888,79	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	29 400,00	29 400,00					29 400,00	100,00
600	60016	6050	Parking dla niepełnosprawnych przy przychodni	34 091,00	34 091,00					34 091,00	100,00
600	60016	6050	Parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach	73 591,00	73 591,00					73 591,00	100,00
600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Daszyńskiego-Szkolnej w Kisielicach	7 000,00	7 000,00					6 976,28	99,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 372,59	117 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117 369,79	100,00
700	70004	6050	Remont lokali komunalnych	4 800,00	4 800,00					4 800,00	100,00

BURMISTRZ

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie	Wykonanie w %
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c	39 000,00	39 000,00				39 000,00	100,00
700	70004	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	28 639,19	28 639,19				28 639,19	100,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Nowym Folwarku	8 650,00	8 650,00				8 647,20	99,97
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę Sobiewola-Krzywka	36 283,40	36 283,40				36 283,40	100,00
750			Administracja publiczna	524 115,00	179 325,04	0,00	0,00	344 789,96	509 102,00	97,14
750	75023	6050	Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	70 500,00	70 500,00				70 500,00	100,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	405 285,00	60 495,04			344 789,96	396 798,00	97,91
750	75095	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	18 230,00	18 230,00				15 600,00	85,57
750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG	30 000,00	30 000,00				26 204,00	87,35
750	75095	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	100,00	100,00					0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	378 479,34	97,30
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Klimy	11 500,00	11 500,00				8 479,34	73,73
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Butowo (instalacja elektryczna i wod.-kan.)	7 500,00	7 500,00					0,00
754	75412	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego	370 000,00	370 000,00				370 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	408 950,00	408 950,00	0,00	0,00	0,00	391 526,84	95,74

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczuk

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Wykonanie	Wykonanie w %
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS w Kisielicach	105 325,42	105 325,42				105 325,42	100,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZS w Kisielicach	228 575,92	228 575,92				228 575,92	100,00
801	80101	6050	Remont budynku zabytкового w ZS w Kisielicach - I etap przebudowa dachu	18 939,16	18 939,16				1 516,00	8,00
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Goryniu	32 000,00	32 000,00				32 000,00	100,00
801	80101	6050	Sofectwo Goryń - remont łazienek w SP Goryń	6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,00
801	80101	6050	Remont łazienek w SP Goryń	18 109,50	18 109,50				18 109,50	100,00
852			Pomoc społeczna	23 950,14	23 950,14	0,00	0,00	0,00	23 950,14	100,00
852	85219	6050	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	23 950,14	23 950,14				23 950,14	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	33 554,40	95,87
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00				33 554,40	95,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 402,18	401 402,18	0,00	0,00	0,00	392 491,55	97,78
921	92109	6050	Tablice ogłoszeniowe w Ogródzieńcu	3 000,00	3 000,00					0,00
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie	12 174,76	12 174,76				12 174,76	100,00
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	23 000,00	23 000,00				18 136,45	78,85
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	33 200,00	33 200,00				32 892,12	99,07
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowcie	112 960,00	112 960,00				112 960,00	100,00

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie	Wykonanie w %
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupicach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	99 986,33	99 986,33				99 986,33	100,00
921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Butowie	37 800,00	37 800,00				37 800,00	100,00
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławach Wielkich - zakup stołów i ławek drewnianych	4 884,16	4 884,16				4 884,16	100,00
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont łazienki w świetlicy wiejskiej	3 616,00	3 616,00				3 616,00	100,00
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	8 363,84	8 363,84				7 717,73	92,27
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	93,09	93,09					0,00
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	4 920,00	4 920,00				4 920,00	100,00
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 500,00	15 500,00				15 500,00	100,00
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - budowa wiaty świetlicy wiejskiej	11 685,00	11 685,00				11 685,00	100,00
921	92195	6050	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Klimach - kontynuacja	21 279,00	21 279,00				21 279,00	100,00
921	92195	6060	Sołectwo Wola - zakup kosiarki samobieżnej	8 940,00	8 940,00				8 940,00	100,00
926			Kultura fizyczna	325 099,44	220 883,44	0,00	0,00	0,00	287 200,94	88,34
926	92601	6060	Budowa piłkochwyty na boisku wiejskim w Klimach	8 079,00	8 079,00				8 079,00	100,00
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	15 900,00	15 900,00				15 900,00	100,00
926	92695	6050	Ogrodzenie na stadionie miejskim w Kisielicach od ul. Kolejowej	15 700,00	15 700,00				15 700,00	100,00
926	92695	6058	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	220 000,00	115 784,00				182 467,76	82,94
								104 216,00		

BURMISTRZ

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Wykonanie	Wykonanie w %
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	9 998,40	9 998,40				9 998,40	100,00
926	92695	6050	Remont placu zabaw w Truplu	6 765,00	6 765,00				6 765,00	100,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Pławtach Wielkich	9 000,00	9 000,00				9 000,00	100,00
926	92695	6060	Sołectwo Goryń - zakup urządzeń placu zabaw	10 000,00	10 000,00				9 836,74	98,37
926	92695	6060	Sołectwo Jędrzychowo - zakup urządzeń placu zabaw	5 000,00	5 000,00				4 797,00	95,94
926	92695	6060	Sołectwo Kantowo - zakup urządzeń placu zabaw	7 369,20	7 369,20				7 369,20	100,00
926	92695	6060	Sołectwo Pławty Wielkie - zakup urządzeń placu zabaw	6 287,84	6 287,84				6 287,84	100,00
926	92695	6060	Sołectwo Ogrodzieniec - zakup urządzeń placu zabaw	11 000,00	11 000,00				11 000,00	100,00
				3 251 978,75	2 571 277,41	0,00	50 000,00	0,00	3 160 727,38	97,19
									630 701,34	

BURMISTRZ
mgr Robert Ryszczyk

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
14-220 Kisielice, ul. Polna 1
tel. (55) 278-01-03
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 744-166 20-47

B.10/2019

Kisielice, 08.02.2019 r.



Burmistrz Kisielic

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach przesyła
wykonanie **Planu Finansowego za 2018 r.**, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Kisielicach Nr XXXI/225/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Barbara Różańska

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019, -03- 29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2018 roku

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2017 roku na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku zaplanowano 271 602 zł dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kisielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w i jej dwie filie- w Goryniu i Jędrychowie.

Obok dotacji z budżetu Gminy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych z funduszy celowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której dystrybutorem środków była Biblioteka Narodowa. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 4 770,- zł

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Jednostka uzyskała także inne dochody w kwocie 2 233,75 zł. pochodzące z :

- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 357,05 zł
- wpływy z ksero, drukowania i skanowania – 1 133,70 zł
- kiermaszu książek i „pociągnij wstążeczkę” – 743 zł

Za zgodność z oryginałem

K

2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafal Pyszczuk

Łączne przychody na 31.12.2018 rok wyniosły 276 372 zł. Osiągnięte przychody oraz środki, które pozostały na rachunku bankowym na koniec roku, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Główne kierunki rozchodów, które w 2018 roku wyniosły 236 016,20 zł są następujące :

1. Płace i pochodne

176 828,49 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawę dla emeryta, jedną nagrodę jubileuszową oraz wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 3 pracowników. Wydatki na ten cel wyniosły 150 011,06 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 23 062,84 zł.

Nie zatrudniono księgowej, chociaż była ujęta w płacach.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował konieczność wydatku kwoty 3 754,59 zł.

2. Wydatki rzeczowe

59 187,70 zł

Spośród wydatków rzeczowych największą pozycją są nakłady na zakup książek. W omawianym okresie wydatki na zakup nowości wydawniczych wyniosły **14 853,21 zł.** co stanowi 25,09%. Zakupiono 618 woluminów nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 3 audiobooki za 105.- zł.

