

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 rok.

Działając w oparciu o treść art. 30 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : Dz.U z 2001 r Nr 142 , poz . 1591 z późn zmianami) oraz zgodnie z treścią art.199 ust.1.pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 , poz.2104) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 2. Sprawozdanie zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki obejmuje poniższe kwoty :

-dochody ogółem - plan 13.280.236,77 zł , wykonanie 13.226.499,42 zł ,
-wydatki ogółem - plan 13.857.288,77zł , wykonanie 13.452.590,70 zł .

§ 3. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Miejskiej w Kielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie .

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

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie **Sprawozdanie budżetu za 2006 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 909	255 307,77	100 780,77	39,47
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	63 588,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	63 588,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	93 909	191 719,77	100 780,77	52,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	45 000	45 000,00	2 970,00	6,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 909	48 909,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	97 810,77	97 810,77	100,00
020			Leśnictwo	-	-	1 819,75	-
	02001		Gospodarka leśna	-	-	1 819,75	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 819,75	-
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	40003		Dostarczenie energii elektrycznej	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 347 613	126 983,00	126 288,00	99,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	96 983,00	96 983,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	96 983,00	96 983,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 613	30 000,00	29 305,00	97,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	30 000,00	29 305,00	97,68
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 189 070	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	158 543	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 335	468 785,00	439 535,08	93,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 335	463 785,00	434 534,29	93,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 865	8 865,00	23 110,94	260,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 450,00	5 450,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	247 390	253 390,00	154 768,74	61,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 080	1 080,00	1 080,31	100,03

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	193 000,00	221 707,26	114,87
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	28 417,04	1 420,85
	70095		Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.1 oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5 000,00	5 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	-	15 791,00	15 790,80	100,00
	71095		Pozostała działalność	-	15 791,00	15 790,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 791,00	15 790,80	100,00
750			Administracja publiczna	91 040	91 040,00	100 292,50	110,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
	75022		Rady gmin	-	-	5 689,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 689,20	-
	75023		Urząd gminy	10 000	10 000,00	14 694,91	146,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000,00	13 377,91	148,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000,00	1 317,00	131,70
	75095		Pozostała działalność	6 000	6 000,00	4 868,39	81,14
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000,00	4 868,39	81,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	22 613,00	22 613,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	984	984,00	984,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984	984,00	984,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie .	-	21 629,00	21 629,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 629,00	21 629,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 000,00	12 282,13	175,46
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	5 282,69	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	1 839,63	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 443,06	-
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	7 000,00	6 999,44	99,99
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 268 800	2 362 388,00	2 489 118,32	105,36

	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 000,00	6 803,14	226,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 000,00	6 803,14	226,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3,96	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	623 198	703 198,00	722 850,56	102,79
		0310	Podatek od nieruchomości	520 080	600 080,00	615 518,46	102,57
		0320	Podatek rolny	11 350	11 350,00	22 099,20	194,70
		0330	Podatek leśny	41 825	41 825,00	44 784,50	107,07
		0340	Podatek od środków transportowych	6 243	6 243,00	4 503,00	72,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500,00	96,50	6,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200	42 200,00	35 848,90	84,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	925 023	931 394,00	1 001 404,44	107,52
		0310	Podatek od nieruchomości	271 260	271 260,00	233 886,86	86,22
		0320	Podatek rolny	546 360	546 360,00	607 011,43	111,10
		0330	podatek leśny	3 098	3 098,00	2 401,90	77,53
		0340	Podatek od środków transportowych	27 145	27 145,00	32 320,65	119,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 700	3 700,00	672,80	18,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 860	8 860,00	8 243,60	93,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000	28 371,00	39 858,65	140,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	2 600,00	3 348,90	128,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000,00	73 659,65	184,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000	23 000,00	28 541,60	124,09
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	23 000	23 000,00	28 541,60	124,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	669 579	676 796,00	704 865,36	104,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	664 679	671 896,00	695 333,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 900	4 900,00	9 532,36	194,53
	75624		Dywidendy	25 000	25 000,00	24 649,26	98,59
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	24 649,26	98,59
757			Obsługa długu publicznego	-	1 353,00	8 475,00	626,38
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	-	1 353,00	8 475,00	626,38
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 353,00	8 475,00	626,38
758			Różne rozliczenia	6 318 947	6 446 425,00	6 446 425,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	3 950 019	4 054 584,00	4 054 584,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 950 019	4 054 584,00	4 054 584,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	22 913,00	22 913,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	22 913,00	22 913,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	79 794	79 794,00	79 794,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 794	79 794,00	79 794,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 289 134	2 289 134,00	2 289 134,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 289 134	2 289 134,00	2 289 134,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 000	30 634,00	30 978,89	101,12

80101		Szkoły podstawowe	11 000	15 792,00	16 342,10	103,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	11 000,00	11 550,10	105,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4 792,00	4 792,00	100,00
80195		Pozostała działalność	-	14 842,00	14 636,79	98,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	14 842,00	14 636,79	98,62
851		Ochrona zdrowia	46 000	46 000,00	45 837,36	99,65
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000,00	45 837,36	99,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaż alkoholu	46 000	46 000,00	45 837,36	99,65
852		Pomoc społeczna	3 213 900	3 207 579,00	3 195 249,02	99,62
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	2 552 940,00	2 551 415,15	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	206,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 520,02	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	52,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	17 010,00	16 969,96	99,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186 000	232 893,00	232 252,01	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	90 030,00	90 030,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000	108 480,00	108 480,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000	108 000,00	108 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	480,00	480,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900	8 900,00	7 951,90	89,35
	0830	Wpływy z usług	8 900	8 900,00	7 951,90	89,35
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 356,00	188 180,00	95,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	197 356,00	188 180,00	95,35
85295		Pozostała działalność	40 000	90 000,00	90 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	90 000,00	90 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	154 638,00	154 638,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	154 638,00	154 638,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	154 638,00	154 638,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	24 200,00	24 716,64	102,13
	90002		Gospodarka odpadami	-	16 200,00	15 542,80	95,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6 200,00	5 542,80	89,40
	90095		Pozostała działalność	-	8 000,00	9 173,84	114,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 000,00	9 173,84	114,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 102	9 500,00	1 659,16	17,46
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	66 102	1 500,00	1 659,16	110,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500,00	1 659,16	110,61
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	64 602	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	8 000,00	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	8 000,00	-	-
	R-M:			13 874 930	13 280 236,77	13 226 499,42	99,59

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

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

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2006 ROK

Planowane dochody budżetowe za 2006 rok po zmianach wyniosły 13.280.236,77 zł i były niższe od uchwalonych na rok 2006 o kwotę 594.693,23 zł. Zmniejszenia dotyczyły głównie środków finansowych pozyskanych z innych źródeł i innych dochodów (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem w 2006 roku zrealizowano na poziomie 13.226.499,42, tj. 99,59 % planu. Patrząc na dynamikę można jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2006 roku przebiegała zgodnie z założeniami planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 6.446.425 zł, tj. 100,00 planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dochody z majątku Gminy, oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. W bardzo wysokim stopniu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych 73.659,65, tj. 184,15 % planu oraz odsetki z mienia komunalnego 28.417,04 zł, tj. 1.420,85 % planu. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w 2006 roku wyniosły 704.865,36 zł, tj. 104,15 % planu. Natomiast bardzo niskie były wpływy z tytułu partycypacji budowy wodociągów wiejskich we wsiach Goryń, Trupel i Jędrychowo, które wyniosły 2.970 zł, tj. 6,60 % planu.

Dochody własne w 2006 roku wyniosły 3.105.927,52 zł.

Struktura dotacji za 2006 rok przedstawiała się następująco:

dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.112.632,77 zł, wykonanie wyniosło 3.099.524,31 zł w tym: rolnictwo i łowiectwo 97.810,77 zł, administracja rządowa 75.040 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22.613 zł w obronie cywilnej 6.999,44 zł oraz pomoc społeczna 2.897.061,10 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 kwartalnymi.

Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 97.810,77 zł głównie za olej napędowy dla rolników, w administracji rządowej wyniosły 75.040 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny. W urzędach naczelnych organów władzy państwowej wydatkowano kwotę 22.613 w tym 984 zł na aktualizację list wyborczych, natomiast 21.629 zł na wybory do rad gmin (diety dla komisji, materiały biurowe, delegacje i inne), w obronie cywilnej na zakupy inwestycyjne nakłady wyniosły 6.999,44 zł oraz na pomoc społeczną 2.897.061,10 zł w tym: świadczenia rodzinne 2.549.689,13 zł, składka na ubezpieczenia rodzinne 16.969,96 zł, zasiłki i pomoc w naturze 142.222,01 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) 188.180 zł.

Plan dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 462.302 zł wykonanie 462.096,79 zł.

Plan dochodów na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (106.983) zł wykonany został w 100 %.