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są rozchody na zakup usług pozostałych (m.in. badanie instal. elektr., teatrzyk dla dzieci, demontaż i montaż okien 10 szt. - **13 766,87 zł**

Spośród wydatków rzeczowych należy wymienić rozchody związane z opłatą energii elektrycznej, które w omawianym okresie stanowią kwotę **13 592,60 zł.**

Na zakupy materiałowe i wyposażenie wydatkowano **9 640,82 zł.** Z kwoty tej zakupiono :

- prenumerata czasopism – **2 898,19 zł.** , **15 tytułów** czasopism.
- aktualne pieczątki dla filii bibliotecznych w Goryniu i Jędrychowie.
- węgiel brykiet do ogrzewania filii bibliotecznej w Goryniu.

Do bibliotek zakupiono akcesoria komputerowe takie, jak: myszki komputerowe, listwę zasilającą , tonery i tusze do drukarek , kserokopiarek oraz 1 krzesło komputerowe i 1 czytnik do biblioteki w Kisielicach. Przedmiotem pozostałych wydatków były: artykuły biurowe, materiały dekoracyjne na zajęcia, folia do zabezpieczenia książek, środki czystości, słodczyce i napoje dla uczestników zajęć, konkursów i spotkań, książki przeznaczone na nagrody przyznawane w organizowanych konkursach, artykuły do „pociągnij wstążeczkę”.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **5 198,67 zł** to zakup usług, obejmujący:

- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) **408,98 zł**
- badania okresowe pracowników **370,00 zł**
- zakup usług dostępu do Internetu i usługi telekomunikacyjne **3 691,72 zł**
- koszty podróży służbowych **340,97 zł**
- szkolenia pracowników **387,00 zł**

Wydatki na środki ochrony indywidualnej dla pracowników (okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, herbata i mydło dla pracowników, kapcie, ręczniki) wyniosły **2 135,54 zł**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań.

Ogólnie budżet MGBP w Kisielicach wykonano w 85,40% .

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie budżetu MGBP w Kisielicach za 2018 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Barbara Różańska

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielce
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kielce, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

Kielice, 08.02.2019 r.

Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielicach za 2018 rok

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie za 2018 rok
921	92116	3020	Środki ochrony indywidualnej	1700	2169,78	2135,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173820	161724,15	144362,52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12982	13000	5648,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34000	29877,82	23062,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	13000	9640,82
		4240	Zakup książek, pomocy naukowych	8000	15170	14853,21
		4260	Zakup energii	14000	16000	13592,6
		4270	Zakup usług remontowych	800	1000	408,98
		4280	Badania okresowe	0	370	370
		4300	Zakup usług pozostałych	2600	14000	13766,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4500	3800	3691,72
		4410	Podróże służbowe	500	400	340,97
		4430	Różne opłaty	500	420	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5200	4940,25	3754,59
		4700	Szkolenia	1000	500	387
Razem:				271602	276372	236016,2
						85,40

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Barbara Kozłowska

Urząd Miejski w Kielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

RF
OLW OR
07.01.2019v.

Kielice, dn. 05.02.2019r.

MGOK.31142.2019

URZĄD MIEJSKI
w Kisielicach
07-02-2019
Sz.P. Rafał Ryszczyk
Burmistrz Kielic

W związku z zapewnieniem właściwego poziomu oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców Gminy Kielice Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach działał zgodnie z przyjętym planem finansowym uwzględniając zmiany konieczne do właściwego funkcjonowania.

Szeroko pojęte działania kulturalne podjęte przez MGOK w 2018 roku to: **Koncert Noworoczny, Koncert Kolęd, 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**, kolejny raz Gmina Kielice dołączyła do grona ponad 350 miejscowości w Polsce organizujących bieg pn. **Tropem Wilczym**. W ramach działalności jednostki organizowano również: **Walentynki z MGOK**, program estradowy z okazji **Międzynarodowego Dnia Kobiet, Kisielicką Majówkę** a w jej ramach **Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Dni Kielic, Kisielicka Piątka – bieg na 5 km o Puchar Burmistrza Kielic, Dożynki Gminne**. Do wydarzeń realizowanych po raz pierwszy zaliczyć imprezę pn.: **Indykmania**. Ośrodek kultury czynnie włączał się również w przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy Kielice jak i po za nią, co w znaczny sposób przyczynia się do ożywienia kulturalnego naszej gminy. Przy realizacji działań MGOK musiał dostosować warunki zabezpieczenia imprez do wymogów jakie zostały przekazane przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego, co w znaczny sposób przyczyniło się do zwiększenia kosztów realizowanych przedsięwzięć. Działania podjęte przez MGOK pozwoliły na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które w całości zasiły budżet organizacyjny Dni Kielic, Dożynek Gminnych, oraz wydarzenia pn. **Indykmania**, które po raz pierwszy organizowane było przy współpracy ze sponsorem tytularnym firmą **Gerczak Huthery**, posiadającą swój zakład produkcyjny w Limży.

Zajęciami stałymi jakie prowadzi MGOK są:

- zajęcia rzeźbiarskie prowadzone w pracowni znajdującej się przy ul. Polnej 1 w Kisielicach,
 - zajęcia z zespołami ludowymi Pomerania i Kalina oraz zespołem Mirana działającym pod egidą OSP Kielice - wyjeżdżaliśmy wspólnie na przeglądy do Cygan, Grunwaldu, Szalkowa, Susza, Starego Pola, Kwidzyna oraz Ciechocinka,
 - zajęcia językowe - język angielski dla seniorów,
 - koła zainteresowań - wokalne oraz nauki gry na instrumentach.
- Dodatkowo Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury uczestniczył w organizacji festynów na terenie gminy Kielice m.in.: Dni Jędrzychowa, festyny w Goryniu, Truplu, Klimach, Pikniku Integracyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła.

W załączeniu Zarządzenie Dyrektora MGOK w sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania planu finansowego za rok 2018 wraz z Wykonaniem Planu Finansowego.

DYREKTOR
mgr Mariusz Golebowski

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kisielicach
14-220 Kisielice, ul. Polna 1
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 55 2785 529
NIP 7441765540

Zarządzenie Nr 2/2019

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

W Kisielicach

Z dnia 04.02.2019 roku

W sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.994), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity; Dz.U. z 2017 r. ,poz. 2077) zatwierdza się informację z wykonania planu finansowego rok 2018

§1

Zatwierdza się realizację wydatków za rok 2018 w wysokości 375.124,06 zł.

Zatwierdza się realizację dochodów za rok 2018 w wysokości 375.171,57 zł.

Realizację wykonania planu za rok 2018 przedstawia załącznik nr 1.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR

mgr Mariusz Gólskiowski

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2018

Urząd Miejski w Kisielcach
ul. Jaszyńskiego 3
15-020 Kisielce
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Kisielice, dnia 2019-03-29

mgr Rafał Ryszczyk

mar Agnieszka Spodniewska

~~mgr Mariusz Golebiowski~~

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH ZA 2018 ROK**

Dochody wykonane w 2018 roku wynoszą 375.171,57 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2018.

Z czego 333.391,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 88,86 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu wpłat z różnych źródeł 41.509,89 zł oraz kapitalizacji odsetek 270,68 zł.

Wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą 375.124,06 zł, co stanowi 99,99 % planu na rok 2018.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 81.692,77 zł, co stanowi 100 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.679,00 zł, co stanowi 100 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 17.560,25 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 51.001 zł stanowią 100 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 11.516,00 zł (99,91 % planu). Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 4.375,72 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.482,08 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 20.776,06 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich art. Spożywczych, materiałów związanych z bieżącą działalnością MGOK Kisielice jak i organizacją imprez tj. Sylwester w amfiteatrze, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Rodziny, Dni Kisielic, Indykmania, Dożynki oraz okolicznościowe wydarzenia takie jak np. spotkania z okazji walentynek, Dnia Kobiet czy Dnia Babci i Dziadka. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 177.771,18 zł. Do usług tych należą: występy artystyczne, koncerty, środki rozdysponowane na obsługę techniczną imprez, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością MGOK. W związku z zapewnieniem odpowiednich warunków do pracy zakupiono komputer przenośny – koszt zakupu 3175,00 zł.

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02
Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

DYREKTOR
mgr Mariusz Golebowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-II PÓŁROCZE 2018 ROK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KIELICACH.

W 2018 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:

11 850 322,00 zł

Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny wydatkowano kwotę **11 546 022,43 zł**

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **407 715,10**
-odpłatność gminy w DPS 16 osób wydatkowano

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0**
§ 4110,410,4170 **0**

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **62 631,29**
w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 51 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO, SZO) 46 112,26
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 47 osób pobierających zasiłki stały 16 519,03

Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **346 874,45**

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 118 osoby w kwocie 122 505,00
- zasiłki celowe specjalne dla 8 osób w kwocie 3 300,00
- zasiłki okresowe dla 100 osób w kwocie 199 560,45
- schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 3 osoby 20 909,00
- zasiłek zdarzenie losowe 1 osoba 600,00

§ 4210,4300 - 0

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **61 946,03**

- w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 146 osób wydatkowano 60 479,22
- na dodatki energetyczne dla 12 rodzin wydatkowano 1 438,11
 - koszty obsługi –dod. energetyczny 28,70

Dział 85216 – Zasiłki stałe **194 692,69**

w tym:

- zasiłki stałe dla 59 osób 194 692,69

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **700 804,09**

- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) 106 096,81
- zadanie własne 594 707,28

Urząd Miejski w Kielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02
Za zgodność z oryginałem

2019 -03- 29
Kielice, dnia

BURMISTRZ

mjr Rafał Ryszczyk

w tym na :

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	523 076,65
na 13 etatów/ 13 osób	
- § 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360	
4410, 4430, 4440, 4520, 4700	177 727,44

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

347 347,06

w tym na:

1) zadanie własne	321 464,57
na 8,63 etatu / 9 osób w tym:	
-§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	305 815,18
-§ 3020, 4280, 4300, 4440	15 649,39
2) program OPIEKA 75+ w tym na:	25 882,49
a) zadanie zlecone	12 941,24
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	12 941,25
-§ 4010, 4110, 4120,	

Dział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

260 287,54

§ 3110 w tym finansowane : 259 167,54

a) z budżetu Państwa (udział- 73,19%) wydatkowano 189 684,72
w tym :

- dożywianie dla 254 osób wydatkowano kwotę	91 837,50
- świadczenia pieniężne dla 123 osób na zakup posiłków lub żywności	97 847,22

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

b) z budżetu Gminy (udział 26,81%) wydatkowano 69 482,82
w tym:

- dożywianie dla 254 osób wydatkowano kwotę	37 880,04
- świadczenia pieniężne dla 123 osób na zakup posiłków lub żywności	31 602,78

Za zgodność z oryginałem

Kielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

§ 4300 Bank Żywności z budżetu Gminy 1 120,00
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowych 2014-2020 –korzystających z programu 971 osób

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

179 793,21

§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 97 rodzin
w tym:

-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	141 893,00
- zadania własne	37 900,21

Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze

4 981 821,90

w tym –świadczenia dla 838 osób

§3110- wydatkowano 4 908 199,90

§4010, 4110, 4120, 4170 - 1 etat, dodatek specjalny	54 941,70
§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440	18 680,30

Dział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia **3 598 145,58**

w tym : §3110 3 501 461,58

- fundusz alimentacyjny dla 44 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 25 osób
- świadczenie pielęgnacyjne dla 35 osób
- świadczenia rodzinne,
- zasiłki rodzinne dla 342 osób
- zasiłek pielęgnacyjny dla 251 osób
- becikowe dla 8 osób
- świadczenia rodzicielskie dla 29 osób
- zasiłki dla opiekunów dla 22 osób
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 1 osoby

§4010, 4110, 4120, 4170 - 2 etaty 74 812,03

§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360,
4410, 4430, 4440, 4700 21 871,97

Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych **163,50**
§ 4010, 4110, 4120 163,50

Dział 85504 – Wspieranie rodziny **286 502,43**

1) Dofinansowanie z programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 **28 274,58**

w tym:

a) wkład własny 17 414,32
w tym na § 4010 17 414,32

b) zadanie zlecone 10 860,26
w tym na § 4010 10 860,26

2) Pozostałe wydatki dotyczące asystenta rodziny **14 985,07**

w tym :

§ 4010, 4110, 4120 10 713,14
§ 3020, 4410, 4440, 4700 4 271,93

3) Program DOBRY START (300+) **243 242,78**

w tym:

Liczba dzieci 782

a) wkład własny w tym: 813,26
§ 4210, 4280, 4410, 4700 813,26

b) zadanie zlecone w tym: **242 429,52**

§ 3110 234 600,00

§ 4010, 4110, 4120, 4170 6 265,15

§ 4210, 4700 1 564,37

Urząd Miejski w Ksielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Ksielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Ksielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Dział 85508 – Rodziny zastępcze

55 126,28

w tym na §4330:

§4330:

- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dla 11 osób

Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze

62 171,28

w tym na §4330:

- opłaty za pobyt dzieci w placówce dla 3 osób

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kisielicach

mgr Lucyna Grześ-Remus

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Kisielice, dnia 2019-03-29

mgr Rafał Ryszczuk

85230		266700,00	260287,54	97,60
85415	3240	183893,00	179793,21	97,77
85415	3240	183893,00	179793,21	97,77
85501	3020	304,00	304,00	30,00
85501	3110	4917051,00	4908199,90	99,82
85501	4010	42240,00	42239,27	100,00
85501	4040	3264,00	3264	100,00
85501	4110	8007,00	8005,87	99,99
85501	4120	1098,00	1096,91	99,90
85501	4170	336,00	335,65	0,00
85501	4210	2946,00	2946	100,00
85501	4260	3000,00	3000,00	100,00
85501	4280	300,00	300,00	100,00
85501	4300	7854,00	7776,19	99,01
85501	4360	1372,00	1367,76	99,69
85501	4440	1247,00	1246,72	99,98
85501	4610	100,00	52,36	52,36
85501	4700	1688,00	1687,27	99,96
85501		4990807,00	4981821,9	99,82
85502	3020	418,00	370,66	88,67
85502	3110	3590232,00	3501461,58	97,53
85502	4010	58205,00	58204,19	100,00
85502	4040	4476,00	4475,93	100,00
85502	4110	10414,00	10413,44	99,99
85502	4120	1383,00	1382,82	99,99
85502	417	336,00	335,65	99,90
85502	4210	7624,00	4492,48	58,93
85502	4260	2700,00	1420	52,59
85502	4270	37,00	36,9	99,73
85502	4280	300,00	300,00	100,00
85502	4300	10321,00	7601,81	73,65
85502	4360	562,00	561,44	99,90
85502	4410	1,00	0	0,00
85502	4430	1,00	0	0,00
85502	4440	3292,00	2798,00	84,99
85502	4610	224,00	218,03	97,33
85502	4700	4073,00	4072,65	99,99
85502		3694599,00	3598145,58	97,39
85503	4010	191,00	136,21	71,31
85503	4110	34,00	23,95	70,44
85503	4120	5,00	3,34	66,80
85503		230,00	163,5	71,09
85504	3020	507,00	89,88	17,73
85504	3110	235200,00	234600	99,74
85504	4010	42589,00	31136,58	73,11
85504	4040	2244,00	2244,00	100,00
85504	4110	7345,00	6611,43	90,01
85504	4120	835,00	812,41	97,29
85504	4170	8120,00	4448,45	54,78
85504	4210	2903,00	1487,69	51,25
85504	4280	195,00	35,00	17,95
85504	4410	3202,00	3058,29	95,51
85504	4440	1186,00	1185,66	99,97

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

85504	4700	1869,00	793,04	42,43
85504		306195,00	286502,43	93,57
85508	4330	59828,00	55126,28	92,14
85508		59828,00	55126,28	92,14
85510	4330	63534,00	62171,28	97,86
85510		63534,00	62171,28	97,86
Razem dział 852		2551236,00	2382298,25	93,38
Razem dział 854		183893,00	179793,21	97,77
Razem dział 855		9115193,00	8983930,97	98,56
OGÓŁEM		11850322,00	11546022,43	97,43

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2018r.
został wykonany w 97,43%.