Wydatki w 2006 roku zrealizowano na poziomie 13.452.590,70 zł, tj. 97,08 % planu.

Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, podobnie jak zadania inwestycyjne, co szczegółowo odzwierciedlają części tabelaryczne wydatków i zadań inwestycyjnych.

W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 94,43 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Olsztynie, melioracje wodne i olej napędowy dla rolników oraz zadania inwestycyjne: adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w Truplu wydano 97.729,92 zł, kanalizacja Kantowo – Goryń (dokumentacja) 35.740 zł.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 96,49 %. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego "rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice", w wysokości 23.409,19 zł.

Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 81.272,18 zł , tj.95,39 % planu oraz konserwacja istniejących kotłowni 5.856 zł .

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 881.096,14 zł , wydatki zrealizowano w 97.98 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką , remont cząstkowy ulic w mieście , zakup żużla na naprawę dróg wiejskich oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych .

Na zadania inwestycyjne – urządzenie trasy spacerowej wokół jeziora w m. Kisielice (projekt) nakłady wyniosły 10.370 zł, budowa chodnika w m. Łodygowo 21.454 zł, w Klimach 6.533,82 zł w Goryniu 10.639,50 zł , modernizacja drogi gminnej w Goryniu 59.151,24 zł , ulicy Jagiellońskiej w Kisielicach 285.253,85 zł i ul. Sportowej 201.259,88 zł (szczegółowe dane zawiera tabela zadań inwestycyjnych). Zakupiono 10 szt ławek betonowo- stalowo-drewnianych. Na terenie gminy zostały postawione nowe wiaty w Ogrodzieńcu i Limży (gmina wykonała płyty fundamentowe)

W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 159.493,76 zł , tj.93,31 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 72.765,33 zł , wykup gruntów 6.612,85 zł oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznych 4,968 zł .

Na modernizację szkoły na mieszkania w Truplu poniesiono nakłady w wysokości 32.152,56 zł, 27.995,02 zł wydano za zarząd nad lokalami mieszkalnymi oraz 15.000 zł na remont dachu w budynku mieszkalnym w miejscowości Sobiewola .

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 107.203,49 zł , tj. 93,76 % planu . Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy poniesiono wydatki w wysokości 54.426,68 zł.

Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 41.114,48 oraz na opłatę różnych składek w wysokości 11.662,33 zł (Związek Gmin Wiejskich , Euroregion Bałtyk i ZG Jeziorak) .

Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.442.372.54 zł , tj. 96,50 % planu . Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 75.040 zł , tj.100,00 % planu (płace, pochodne i inne) . Na finansowanie Rady Miejskiej w Kisielicach wydatkowano 100.144,12 zł , tj.97,32 % planu głównie na diety , zakup materiałów oraz podróże służbowe .

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.214.070,98 zł tj.96,99 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty . W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 38.510,23 zł przeznaczono na prowizję dla inkasenta , delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej , zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne . Na promocję gminy poniesiono nakłady w wysokości 13.507,21 zł . .

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 22.613 zł z czego 984 zł na aktualizację list wyborczych 21.629 zł na wybory do rad gmin .

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 415.016,88 zł , tj. 96,19 % planu w tym na działalność bieżącą OSP(ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej , zakup paliwa , ryczałty kierowców , ubezpieczenia pojazdów i strażaków) . Na zadaniu inwestycyjnym – Budowa Gminnego Centrum Reagowania poniesiono nakłady w wysokości 222.647,06 oraz zakupy inwestycyjne 34.907,91 zł (2 samochody strażackie) . W obronie cywilnej na zakupy inwestycyjne wydano 6.999,44 zł . Na pobór podatków nakłady wyniosły 22.733,53 zł w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów , opłaty komornicze i inne .

Obsługa długu publicznego : odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 102.672,69 zł .

Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach kompetencji w wysokości 97.891 zł. Na różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5.966,80 związane to było z wniesieniem aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach . Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 4.838.480,05 zł, tj. 98,96 % planu . Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych , gimnazjum , dowożenie dzieci do szkół , oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , przedszkola oraz wydatki gospodarstwa pomocniczego . Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3.011.506,36 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 490.000 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół . Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.128.792,43 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 257.000 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 309.199,49 , tj. 99,07 % planu w tym 119.000 zł to dotacja dla gospodarstwa . Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie . Na przedszkole od miesiąca września wydatki wyniosły 19.366,95 zł (bieżąca działalność) Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 24.477,03 zł . Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 47.000 zł . Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 41.137,79 zł na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli (26.501 zł) oraz przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników (14.636,79 zł) .

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.141,32 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach , diety dla komisji i inne . Na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Hławie przeznaczono kwotę w wysokości 9.000 zł .

Na pomoc społeczną wydano 3.960.329,42 zł , tj. 98,17 % planu z czego na :

- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej 73.106,07 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.549.689,13 zł
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16.969,96 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 446.252,01 zł
- dodatki mieszkaniowe 197 515,62 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 223.282,60 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 124.048,03 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 188.180 zł
- pozostała działalność 141.286 zł (dożywianie dzieci , i inne) .

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 204.532,14 zł , tj.99,86 % planu na świetlice szkolne 43.071,38 zł – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz 5.000 zł. - dotacja dla gospodarstwa pomocniczego. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 161.348,64 zł , tj. 99,94 % planu .

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli poniesiono nakłady w wysokości 112,21 zł. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 501.785,76 zł w tym dopłaty i za wykonane usługi przez PUK w Kisielicach - 342.748,83 zł . Na schroniska dla zwierząt wydatki wyniosły 1.057,62 zł .

Na oświetlenie ulic , placów i dróg wydatkowano kwotę 107.352,13 zł w tym na zadanie inwestycyjne (opracowanie dokumentacyjne nowych punktów świetlnych) 11.150 zł oraz pozostałą działalność 50.627,18 zł W pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochronie środowiska nakłady poniesiono na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (wynagrodzenia i pochodne , badania lekarskie , szkolenia oraz usprzętowanie) oraz zadanie inwestycyjne zbrojenie działek budowlanych 18.253,08 zł. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 139.000 zł przekazano na utrzymanie bibliotek. Przychody własne zrealizowano w wysokości 2.259,89 zł , tj. 58,44 % planu ponadto pozyskano dotację z funduszy celowych w wysokości 4.570 zł na zakup książek. Działalność kulturalna biblioteki w 2006 roku przedstawiała się następująco:

- 1) Zakupy książek , czasopism oraz nagród na:
 - a) przedstawienia np. „ Urodziny śnieżki „ dla dzieci , które przygotowały przedstawienie,
 - b) wystawy i gazetki np.: „Jan Paweł II - wielki człowiek „ , „ Promocja zdrowia „ , „ 50 rocznica Kubusia Puchatka „ oraz „ Kisielice w fotografii – wczoraj i dziś „
 - c) lekcje biblioteczne - zakup materiałów papierniczych ,
 - d) wycieczki do biblioteki dla uczniów kl. I –III Szkoły Podstawowej w Łęgowie
 - e) konkursy – zakup książek dla uczestników konkursu plastycznego „ Przyjaciele Kubusia Puchatka „
 - f) loterie fantowe – zakup zabawek , artykułów papierniczych ,
 - g) autobus internetowy .

Ponadto poniesiono środki finansowe na bieżące utrzymanie bibliotek (płace ,pochodne i inne z tym związane wydatki).

Wydatki związane z obchodami „ Dni Kisielic” , Jubileuszem „675 lat nadania praw miejskich „ oraz „ Dożynkami Gminnymi „ wyniosły 54.750,98 zł.

Natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 67.608,60.zł Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 22.005,39 zł w tym na płace i pochodne dla instruktora zajmującego się sprawami kulturalnymi na naszym terenie.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przekazano dotację celową w wysokości 20.000 zł .

Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 91.439,29 zł w tym dotacja 75.000 zł , pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie .

W 2006 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 371.366 zł . Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.426.195 zł.

W 2006 roku dokonywano zmiany budżetowe dziesięciokrotnie przez Radę Miejską oraz jedenastokrotnie przez Burmistrza , w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości .


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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 208	263 476,77	248 811,55	94,43
	01008		Melioracje wodne	6 500	6 500,00	4 175,00	64,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500,00	4 175,00	92,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	32 100	35 740,00	35 740,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100	35 740,00	35 740,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 608	14 908,00	13 355,86	89,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 608	14 908,00	13 355,86	89,58
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	108 518,00	97 729,92	90,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	63 588,00	63 588,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 930,00	34 141,92	97,74
	01095		Pozostała działalność	-	97 810,77	97 810,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 917,00	1 917,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	95 893,77	95 893,77	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000	114 556,00	110 537,37	96,49
	40001		Dostarczenie ciepła	20 000	29 536,00	29 265,19	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 856,00	5 856,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	23 500,00	23 409,19	99,61
	40002		Dostarczenie wody	60 000	85 200,00	81 272,18	95,39
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000	85 200,00	81 272,18	95,39
600			Transport i łączność	1 931 127	899 187,00	881 096,14	97,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	101 983,00	99 070,70	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000,00	7 654,01	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	56 893,00	55 098,45	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 796,00	20 701,46	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 294,00	15 616,78	95,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 127	787 204,00	773 531,94	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	40 123,00	39 636,42	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	36 381,00	36 067,58	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	23 000,00	19 578,10	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	84 000,00	82 637,02	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700,00	950,53	20,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	599 000,00	594 662,29	99,27