Przeliczenie % udziału:

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad.zlecone-środki z UW	9876094,00	83,34%	9742387,77	84,38%
zad.własne-środki z UM	1974228,00	16,66%	1803634,66	15,62%
ogółem	11850322,00	100,00%	11546022,43	100,00%

Sporządziła: Janina Malinowska
Kisielice 19.02.2019
tel.55-5756441

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kisielicach
mgr Lucyna Grzes-Remus

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Byszczuk

Referat Finansów



SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŁĘGOWIE
14-220 Kisielice
tel. (0-55) 275-61-15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019 -03- 29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

2019-02-28

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok
2. Dochody
3. Wydatki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jan Wójcik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds. oświaty

Dorota Kozłowska

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2017 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 57.100,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.263.781,80 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2018 rok po zmianach wyniosły **57.100,00 zł**

Dochody ogółem za 2018 rok zrealizowano na poziomie **42.035,55 zł**, tj. **73,62 %** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 39.464,10 zł** co stanowi **93,88%** 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, dochody z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów** wynosiły **2.571,45 zł**, tj **6,12 %** zrealizowanego planu.

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Strona 3 z 5

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Łęgowie po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.431.752,18 zł**, wydatki 2018 roku zrealizowano w kwocie **1.295.033,32 zł**, tj. **90,45 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne w 2018 roku to koszt **967.346,67** złotych, w tym poniesiono wydatki na płace i pochodne w Szkole Podstawowej w kwocie **881.813,06** złotych, oraz wydatki na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w kwocie **85.533,61** złotych.

- co stanowi **74,70 %** ogółem poniesionych wydatków

3020 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP to koszt **51.024,65** złotych,
- co stanowi **3,94 %** ogółem poniesionych wydatków

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, opłaty RTV, art. sanitarne, szkolne i papiernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, środki do pielęgnacji boiska, zakup paliwa) to koszt **30.893,87** złotych

- co stanowi **1,99%** ogółem poniesionych wydatków

4220 Na dożywianie dzieci, które są finansowane przez M-GOPS wydano **30.283,50** złotych.

- co stanowi **2,34 %** ogółem poniesionych wydatków w I półroczu

4240 Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych to suma **24.399,35** złotych.

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02
Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29
BURMISTRZ

Wojciech Ryszczyk

4260 Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **7.042,89** złotych

4300 Zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. naprawa gaśnicy, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata abonamentowa RTV, transport drewna, usługi kominarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen) to suma **19.940,00** złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.358,43** złotych

4410 Delegacje służbowe w Szkole Podstawowej wyniosły **723,24** złotych.

Koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli oraz szkolenia pozostałych pracowników wyniosły **6.033,90** złote.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **58.990,14** złotych.

Stypendia dla uczniów „prymusów” wyniosły **1.950,00** złotych.

Od września 2018 roku rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie. Projekt jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Kisielice (gmina miejsko-wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Kisielice oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. **wydatki poniesione w 2018 roku to 76.457,99 złotych.**

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019 -03- 2 9

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
d/g oswiaty
[podpis]
Dorota Kozłowska

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE W 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 431 752,18	1 295 033,32	90,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 383,97	1 071 517,05	97,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 459,76	42 742,80	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 244,00	704 969,68	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 151,08	45 139,67	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 610,40	119 722,40	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 261,86	11 981,31	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 869,00	30 801,97	81,34
		4220	Zakup środków żywności	36 705,00	30 283,50	82,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 565,00	12 540,92	86,10
		4260	Zakup energii	7 768,00	7 042,89	90,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 078,00	3 075,00	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,70	355,00	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	19 940,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,50	1 358,43	93,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	723,24	74,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,40	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 175,07	39 175,07	100,00
		4480	odatek od nieruchomości	194,20	87,67	45,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 942,00	1 577,50	81,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 220,30	104 826,81	74,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 122,55	8 281,85	81,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 358,02	46 245,70	60,56
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 550,00	20 550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 766,33	4 510,65	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 603,22	12 506,76	80,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,55	1 720,50	76,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 926,72	96,34
		4260	Zakup energii	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 926,63	4 456,40	64,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,88	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 003,75	4 456,40	89,06

Miejski w Kisielicach
 ul. Daszyńskiego 5
 4-220 Kisielice
 woj. łódzkie, powiat łódzki
 80-152 78 55 00, fax 55 278 55 00
 zgodność z oryginałem
 2019-03-29
 Kisielice, dnia
 BURMISTRZ
 Rafał Ryszczyński

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	16 493,34	15 812,01	95,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616,87	11 607,28	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 512,75	1 512,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,31	1 817,77	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,41	133,21	24,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	741,00	74,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 728,72	9 282,62	72,93
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	126,02	91,91	72,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 602,70	9 190,71	72,93
80195		Pozostała działalność	153 999,22	89 138,43	57,88
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 950,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-PROJEKT	28 741,54	5 426,06	18,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-PROJEKT	3 356,22	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-PROJEKT	4 812,90	927,88	19,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-PROJEKT	565,24	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 008,82	100,85	10,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	118,48	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,90	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,10	-	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 335,62	66 986,04	92,60
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 495,33	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	8 227,02	3 017,16	36,67
	4309	Zakup usług pozostałych	12 607,61	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,44	10 730,44	100,00

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielce
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02
Za zgodność z oryginałem

Kielce, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Sprawozdanie budżetu za 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	57 100,00	42 035,55	73,62
	80101		Szkoły podstawowe	57 100,00	41 817,40	73,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 515,33	101,02
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	39 464,10	71,75
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	837,97	418,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		-
	80195		Pozostała działalność	-	218,15	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	218,15	-

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jan Wójcik

GLÓWNY KSIĘGOWY
d/s oświaty
Dorota Kozłowska

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02
Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Referat Finansów



Zespół Szkół w Kisielicach
al. Wojska Polskiego 2
14-220 Kisielice
tel./fax 2756038, 2756583
NIP 744-16-05-204 Regon 510928859

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019 -03- 29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

2019-02-28

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok
2. Dochody
3. Wydatki

DYREKTOR SZKOŁY

R. Adamski
mgr inż. Roman Adamski,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dla gminy
Barbara Kozłowska
Barbara Kozłowska

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019 -03- 2 9

BURMISTRZ

Ryszczuk
mgr Ryszczuk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2017 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 363.648,61 zł
Wydatki uchwalono w wysokości 6.050.548,01 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok po zmianach wyniosły **358.648,61 zł**
Dochody w 2018 roku zrealizowano na poziomie **405.303,83 zł**, tj., **113,01 %** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **233.389,72 zł**
- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- **165.431,50 zł**