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 070	-	-	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 357	-	-	x
60095		Pozostała działalność	15 000	10 000,00	8 493,50	84,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 000,00	5 728,98	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000,00	2 764,52	69,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 000	170 913,00	159 493,76	93,31
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	71 000	75 496,00	75 147,58	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	27 996,00	27 995,02	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 500,00	32 152,56	98,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	95 417,00	84 346,18	88,39
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000	83 717,00	72 765,33	86,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 700,00	11 580,85	98,98
710		Działalność usługowa	66 000	114 333,00	107 203,49	93,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	55 333,00	54 426,68	98,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	392,00	-	x
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	48 208,00	48 068,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 433,00	4 358,68	98,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	-	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000	46 000,00	41 114,48	89,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000,00	1 649,64	41,24
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	35 930,00	34 327,99	95,54
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 250,00	2 596,88	79,90
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 820,00	2 539,97	90,07
	71095	Pozostała działalność	10 000	13 000,00	11 662,33	89,71
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	13 000,00	11 662,33	89,71
750		Administracja publiczna	1 482 917	1 494 670,00	1 442 372,54	96,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000,00	57 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	10 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	940,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	75020	Starostwo powiatowe	-	1 100,00	1 100,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st	-	1 100,00	1 100,00	100,00
	75022	Rady gmin	114 900	102 900,00	100 144,12	97,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000	91 000,00	90 405,20	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000,00	3 625,78	90,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	5 600,00	3 904,04	69,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300,00	2 209,10	96,04
	75023	Urzędy gmin	1 228 910	1 251 699,00	1 214 070,98	96,99

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	2 863,35	79,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000	756 300,00	754 048,16	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 500	61 500,00	60 990,71	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400	135 583,00	125 091,24	92,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 490	19 858,00	18 585,13	93,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	2 020,00	1 926,15	95,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	35 000,00	32 275,76	92,22
	4260	Zakup energii	43 000	43 000,00	36 902,77	85,82
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	2 900,00	2 637,22	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200	112 600,00	105 804,16	93,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000,00	2 437,77	60,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 138,00	30 543,06	92,17
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200,00	5 024,00	81,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 200	2 200,00	1 175,22	53,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 800,00	13 766,28	99,75
	6630	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st	22 000	-	-	x
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	16 431,00	13 507,21	82,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	650,00	18,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 672,00	1 626,17	97,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 329,00	3 301,04	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	-	7 930,00	7 930,00	100,00
75095		Pozostała działalność	58 067	47 500,00	38 510,23	81,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	5 500,00	2 655,44	48,28
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000	3 000,00	1 629,22	54,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000,00	496,83	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200,00	65,06	32,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200,00	3 181,63	61,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 800,00	16 231,96	96,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	800,00	749,18	93,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	2 500,00	2 207,44	88,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	4 618,64	92,37
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000	2 000,00	1 254,83	62,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 500,00	5 420,00	98,55
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st	18 067	-	-	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	22 613,00	22 613,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	984,00	984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	86,87	86,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,45	12,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376	376,68	376,68	100,00
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	21 629,00	21 629,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 265,35	11 265,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	634,29	634,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,87	90,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 709,13	3 709,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 624,75	4 624,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	268,40	268,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 036,21	1 036,21	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 833	431 434,00	415 016,88	96,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 533	414 434,00	403 017,44	97,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	12 000,00	10 975,75	91,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000,00	36 000,00	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	57 200,00	57 146,14	99,90
		4260	Zakup energii	15 000	20 700,00	18 536,08	89,54
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	900,00	413,00	45,88
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	15 500,00	15 195,36	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	400,00	392,28	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	12 100,00	5 812,80	48,03
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	1 000,00	991,36	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933	222 726,00	222 647,06	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 908,00	34 907,91	99,99
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	-	-	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	-	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258	-	-	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	6 999,44	99,99
	75495		Pozostała działalność	-	5 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-	
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 200	25 200,00	22 733,53	90,21

	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 200	25 200,00	22 733,53	90,21
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 500	17 500,00	16 393,00	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	957,63	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	6 600,00	5 382,90	81,56
757			Obsługa długu publicznego	162 000	112 000,00	102 672,69	91,67
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	-	-	x
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000	-	-	x
		75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	142 000	112 000,00	102 672,69	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 814,00	7 364,00	94,24
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	142 000	104 186,00	95 308,69	91,48
758			Różne rozliczenia	102 000	10 076,00	5 966,80	59,22
		75814	Różne rozliczenia finansowe	-	5 967,00	5 966,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 807,00	4 806,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 160,00	1 160,00	100,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	4 109,00	-	x
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	4 109,00	-	x
801			Oświata i wychowanie	4 705 275	4 889 154,00	4 838 480,05	98,96
		80101	Szkoły podstawowe	2 877 697	3 047 244,00	3 011 506,36	98,83
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	499 100	519 100,00	490 000,00	94,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000	152 180,00	152 074,94	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 543	1 635 395,00	1 631 612,71	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 462	122 462,00	122 461,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 333	319 678,00	319 577,17	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 548	44 738,00	44 737,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	3 280,36	86,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900	59 200,00	58 470,13	98,77
		4220	Zakup środków żywności	8 600	7 245,00	7 242,50	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	21 540	41 870,00	41 715,42	99,63
		4260	Zakup energii	7 737	7 737,00	7 004,01	90,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	12 500,00	12 473,43	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	24 297	20 152,00	19 423,17	96,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 237	3 587,00	3 433,30	95,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000,00	98 000,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 168	312 108,00	309 199,49	99,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 200	5 200,00	3 472,00	66,77
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	120 100	120 100,00	119 000,00	99,08

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 192	13 962,00	13 910,83	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 202	121 102,00	121 087,14	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 358	12 858,00	12 851,77	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 319	24 649,00	24 647,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 968	3 408,00	3 406,68	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858	858,00	854,39	99,58
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 070	2 070,00	2 067,95	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 901	7 901,00	7 901,00	100,00
80104		Przedszkola	-	20 570,00	19 366,95	94,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 330,00	1 322,98	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 870,00	14 742,95	92,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 950,00	2 889,88	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	420,00	411,14	97,89
80110		Gimnazja	1 124 452	1 130 232,00	1 128 792,43	99,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 097	63 387,00	63 342,14	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 388	778 928,00	778 246,21	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 493	57 493,00	57 492,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 873	152 353,00	152 270,87	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 182	21 402,00	21 377,38	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 045	8 045,00	7 522,51	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 045	1 545,00	1 496,00	96,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 850,00	2 815,73	98,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 229	44 229,00	44 229,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	280 000	263 200,00	257 000,00	97,64
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	280 000	263 200,00	257 000,00	97,64
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	24 957	24 957,00	24 477,03	98,07
	4300	Zakup usług pozostałych	20 550	20 550,00	20 126,25	97,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 407	4 407,00	4 350,78	98,72
80195		Pozostała działalność	26 501	41 343,00	41 137,79	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	-	14 842,00	14 636,79	98,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 501	26 501,00	26 501,00	100,00
80197		Gospodarstwo pomocnicze	49 500	49 500,00	47 000,00	94,95
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	49 500	49 500,00	47 000,00	94,95
851		Ochrona zdrowia	65 000	65 000,00	34 141,32	62,07
85111		Szpitala ogólne	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000,00	25 141,32	54,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	1 985,76	39,72