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze **wynosiły 6.482,61 zł**

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Strona 3 z 5

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **6.255.909,94 zł**, wydatki w 2018 roku zrealizowano w kwocie **6.120.045,13 zł**, tj. **97,83 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040, 4110,4120,4170- Płace i pochodne- razem 4.820.931,40 złotych- stanowi 78,77 % wszystkich wydatków

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi- w 2018 roku wyniosły **2.432.685,85 złotych**
- co stanowi **39,75 % ogółem poniesionych wydatków.**

Gimnazjum

Płace i pochodne nauczycieli Gimnazjum to koszt **1.482.448,94 złotych**
- co stanowi **24,22% ogółem poniesionych wydatków.**

Przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek **846.712,03 złotych** - co stanowi **13,84 % ogółem poniesionych wydatków.**

Świetlice

Płace i pochodne nauczycieli świetlicy w 2018 roku to wydatek **59.084,59 złotych- co stanowi 0,97 % ogółem poniesionych wydatków.**

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Dowozy uczniów

Płace z pochodnymi opiekunów przy dowozach to suma **52.789,96 złotych.**

Za zgodność z oryginałem

Kielice, dnia 2019 -03- 29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Ogółem w 2018 roku to wydatek **110.664,61 złotych**

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. Domowego, publikacje, książki, tonery, lampy, kwiaty.

BURMISTRZ

mgr Dąbka Ryszczuk

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano **119.936,00** złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **329.822,84** złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadczenia, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek **71.329,62** złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **8.315,23** złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł **220.725,70** złotych.

Podczas realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pt. „KREATYWNA EDUKACJA” zostały przeprowadzone zajęcia dodatkowe wraz z wyżywieniem dla uczniów, wycieczki edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych- całkowity wydatek w 2018 roku to- **233.389,72** złotych.

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

DYREKTOR SZKOŁY GŁÓWNY KSIĘGOWY
dla oświaty
R. Adamski
mgr inż. Roman Adamski
Dorota Kozłowska

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

WYDATKI 2018 ROKU
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	6 255 909,94	6 120 045,13	97,83
801	80101		Szkoły podstawowe	2 749 553,61	2 746 987,56	99,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 275,87	106 275,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 214,48	1 592 210,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 580,00	126 508,83	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 746,81	333 740,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 029,13	40 028,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 256,00	1 252,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 120,00	85 194,84	98,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 690,00	6 690,00	100,00
		4260	Zakup energii	291 660,00	291 657,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	3 016,96	98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 961,00	1 960,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	60 451,26	98,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 503,03	97,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 252,00	3 189,54	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	52,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 271,72	85 271,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,60	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00	2 035,41	96,74
	80104		Przedszkola	996 025,81	993 168,61	99,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 642,91	25 642,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 531,32	522 228,88	99,56
	4010 X DOTA		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 530,00	94 530,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 590,00	44 556,92	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 723,93	113 723,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 719,51	12 489,39	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,00	15 770,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	73 530,00	73 530,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 160,00	12 159,86	100,00
		4260	Zakup energii	38 180,00	38 165,02	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 980,00	2 900,00	97,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	642,00	640,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 054,00	7 053,36	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	846,00	812,20	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,14	28 966,14	100,00

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kielice, dnia 2018-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

80110		Gimnazja	1 546 911,03	1 546 414,94	99,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 745,59	80 745,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 375,92	1 075 375,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 300,00	90 298,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 783,38	214 319,80	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 717,50	21 709,35	99,96
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	10,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 330,00	1 328,58	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	516,78	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 120,64	62 120,64	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 688,98	53 678,94	99,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 130,00	42 128,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 993,10	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	1 000,22	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	28 747,57	26 208,46	91,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,57	8 747,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 825,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 635,89	90,91
80148		Stołówki szkolne	46 876,00	46 875,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	469,20	99,83
	4220	Zakup środków żywności	46 406,00	46 406,00	100,00
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	34 164,78	33 540,00	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 574,06	30 500,00	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	810,00	810,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,91	1 950,00	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,81	280,00	99,71
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	270,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	-	-

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 01
za zgodą z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

Rafał Ryszczyk

	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	232 674,03	232 668,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 498,57	172 497,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 920,00	6 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 203,92	51 200,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,54	2 051,00	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 480,68	48 783,35	91,22
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	529,50	483,00	91,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 951,18	48 300,35	91,22
	80195		Pozostała działalność	42 753,80	42 753,80	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 753,80	34 753,80	100,00
853	85395		Pozostała działalność	346 599,86	233 389,72	67,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 841,79	88 398,02	64,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 035,00	15 643,41	82,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 673,43	1 385,22	29,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,60	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,74	10 536,46	24,91
		4227	Zakup środków żywności	60 187,39	41 883,56	69,59
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 649,03	14 713,77	67,97
		4307	Zakup usług pozostałych	61 911,88	60 829,28	98,25
854	85401		Świetlice szkolne	124 433,79	115 575,68	92,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 084,64	6 551,92	92,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 419,05	81 084,71	93,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 983,70	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 945,78	14 785,77	87,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,90	2 113,16	87,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

2019-03-29
Kisielice, dnia

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Sprawozdanie budżetu za 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Dynamik
801			Oświata i wychowanie	358 648,61	405 303,83	113,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	27 526,10	786,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	159,00	79,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 475,60	59,02
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	3 207,70	534,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	22 683,80	11 341,90
	80104		Przedszkola	75 000,00	83 375,07	111,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 982,00	73,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	60 000,00	63 136,90	105,23
		0830	wpływy z usług		9 208,00	-
		0920	Pozostałe odsetki		48,17	-
	80148		Stołówki szkolne	58 000,00	58 420,80	102,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	8 000,00	6 517,80	81,47
		0830	wpływy z usług	50 000,00	52 903,00	105,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-
	85395		Pozostała działalność	222 148,61	234 981,86	105,78
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 592,14	227,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 448,61	233 389,72	105,39
razem:				358 648,61	405 303,83	113,01

0

DYREKTOR SZKOŁY
R. Adamski
 mgr inż. Roman Adamski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kozłowska
 Kozłowska

Urząd Miejski w Kisielicach
 ul. Daszyńskiego 5
 14-220 Kielce
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

K 2019-03-29

BURMISTRZ

Ryszard Ryszczuk
 mgr Ryszard Ryszczuk

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORYNIU

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Goryniu
14-220 Kielice
tel. (055) 2756204
woj. warmińsko-mazurskie

Urząd Miejski w Kielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem,

Kielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Pyszczyk

2019-02-28

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok
2. Dochody
3. Wydatki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dł. os. wst. *Dorota Kozłowska*
Dorota Kozłowska

Rząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2017 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 44.525,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.297.505,76 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2018 rok po zmianach wyniosły **44.525,00 zł**

Dochody ogółem za 2018 rok zrealizowano na poziomie 34.084,10 zł,
tj. 76,55 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 32.347,00 zł co stanowi 94,90 % zrealizowanego planu.**

Pozostałe dochody to dochody z **pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów** wynosiły **1.737,10 zł tj. 5,1 % zrealizowanego planu.**

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kielice, dnia

2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Goryniu po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.793.807,54 zł**, wydatki w 2018 roku zrealizowano w kwocie **1.362.239,78 zł**, tj. **75,94 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne w 2018 roku to koszt **1.133.644,56** złotych, w tym poniesiono wydatki na płace i pochodne finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów **77.157,60** złotych

3020

Dodatki wiejskie oraz BHP to koszt **48.572,97** złotych,
- co stanowi **3,57%** ogółem poniesionych wydatków w 2018 roku

4210 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, art. sanitarne, szkolne i piernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, zakup paliwa, tusze i tonery) to koszt **59.783,26** złotych

4220

Na dożywianie dzieci wydano **45.653,80** złotych

4260

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **7.212,46** złotych

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, data 2019-03-29

BURMISTRZ

Strona 4 z 6

4300

Zakup usług pozostałych (m.in. wysyłki prenumeraty, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen) to suma **28.430,09** złotych.

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.401,47** złotych

Koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli oraz szkolenia pozostałych pracowników wraz z delegacjami wyniosły **5.791,75** złote.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **43.575,14** złotych.

Stypendia dla uczniów wyniosły **5.500,00** złotych.

1. W trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „RÓWNE SZANSE DLA NAJMŁODSZYCH” – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Goryniu został wyposażony w: meble, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne oraz instrumenty muzyczne a także sfinansowane zostały wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia: ogólne, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej oraz logopedii- **wydatki w 2018 roku to 56.646,04 złotych.**

2. W trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej KREATYWNA SZKOŁA - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu. Celem proj. jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności oraz rozwój

indywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe,

BURMISTRZ

Strona 5 z 6

mgr Rafał Ryszczyk

wspierające indywidualizację wsparcia uczniów, doposażenie w specjalistyczny sprzęt, wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji u dzieci i kompetencji z zakresu pedagog. spec m.in. doposażenie 6 pracowni przedmiotów matem-przyr., wsparcie kompetencji matem-przyr. u uczniów poprzez zajęcia wyrównawcze, pokazy naukowe, wycieczki i półkolonie, kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania- **wydatki poniesione w 2018 roku to 33.915,77 złotych.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
d/s pól
konarski
Dorota Konarska

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00. fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Rydzczuk

Strona 6 z 6

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU W 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 793 807,54	1 362 239,78	75,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 107 861,60	1 107 605,25	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 605,00	41 566,61	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 241,84	732 234,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 466,46	47 460,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 430,31	133 396,57	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 495,83	15 495,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	42 548,08	100,00
		4220	Zakup środków żywności	33 900,00	33 898,79	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 875,00	3 855,18	99,49
		4260	Zakup energii	6 020,00	6 012,46	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,50	945,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 945,00	11 935,29	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 401,47	93,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 365,00	1 362,21	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 552,66	34 552,66	100,00
		4480	odatek od nieruchomości	3,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	940,00	98,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 841,15	178 627,31	93,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 427,41	7 006,36	94,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 961,44	50 949,00	99,98
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	15 362,64	56,07
		4017 UNIA	Wynagrodzenia osobowe pracowników-PROJEKT	26 583,96	26 583,96	100,00
		4019 UNIA WKŁ. WŁASNY	Wynagrodzenia osobowe pracowników-PROJEKT	2 091,62	2 091,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 941,04	5 940,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 739,06	14 734,96	99,97
		4117 UNIA	Składki na ubezpieczenia społeczne-PROJEKT	1 200,17	1 200,17	100,00
		4119 UNIA WKŁ. WŁASNY	Składki na ubezpieczenia społeczne-PROJEKT	357,70	357,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,51	2 442,01	91,44
		4127 UNIA	Składki na Fundusz Pracy	31,40	31,40	100,00
		4129 UNIA WK. WŁASNY	Składki na Fundusz Pracy	51,26	51,26	100,00
		4177 UNIA	Wynagrodzenia bezosobowe	20 348,34	20 348,34	100,00
		4179 UNIA-WK. WŁASNY	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 233,72	99,49
		4217- UNIA	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,28	2 265,28	100,00
		4229- UNIA WK. WŁASNY	Zakup środków żywności	11 755,01	11 755,01	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	-	-
		4247 -UNIA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	698,31	698,31	100,00
		4260	Zakup energii	483,50	-	-
		4269- UNIA WK. WŁASNY	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4307- UNIA	Zakup usług pozostałych	5 390,00	5 390,00	100,00
		4417- UNIA	Podróże służbowe krajowe	128,58	128,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 856,56	5 856,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	-	-

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	5 780,87	3 360,96	58,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	699,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,87	2 661,96	62,33
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	54 781,51	4 405,63	8,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 255,83	3 553,91	8,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157,29	157,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 277,26	607,36	5,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,13	87,07	95,54
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	16 493,34	16 493,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 479,35	14 479,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,72	2 013,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,27	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 639,03	9 182,69	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,43	90,92	95,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 543,60	9 091,77	95,27
80195		Pozostała działalność	407 410,04	42 564,87	10,45
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 500,00	
	3247	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów- PROJEKT	8 949,00	3 579,60	40,00
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów- PROJEKT	1 051,00	420,40	40,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-PROJEKT	35 588,49	10 565,33	29,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-PROJEKT	4 179,62	1 240,83	29,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-PROJEKT	7 018,13	2 908,45	41,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-PROJEKT	824,23	341,58	41,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 005,29	408,93	40,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	118,07	48,03	40,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 453,54	7 141,30	30,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 754,46	838,70	30,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637,62	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,88	-	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 292,57	-	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 946,19	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	137 211,78	9 312,16	6,79
	4309	Zakup usług pozostałych	16 139,25	1 093,64	6,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,92	3 165,92	100,00
	4707	Szkolenia pracowników	1 789,80	-	-
	4709	Szkolenia pracowników	210,20	-	-

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02
Za zgodność z oryginałem

Kisielice, dnia 2019-03-29

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dla gminy
Kisielice
Dorota Kosińska

Sprawozdanie budżetu za 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	44 525,00	34 084,10	76,55
	80101		Szkoły podstawowe	44 525,00	33 065,12	74,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	80,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	43 600,00	32 347,00	74,19
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	718,12	179,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445,00	-	-
	80103		Odziały przedszkolne	-	1 018,98	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	257,39	-
	80195		Pozostała działalność	-	761,59	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	761,59	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
d/s oświaty
(Podpis)
Dorota Kozłowska

Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Za zgodność z oryginałem
2019 -03- 2 9
Kisielice, dnia

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Na koniec 2018 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 5,47 zł (depozyty) oraz zobowiązania w kwocie 2 668,31 zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 42 740,44 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

BURMISTRZ

mgr Rafał Dyszczuk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielice poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

- a/ bagna, rowy i wodopoje (070) o pow. 29,8 ha i wartości 9,1 tys. zł
- b/ drogi (036) o pow. 281,5 ha i wartości 438,4 tys. zł
- d/ tereny zabudowane (032) o pow. 35,8 ha i wartości 385,0 tys. zł
- e/ tereny mieszkalne (030) o pow. 0,7,7 ha i wartości 18,5 tys. zł
- f/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 2,8 ha i wartości 47,7 tys. zł
- g/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 11,0 ha i wartości 2,8 tys. zł
- h/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,7 ha i wartości 4,9 tys. zł
- j/ tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 11,3 ha i wartości 70,8 tys. zł
- k/ nieużytki (060) o pow. 4,74 ha i wartości 2,0 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice – pow. 384,3 ha o wartości – 979,2 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 19 o wartości 140,4 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 177,7 tys. zł
- c/ obiekty świetlic wiejskich w ilości 13 o wartości – 1 025,6 tys. zł
- e/ obiekty szkolne w ilości 2 o wartości 311,9 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- f/ centra sportu i rekreacji w ilości 2 o wartości 842,0 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 2 497,6 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kisielice w okresie sprawozdawczym

Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- poniesiono nakłady na budowę chodników we wsi Trupel i Kantowo– 48,0 tys. zł
- zmodernizowano drogi gminne- 314,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na modernizację boiska wiejskiego w Klimach – 8,0 tys. zł
- wykonano remonty świetlic wiejskich:
 - w Butowie – 45,5 tys. zł
 - w Biskupiczkach – 103,6 tys. zł
 - w Limży- 4,9 tys. zł
 - w Pławtach Wielkich – 4,8 tys. zł
 - w Łęgowie– 48,4 tys. zł
 - w Klimach – 18,2 tys. zł
 - w Jędrychowie – 113,0 tys. zł
 - w Łodygowie – 12,2 tys. zł
- poniesiono nakłady na remont budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu- 56,1 tys. zł,
- rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie gminy Kisielice – 5,3 tys. zł
- zmodernizowano budynek Remizy OSP w Butowie – nakłady 7,5 tys. zł i w Klimach – nakłady 8,5 tys. zł

BURMISTRZ

Rafał Ryszczyk

- zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Jędrychowo - nakłady 370, 0 tys. zł
- wybudowano nowe place zabaw we wsi Kantowo – nakłady 10,0 tys. zł i w Pławtach Wlk. 9,0 tys. zł
- wybudowano nowe wiaty przystankowe – nakłady 44,9 tys. zł
- poniesiono nakłady na zakup i doposażenie placów zabaw we wsiach:
 - Trupel – nakłady 6,8 tys. zł
 - Goryń- nakłady 9,8 tys. zł
 - Jędrychowo – nakłady 4,8 tys. zł
 - Kantowo- nakłady 7,4 tys. zł
 - Pławty Wlk. – nakłady 6,3 tys. zł
 - Ogrodzieniec – 11,0 tys. zł
- wybudowano nowe wiaty biesiadne we wsiach Klimy- nakłady 21,3 tys. zł i przy świetlicy w Łęgowie – nakłady 11,7 tys. zł
- zakupiono kosiarkę samobieżną dla sołectwa Wola – nakłady 8,9 tys. zł
- poniesiono nakłady na wykup gruntów pod drogi gminne w Krzywce o pow. 0,4 ha i Nowym Folwarku o pow. 0,2 ha - łącznie – 44,9 tys. zł
- wymieniono pokrycie dachowe na komunalnym budynku mieszkalnym dwurodzinnym w Sobiewoli 18C- nakłady 39,0 tys. zł
- wybudowano pomieszczenia gospodarcze przy lokalach komunalnych Trupel 39 – nakłady 28,6 tys. zł
- wybudowano tematyczne założenia architektoniczno-krajobrazowe w miejscowościach Goryń, Łęgowo i Kisielice współfinansowane – koszt ogółem- 165,9 tys. zł - nakłady z budżetu gminy 77,2 tys. zł
- nieodpłatnie przejęto od KOWR grunty o pow. 0,5 ha pod drogami w Wałdowie i Ogrodzieńcu o wartości 4,0 tys. zł oraz grunt pod obiektem świetlicy wiejskiej w Ogrodzieńcu o pow. 0,9 ha i wartości 238,5 tys. zł

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym:

- sprzedano grunt o pow. 0,1163 ha pod drogą wew. na poprawę warunków korzystania z nieruchomości przyległej o wart. inwent.- 66,6 zł
- sprzedano na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wart inwent. 25 zł

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

- a/ tereny niezabudowane (033) o pow. 11,6 ha i wartości 17,1 tys. zł
- b/ tereny mieszkalne (030) o pow. 3,1 ha i wartości 2,6 tys. zł
- c/ tereny zabudowane (032) o pow. 11,2 ha i wartości 126,9 tys. zł
- d/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,1 ha i wartości 9,2 tys. zł
- e/ drogi (036) o pow. 25,2 ha i wartości 219,6 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 68,4 ha i wartości 389,5 tys. zł

Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

BURMISTRZ

mgr Rafał Pyszczyk

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 14 o wartości 1 306,0 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 383,4 tys. zł / w admin. PUK/
- c/ obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 3 515,4 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- d/ obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 190,2 tys. zł
- e/ obiekty sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 1.818,3 tys. zł
- f/ obiekty administracyjne – 1 o wartości 463,5 tys. zł
- g/ obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 357,1 tys. zł
- h/ wiata na słomę wraz z instalacją fotowoltaiczną – 963,8 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 8 997,7 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie miasta w okresie sprawozdawczym:
Zwiększenie stanu mienia:

- wybudowano nawierzchnie ul. Cmentarnej – nakłady 212,0 tys. zł
- wybudowano schody i chodnik przy ul. Słowackiego – nakłady 10,8 tys. zł
- wybudowano parking i chodnik przy ul. Rodziny Stangów – nakłady 116,9 tys. zł
- wybudowano parking dla niepełnosprawnych przy Przychodni – nakłady 34,0 tys. zł
- wybudowano parking i wjazd na Cmentarz Komunalny – nakłady 73,6 tys. zł
- wykonano remont chodnika przy ul. Daszyńskiego- Szkolnej – nakłady 7,0 tys. zł
- wykonano remont dachu budynku Urzędu Miejskiego- nakłady 70,5 tys. zł
- wykonano modernizację pomieszczeń na Orliku- nakłady 15,9 tys. zł
- wykonano częściowe ogrodzenie stadionu miejskiego- nakłady 15,7 tys. zł
- wybudowano ekologiczne linarium współfinansowanie- koszt- 182, 5 tys zł -ze środków budżetu gminy wydatkowano- 115, 8 tys. zł
- zakupiono sprzęt komputerowy – współfinansowanie koszt 396,8 tys. zł – z czego środki przeznaczone z budżetu gminy- 60,5 tys. zł

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano działki gruntu o pow. 1,1798 ha o wartości inwentarzowej 1,9 tys. zł
- sprzedano najemcom 11 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie pod bud. wart. inwent. 2,6 tys. zł

Zamierzenia na rok 2019

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

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kisielice: 12 864,0 tys. zł

Ogólna wartość nakładów zwiększających wartość mienia komunalnego w 2018 roku: 2 972,5 tys. zł

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

BURMISTRZ KISIELIC
/-/ Rafał Ryszczuk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki												2019	2020
							w tym:		2018r.											
							Wydatki razem (9+13+17+18)	Środki z budżetu krajowego	z tego:								z tego:			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Wydatki bieżące razem:		x	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86						346 599,86			346 599,86				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																				
Tytuł projektu "Kreatywna edukacja"																				
1.1	Program:																			
	Prioritet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	66	853, 85395	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86						346 599,86			346 599,86				
			4117,4117,4117	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86						346 599,86			346 599,86				
			4217,4227, 4247, 4307,4177	-	-	-	-						-			-				
2	Wydatki majątkowe razem:		x	233 000,00	108 000,00	125 000,00	165 902,42	77 223,04					77 223,04			88 679,38				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																				
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego																				
Tytuł projektu „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajoznawczych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”.																				
2.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	-	010,01041	233 000,00	108 000,00	125 000,00	165 902,42	77 223,04					77 223,04			88 679,38				
				233 000,00	108 000,00	125 000,00	165 902,42	77 223,04					77 223,04			88 679,38				
			6058,6059	-	-	-	-	-					-			-				
				-	-	-	-	-					-			-				
3	Wydatki majątkowe razem:		x	211 989,24	118 973,24	93 016,00	211 989,24	118 973,24					118 973,24			93 016,00				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																				
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego																				
Tytuł projektu „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I”.																				
3.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	-	600, 60016	211 989,24	118 973,24	93 016,00	211 989,24	118 973,24					118 973,24			93 016,00				
				211 989,24	118 973,24	93 016,00	211 989,24	118 973,24					118 973,24			93 016,00				
			6058,6059	-	-	-	-	-					-			-				
				-	-	-	-	-					-			-				

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

4	Wydatki majątkowe razem:	x	220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00	-
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego tytułu projektu „Budowa ekologicznego linearium w miejscowości Kisielice”															
5.1	Nazwa projektu:	926, 92695	220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00	-
	Razem wydatki:	220 000,00	220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00	-
		6058,6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wydatki razem:	x	737 385,00	127 432,95	609 952,05	681 789,01	117 019,75	-	-	117 019,75	564 769,26	-	-	564 769,26	-
Program: Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"															
5.1	Nazwa projektu:	750, 75023	737 385,00	127 432,95	609 952,05	681 789,01	117 019,75	-	-	117 019,75	564 769,26	-	-	564 769,26	-
	Razem wydatki:	737 385,00	737 385,00	127 432,95	609 952,05	681 789,01	117 019,75	-	-	117 019,75	564 769,26	-	-	564 769,26	-
		6068,6069,4308,4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Wydatki razem:	x	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Tytuł projektu "Równe szanse dla najmłodszych"															
5.1	Nazwa projektu:	801, 85103	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04	-
	Razem wydatki:	156 394,30	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04	-
		4017, 4177, 4127, 4217, 4247, 4307, 4177, 4417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Wydatki razem:	x	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70	-
Program: Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"															
7.1	Nazwa projektu:	750, 75075	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70	-
	Razem wydatki:	1 230,00	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70	-
		4308, 4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

8	Wydatki razem:	x	423 466,12	€ 3 519,92	359 946,20	402 244,12	-	-	-	252 594,19	149 649,93	-
	Program:											
	Prioritet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
8.1	Razem wydatki:	-	423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12	-	-	-	252 594,19	149 649,93	-
		4017, 4117, 4127, 4247, 4217	423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12	-	-	-	252 594,19	149 649,93	-
9	Wydatki razem:	x	285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78	-	-	-	86 271,63	28 361,60	26 635,55
	Program:											
	Prioritet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
9.1	Razem wydatki:	--	285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78	-	-	-	86 271,63	28 361,60	26 635,55
		4017, 4117, 4177, 4127, 4247, 4217	285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78	-	-	-	86 271,63	28 361,60	26 635,55
	Ogółem	x	3 955 453,68	694 907,32	3 260 546,36	2 246 125,06	447 457,92	-	-	1 507 748,43	178 011,53	26 635,55
	Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)											

BURMISTRZ
Rafał Ryszczyk

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień
31.12.2018**

Zadanie I.

„Budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice ”

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym zaplanowano na rok 2018 r.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana z dnia 04 maja 2017r w Olsztynie.

Przedmiot i cel inwestycji:

Planowana inwestycja dotyczy zagospodarowania turystycznego terenu zlokalizowanego w centrum Kisielic poprzez budowę „Ekologicznego linarium w Kisielicach”. Inwestycja polegać będzie na budowie infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej

Wartość inwestycji: 182 467,76 zł, dofinansowanie 104 216,00 zł

Wydatki poniesione w roku 2017 -00,00 PLN

Stopień zaawansowanie prac: inwestycja zakończona

Zadanie II.

„Przebudowa ulicy Cmentarnej ETAP I”.

Planowana inwestycja dotyczy poprawy dostępności i skróceniu czasu dojazdu do Cmentarza Komunalnego w Kisielicach i polegać będzie na przebudowie ul. Cmentarnej w Kisielicach – ETAP I.

W miejscu obecnej drogi gruntowej powstała nawierzchnia z kostki betonowej.

Celem inwestycji jest usprawnienie i ułatwienie dostęp do Cmentarza Komunalnego od strony wschodniej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz skrócenie czas dojazdu.

Zadanie zrealizowane w 2018 roku.

Wartość zadania: 211.989,24 zł, w tym przyznane dofinansowanie 93.016,00 zł

Stopień zaawansowanie prac: zadanie zakończone

Zadanie III.

Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno- krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”

Zakres prac:

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej przestrzeni dostępnej dla mieszkańców różnych grup wiekowych, umożliwiającej aktywne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo”

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

W wyniku realizacji inwestycji, tereny w sąsiedztwie szkół w Goryniu, Łęgowie, Kisielicach wzbogacą się o przestrzeń dostępną dla mieszkańców różnych grup wiekowych, umożliwiającą aktywne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Zadanie było realizowane w latach 2017-2018

Stopień zaawansowania: zadanie zakończone

Całkowita wartość projektu: 280 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2018 roku: 165.902,42 zł

Wartość dofinansowania w 2018 roku: 88.679,38 zł

Zadanie IV.

„Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych”

Projekt przewiduje zakup sprzętu komputerowego, modernizację serwerowni oraz zakup i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego realizację przez mieszkańców Gminy Kisielice różnego rodzaju spraw urzędowych kanałami elektronicznymi.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

Stopień zaawansowania: zadanie zrealizowane w zakresie zakupu sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenia oprogramowania – do zrealizowania promocja usług i rozliczenie

Całkowita wartość projektu: 737.385,00 zł

Wydatki poniesione w 2018 roku: 673.303,00 zł

Wartość dofinansowania: 556.626,90 zł

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w 2018 roku**

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

Założenia przyjęte w WPF na 2018 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 99,23 % uzyskując wpływy w wysokości 31.734.327,10 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące: plan – 31.430.644,13 zł, wykonanie – 31.092.220,40 zł, co stanowi 98,92 % planu
 - b. dochody majątkowe: plan – 549.644,70 zł, wykonanie – 642.106,70 zł, co stanowi 116,82 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 94,81 % wydatkując 32.587.888,80 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące: plan – 30.642.787,58 zł, wykonanie – 28.945.811,42 zł, co stanowi 94,46 % planu
 - b. wydatki majątkowe: plan – 3.737.258,78 zł, wykonanie – 3.642.077,38 zł, co stanowi 97,71 % planu
3. Spłata i obsługa długu - plan w wysokości 414.000,00 zł wykonanie 401.789,26 zł, co stanowi 97,05 % planu.
4. Przychody budżetu plan:
 - a. Nadwyżka z lat ubiegłych – 2.936.597,53 zł.
5. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 10.985.857,23 zł (w tym kredyt długoterminowy).
6. Wykaz przedsięwzięć:
 - a. Projekt „Kreatywna edukacja” w ramach RPO WM 2014-2020 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
 - limit wydatków w roku budżetowym wynosi 346.599,86 zł.

Środki przeznaczone z projektu w roku 2018 to m. in.:

- dodatkowe zajęcia wraz z poczęstunkiem dla uczniów
- wyjazdy edukacyjne
- zakup wyposażenia do gabinetów (np. biologicznych, geograficznych)
- wyjazd Euroweek.

b. Projekt „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”;

- limit wydatków w roku budżetowym wynosi 165.902,42 zł.

Zaplanowanie przestrzeni dostępnej dla mieszkańców różnych grup wiekowych, umożliwia aktywne i rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Projektowane założenia mają charakter rekreacyjno-edukacyjny i dostosowane są do potrzeb osób w różnym wieku: zarówno dzieci młodszych i starszych, młodzieży jak i osób dorosłych i starszych.

c. Projekt „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”;

- limit wydatków w roku budżetowym wynosi 681.789,01 zł.

Utworzenie profilu zaufanego to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji. Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca.

d. Od września 2018 roku rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Kisielice (gmina miejsko-wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Kisielice oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce.

- limit wydatków w roku budżetowym wynosi 141.268,78 zł.

e. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Kreatywna Szkoła” - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe, wspierające indywidualizację wsparcia uczniów, doposażenie w specjalistyczny sprzęt, wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji u dzieci i kompetencji z zakresu pedagog. spec m.in. doposażenie 6 pracowni przedmiotów matematyki-przyrodniczych, wsparcie kompetencji matematyki-przyrody u uczniów poprzez zajęcia wyrównawcze, pokazy naukowe, wycieczki i pólkolonie, kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania.

- limit wydatków w roku budżetowym wynosi 402.244,12 zł.

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczuk