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	19 562,00	78,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	3 053,56	61,07
		4220	Zakup środków żywności	5 200	5 200,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800,00	540,00	9,31
852			Pomoc społeczna	4 012 890	4 034 146,00	3 960 329,42	98,17
	85202		Domy pomocy społecznej	52 800	77 800,00	73 106,07	93,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 800	77 800,00	73 106,07	93,97
		85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	300	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 768 821	2 446 761,00	2 446 471,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 374	25 200,00	25 199,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065	1 065,00	1 064,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 231	39 379,00	36 813,34	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598	624,00	623,87	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569	18 476,00	18 475,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 120	8 072,00	7 677,68	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 804	10 804,00	10 804,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630	630,00	630,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488	1 529,00	1 529,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	446 893,00	446 252,01	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	446 893,00	446 252,01	99,86
		85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000	222 577,00	197 515,62	88,74
		3110	Świadczenia społeczne	240 000	222 577,00	197 515,62	88,74
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 828	248 808,00	223 282,60	89,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	2 030	2 030,00	883,80	43,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 980	149 690,00	141 387,78	94,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 788	10 788,00	10 786,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 332	31 913,00	27 610,42	86,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 841	4 194,00	3 860,63	92,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105	7 685,00	3 231,44	42,05
		4260	Zakup energii	8 120	8 397,00	8 395,92	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 723,00	671,00	24,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 148	19 382,00	14 765,96	76,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	2 020,00	1 702,70	84,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464	4 586,00	4 586,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 850	126 350,00	124 048,03	98,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812	812,00	744,90	91,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 103	100 603,00	100 139,15	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 734	1 734,00	1 727,72	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492	18 440,00	17 403,82	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421	2 473,00	2 472,54	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	459,00	30,90	6,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488	1 529,00	1 529,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 356,00	188 180,00	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	-	197 356,00	188 180,00	95,35
	85295		Pozostała działalność	74 412	144 412,00	141 286,00	97,83
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	130 000,00	130 000,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 100	2 100,00	-	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 312	12 312,00	11 286,00	91,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 725	204 818,00	204 532,14	99,86
	85401		Świetlice szkolne	40 502	43 157,00	43 071,38	99,80
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255	3 465,00	3 453,20	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 342	24 552,00	24 546,05	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 779	1 779,00	1 778,35	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877	5 062,00	5 051,42	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664	714,00	707,90	99,14
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	610	610,00	559,46	91,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975,00	1 975,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	161 438,00	161 348,64	99,94
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	161 438,00	161 348,64	99,94
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	223	223,00	112,21	50,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	223	223,00	112,21	50,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 250	590 633,00	501 785,76	84,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	137 800,00	117 213,91	85,06
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000	137 800,00	117 213,91	85,06
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	26 200,00	21 542,80	82,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200,00	15 542,80	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000,00	-	x
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	166 000	184 000,00	183 907,12	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000	184 000,00	183 907,12	99,95

90004		Utrzymanie zieleni w miastach	24 000	24 000,00	20 085,00	84,52
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	20 085,00	84,52
90013		Schroniska dla zwierząt	-	2 000,00	1 057,62	52,88
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	1 057,62	52,88
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	150 000	151 400,00	107 352,13	70,91
	4260	Zakup energii	90 000	95 000,00	86 245,41	90,78
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	45 250,00	9 956,72	22,00
	6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	-	11 150,00	11 150,00	100,00
90095		Pozostała działalność	151 250	65 233,00	50 627,18	77,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	65,00	21,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000,00	7 720,83	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000,00	1 082,85	54,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000,00	1 243,32	62,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450,00	183,67	40,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	7 011,23	46,74
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	14 100,00	13 643,20	96,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000,00	1 424,00	28,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	-	x
	6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	30 000	18 283,00	18 253,08	99,83
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 400	-	-	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 077	321 079,00	303 364,97	94,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 509	24 879,00	22 005,39	88,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300	14 670,00	14 388,00	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 182	1 182,00	1 049,04	88,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668	2 668,00	2 645,57	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379	379,00	378,18	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	1 813,00	60,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 001,60	50,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250,00	-	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	730,00	730,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	154 318	72 800,00	67 608,60	92,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	480,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	15 500,00	13 997,48	90,31
	4260	Zakup energii	7 000	10 000,00	9 100,43	91,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	39 950,00	39 596,00	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 050,00	4 142,80	82,03
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	300	300,00	291,89	97,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 602	-	-	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 916	-	-	x

92116		Biblioteki	140 000	143 000,00	139 000,00	97,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	143 000,00	139 000,00	97,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	19 250	60 400,00	54 750,98	90,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 700,00	5 562,00	97,58
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	600,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	21 958,00	20 691,67	94,23
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 042,00	1 042,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	46,58	4,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250	23 342,00	20 258,46	86,79
	4308	Zakup usług pozostałych	-	6 158,00	6 158,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	400,00	392,27	98,07
926		Kultura fizyczna i sport	104 000	104 000,00	91 439,29	87,92
92695		Pozostała działalność	104 000	104 000,00	91 439,29	87,92
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000	76 000,00	75 000,00	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	-	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	13 500,00	11 838,39	87,69
	4260	Zakup energii	-	3 860,00	2 450,79	63,49
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 140,00	720,10	22,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 000,00	30,01	0,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	1 400,00	93,33
R-M:			14 207 486	13 857 288,77	13 452 690,70	97,08


BURMISTRZ
 mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	97 810,77	97 810,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	97 810,77	97 810,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	97 810,77	97 810,77	100,00
750			Administracja publiczna	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	22 613,00	22 613,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	984,00	984,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984	984,00	984,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	21 629,00	21 629,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 629,00	21 629,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000,00	6 999,44	99,99
852			Pomoc społeczna	3 016 000	2 910 169,00	2 897 061,10	99,55


	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	99,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 356,00	188 180,00	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		197 356,00	188 180,00	99,35
	R-M:			3 099 324	3 112 632,77	3 099 524,31	99,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	97 810,77	97 810,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	97 810,77	97 810,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 917,00	1 917,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	95 893,77	95 893,77	100,00
750			Administracja publiczna	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000,00	57 000,00	100,00
		4040	Dokatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	10 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	22 613,00	22 613,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	984	984,00	984,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	86,87	86,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,45	12,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	508,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376	376,68	376,68	100,00
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	21 629,00	21 629,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 265,35	11 265,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	634,29	634,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,87	90,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 709,13	3 709,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 624,75	4 624,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	268,40	268,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 036,21	1 036,21	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
	75414	Obrona cywilna	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	6 999,44	99,99
852		Pomoc społeczna	3 016 000	2 910 169,00	2 897 061,10	99,54
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	99,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 821	2 446 761,00	2 446 471,68	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 374	25 200,00	25 199,20	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065	1 065,00	1 064,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 231	39 379,00	36 813,34	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598	624,00	623,87	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569	18 476,00	18 475,45	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	8 120	8 072,00	7 677,68	95,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 804	10 804,00	10 804,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630	630,00	630,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488	1 529,00	1 529,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 356,00	188 180,00	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	-	197 356,00	188 180,00	95,35
	R-M:			3 099 324	3 112 632,77	3 099 524,31	99,57


BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2006 r.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Wykonanie	Dynamika w %
			Rok budżetowy 2006	W tym źródła finansowania: Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Srodki poch. z innych źródeł i dotacje	Srodki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p			
010	01010	Kanalizacja Kantowo – Goryń (dokumentacja)	74.040	35.740	35.740	-	-	-	35.740,00	100,00
010	01036	Urządzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie	120.063	-	-	-	-	-	-	-
010	01036	Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską, zakup wyposażenia i mebli	98.518	98.518	34.930	-	-	63.588	97.729,92	99,20
400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie m. Kisielice służącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą	2.118.823	23.500	8.100	15.400	-	-	23.409,19	99,61
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Goryniu	60.000	60.000	30.000	-	30.000	-	59.151,24	98,58
600	60016	Dokumentacja chodnika w m. Łodygowo	23.000	23.000	5.000	18.000	-	-	21.454,00	93,28
600	60016	Budowa chodnika w Klimach	7.000	7.000	7.000	-	-	-	6.533,82	93,34
600	60016	Budowa chodnika w Goryniu	11.000	11.000	11.000	-	-	-	10.639,50	96,72
600	60016	Modernizacja ul. Jagiellońskiej w Kisielicach	285.254	285.254	-	285.254	-	-	285.253,85	100,00
600	60016	Modernizacja ul. Sportowej w Kisielicach	201.746	201.746	486	201.260	-	-	201.259,88	99,76

600	60016	„Poprawa dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwest. w Kiszelcach” ul. Prusa	3.484,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Urządzenie trasy spacerowej wokół jeziora Kiszelckiego w m. Kiszelce	810,156	11,000	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,27
700	70004	Modernizacja szkoły na Mieszkania – Trupel	32,500	32,500	32,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,93
700	70005	Wykup nieruchomości	6,700	6,700	6,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,70
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,36
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery UM	13,800	13,800	13,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,76
750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne kosztarka samojedzha	5,500	5,500	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,55
754	75412	Budowa gminnego centrum reagowania	371,083	222,726	24,523	198,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,96
754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne samochody strażackie	34,908	34,908	34,908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
754	75414	Wydatki na zakupy inwestycyjne- komputery	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99
851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Ilawa	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
900	90015	Projekt budowy nowych pkt swietnych w Kiszelcach	11,150	11,150	11,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	18,283	18,283	-	18,283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,84
		OGÓŁEM	7.808.599	1.123.325	293.337	736.400	30.000	63.588	1.117.418,59	99,47									

BRITANIA LISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak