

ZARZĄDZENIE NR 25/2007

BURMISTRZA KISIELIC Z DNIA 2 SIERPNI 2007 ROKU .

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 rok .

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.30 ust 2 pkt.4) ustawy 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz.U z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007 rok .

§ 2.

Informacja zamyka się następującymi kwotami :

-dochody ogółem - plan 16.034.834,19 zł , wykonanie 7.732.972,94 zł
-wykonanie ogółem - plan 17.033.299,19 zł , wykonanie 6.869.072,17 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


mgr Tomasz Kobrowiak

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 16.034.834,19 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2007 o kwotę 725.779,19 zł.

Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem w I półroczu 2007 roku zrealizowano na poziomie 7.732.972,94, tj. 48,23 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 3931.774 zł, tj. 57,27 planu.

Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, subwencje, dochody z majątku Gminy, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody od osób prawnych i fizycznych.

W bardzo wysokim stopniu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 252.075,27 zł tj. 103,73 % planu a w porównaniu do uchwalonego 168,05 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 1.190.424,60 zł, tj. 40,93 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadawalająca i tak.

Nie uzyskano żadnych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. W podatkach od osób prawnych realizacja podatku od nieruchomości wyniosła 225.081,94 zł, tj. 31,06 % planu. Niskie wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło zaledwie 252 zł, tj. 1,26 % planu. Tak niskie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników. Podobną sytuację mamy w podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym gdzie wykonanie wyniosło 308.801,39 zł, tj. 38,17 %.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2007 roku wyniosły 391.685,42 zł tj. 48,79 % planu : w tym od osób fizycznych 387.749,00 zł, tj. 48,66 % planu i od osób prawnych 3.936,42 zł, tj. 65,60 % planu.

Dochody własne w I półroczu 2007 roku wyniosły 1.707.027,38 zł.

Struktura dotacji za I półrocze 2007 roku przedstawiała się następująco :

dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.723.597,19 zł, wykonanie wyniosło 1.724.102,09 zł w tym: rolnictwo i łowiectwo 158.288,19 zł administracja rządowa 40.310 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.127,37 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł oraz pomoc społeczna 1.588.753 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za II kwartał 2007 rok.

Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 155.995,21 zł głównie na paliwo dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 40.310 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny. W urzędach naczelnych organów władzy państwowej wydatkowano kwotę 12.404,37 zł w tym 370 zł na aktualizację list wyborczych 12.404,37 zł na wybory uzupełniające do sejmiku i senatu (diety dla komisji, materiały biurowe, delegacje i inne) oraz 99 zł na wybory uzupełniające do rad gmin na zakup materiałów biurowych. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej wydano kwotę 998,03 zł na zakup materiałów i szkolenie w obronie cywilnej.

W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 1.514.394,48 zł w tym : 1.414.930,71 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 9.197,71 zł na ubezpieczenia zdrowotne, 88.266,06 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz 2000 zł dla rolników za klęskę suszy jaka była w roku 2006.

Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 351.347 zł, wykonanie 271.526 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia : w oświacie nauczanie języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , w opiece społecznej zasiłki i pomoc w naturze , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie .

W edukacyjnej opiece wychowawczej na stypendia dla uczniów .

Plan na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 29.327 zł , a wykonanie 18.167 zł .

Porozumienia dotyczyły między innymi utrzymania ulic powiatowych w mieście , dofinansowania „Słoneczka „ oraz doposażenie w sprzęt GCR .

Wydatki w I półroczu 2007 roku zrealizowano na poziomie 6.869.072,17 , tj. 40,33 % planu .

Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo , natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano zaledwie 6,20 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych . Najważniejsze zadanie inwestycyjne - rozbudowa sieci ciepłowniczej będzie realizowana w II półroczu 2007 roku . W tym półroczu został przeprowadzony przetarg , który wyłonił wykonawcę na realizację tego zadania.

W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 91.33 % . Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego oraz sporządzenie list wyborczych do Izby Rolniczej w Olsztynie oraz zadanie inwestycyjne : budowa sieci kanalizacyjnej – 32.140 zł (opracowanie dokumentacji)

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan wykonano w 1,47 % . Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 36.189.47 zł , tj.40,21 % planu.

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 218.860,38 zł wydatki zrealizowano w 46.60 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką , remont cząstkowy ulic w mieście , zakup kamienia na naprawę dróg wiejskich oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych .

Na zadania inwestycyjne – wydatki wyniosły 34.460 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych) .

W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 60.946,29 , tj.33,02 % planu Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 28.918,86 zł .

Za zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 11.527,63 zł oraz 20.492 zł na zadaniu inwestycyjnym– termomodernizacja budynków użyteczności publicznych.

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 62.615,86,tj. 49,90 % planu . Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 18.006,38 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 20.209,48 zł oraz 24.400 zł na opracowanie programu – strategii rozwoju gminy .

Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 817.506,80, tj.48,55 % planu .

Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 40.310 zł , tj. 53,61 % planu (płace, pochodne i inne).Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 56.838,95 ,tj.47,84 % planu głównie na diety , zakup materiałów oraz podróże służbowe . W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 679.423,55 zł, tj.48,15 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty . W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 37.359,70 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 3.574,60 zł .

- 3 -

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 12.404,37 zł z czego 370 zł na aktualizację list wyborczych 99,00 zł na wybory do rad gmin (zakup materiałów) oraz 11.935,37 zł na uzupełniające wybory do sejmiku i senatu .

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 125,445,93 zł , tj. 56,04 % planu w tym na działalność 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 23,757 zł oraz 5.000 zł na zakupy inwestycyjne- komputer. Na obronę cywilną wydano 998,03 zł (zakup materiałów i szkolenie) oraz 5.688,45 zł na budowę słupa do fotoradaru , który zastał zainstalowany w m. Jędrychowo .

Na pobór podatków nakłady wyniosły 9.003,12 zł w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów , opłaty komornicze i inne .

Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 59.244,12 zł .

Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach kompetencji w wysokości 27.516 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 2.602.065,57 zł , tj. 48,98 % planu . Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych , gimnazjum , dowożenie dzieci do szkół , oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz wydatki gospodarstwa pomocniczego . Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.566.845,52 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 251.200 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół . Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 643.473,71 w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 130.000 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 155.175,62 , tj. 44,34 % planu w tym 60.000 zł to dotacja dla gospodarstwa . Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie . Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 6.792,89 zł .Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 40.300 zł . Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 25.005 zł na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli .

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 11.580,55 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach , diety dla komisji i inne .

Na pomoc społeczną wydano 2.110.845,30 , tj. 44,06 % planu z czego na :

- placówki opiekuńczo- wychowawcze – 4.424,39
- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 50.030,79
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.414.930,71
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9.197,71
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 254.681,60
- dodatki mieszkaniowe – 85.119,25
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -124.123,74
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 81.646,15
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) - 2.000)
- pozostała działalność – 84.690,96 (dożywianie dzieci , i inne).

- 4 -

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 116.298,22, tj. 75,37% planu na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 23.021,38 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 93.276,84 zł, tj. 94,23 % planu.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 239.167,09 zł w tym dopłaty dla PUK w Kisielicach w wysokości 147.900,02 zł. Za kwotę 5.100 zł zostały zakupione pojemniki na odpady stałe.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 79.239,96 zł oraz pozostałą działalność 6.825,11 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).

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 140.287,68 zł.

Dotację dla instytucji kultury w wysokości 73.000 zł przyznano na utrzymanie bibliotek.

Przychody własne zrealizowano w wysokości 1.190 zł, tj. 46,67 % planu.

Działalność kulturalna biblioteki w I półroczu przedstawiała się następująco:

1) Zakupy książek, czasopism oraz nagród na:

- a) przedstawienie „W krainie cudowności”, zakupiono słodczyce oraz dyplomy dla dzieci,
- b) wystawy i gazetki np.: „Rok 2007 – rokiem S. Wyspiańskiego”, „Prace Aleksandry Chylińskiej” – zakup materiałów papierniczych, filmu do aparatu, tusz do Wydrukowania kopii obrazów S. Wyspiańskiego z internetu.
- c) lekcje biblioteczne - zakup materiałów papierniczych (malowanki, krzyżówki)
- d) głośne czytanie w związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” – czytanie odbyło się w przedszkolu, zakupiono słodczyce oraz papier na malowanki dla dzieci uczestniczących w imprezie (ponad 70-ro dzieci),
- e) loteria fantowa – zakup artykułów papierniczych, zabawek i.t.d.

2) Dokonano podłączenia Neostrady do nowych komputerów, które otrzymały filie biblioteczne w Goryniu i Jędrzychowie

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

Wydatki związane z obchoćami „Dni Kisielic” wyniosły 21.550,97 zł. Natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 34.967,64 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.769,07 zł, w tym na płace i pochodne dla instruktora zajmującego się sprawami kulturalnymi na naszym terenie.

Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 49.758,31 zł w tym dotacja 43.000 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W I półroczu 2007 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 160.698,39 zł oraz udzielono pożyczki w wysokości 20.000 zł dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski.

Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.295.559,61 zł są to kredyty i pożyczki.

W I półroczu 2007 roku dokonywano zmiany budżetowe sześciokrotnie przez Radę Miejską oraz trzykrotnie przez Burmistrza, w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła naruszenia prawa.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2007 roku	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	158 288,19	158 288,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	158 288,19	158 288,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	158 288,19	158 288,19	100,00
750			Administracja publiczna	75 190	75 190,00	40 310,00	53,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	75 190,00	40 310,00	53,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 190	75 190,00	40 310,00	53,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	16 617,00	16 127,37	97,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	978,00	492,00	50,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978	978,00	492,00	50,31
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	11 939,00	11 935,37	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	11 939,00	11 935,37	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	3 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 700,00	3 700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 373 000	3 472 502,00	1 588 753,00	45,75

	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	3 276 302,00	1 483 425,00	45,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 251 000	3 276 302,00	1 483 425,00	45,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	20 000,00	11 798,00	58,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	20 000,00	11 798,00	58,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	174 200,00	91 530,00	52,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 000	174 200,00	91 530,00	52,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	R-M:			3 450 168	3 723 597,19	1 804 478,56	48,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2007 roku	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	158 288,19	155 995,21	98,55
	01095		Pozostała działalność	-	158 288,19	155 995,21	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 193,69	346,02	28,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 710,00	267,50	15,64
		4430	Różne opłaty i składki	-	155 184,50	155 184,50	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200,00	197,19	98,59
750			Administracja publiczna	75 190	75 190,00	40 310,00	53,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	75 190,00	40 310,00	53,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150	57 150,00	28 524,00	49,91
		4040	Dokatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	5 300,00	50,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	486,00	51,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	1 500,00	75,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	16 617,00	12 404,37	74,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	978	978,00	370,00	37,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88,00	-	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,00	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	-	x
		4210	Zakup materiałów im wyposażenia	370	370,00	370,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	11 939,00	11 935,37	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 940,00	5 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	247,00	246,21	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	36,00	35,27	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 440,00	1 439,83	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 766,00	3 766,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	208,00	207,40	99,71
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	241,00	240,64	99,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	61,00	60,02	98,39
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	99,00	2,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 190,00	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	131,00	-	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	19,00	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	759,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	323,00	99,00	30,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-	67,00	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	211,00	-	x
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 000,00	998,03	99,80
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	998,03	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	250,00	248,03	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	750,00	750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 373 000	3 472 502,00	1 514 394,48	43,61
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	3 276 302,00	1 414 930,71	43,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	9,90	2,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 000	3 174 302,00	1 372 140,60	43,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013	28 013,00	11 666,63	41,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 078	2 078,00	1 851,26	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 263	38 013,00	19 313,20	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690,00	307,84	44,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160	9 160,00	1 303,89	14,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 483	3 483,00	500,20	14,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860	10 860,00	3 798,02	34,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700,00	661,78	94,54

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800,00	412,36	14,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	643	643,00	127,30	19,80
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	160,63	80,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 610,00	1 207,00	74,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	244,00	12,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 300	1 300,00	1 226,10	94,32
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	20 000,00	9 197,71	45,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	20 000,00	9 197,71	45,99
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	174 200,00	88 266,06	50,67
		3110	Świadczenia społeczne	104 000	174 200,00	88 266,06	50,67
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 000,00	2 000,00	100,00
R-M:				3 450 168	3 723 597,19	1 724 102,09	46,30

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2007 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2007 roku	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 048	226 136,19	223 385,78	98,78
	01030		Izby rolnicze	-	260,00	259,59	99,84
		0830	Wpływy z usług	-	260,00	259,59	99,84
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	96 048	63 588,00	63 588,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	96 048	63 588,00	63 588,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000	162 288,19	159 538,19	98,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000,00	1 250,00	31,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	158 288,19	158 288,19	100,00
020			Leśnictwo	1 900	1 900,00	-	x
	02001		Gospodarka leśna	1 900	1 900,00	-	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900	1 900,00	-	x
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 616 157	1 616 157,00	-	x
	40001		Dostarczenie ciepła	1 616 157	1 616 157,00	-	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 426 021	1 426 021,00	-	x
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	180 136	190 136,00	-	x
600			Transport i łączność	-	14 000,00	7 004,00	50,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	14 000,00	7 004,00	50,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	14 000,00	7 004,00	50,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 258	372 258,00	352 907,01	94,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 258	372 258,00	352 907,01	94,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 210	9 210,00	5 420,47	58,85
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	-	-	200,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 200,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	116 968	116 968,00	91 596,29	78,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 080	1 080,00	494,40	45,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	243 000,00	252 075,27	103,73
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	1 920,58	96,03
750			Administracja publiczna	93 490	93 490,00	51 894,25	55,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	75 190,00	40 310,00	53,61

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 190	75 190,00	40 310,00	53,61
	75023		Urząd gminy	13 500	13 500,00	8 132,57	60,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000,00	7 376,55	61,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500,00	756,02	50,40
	75095		Pozostała działalność	4 800	4 800,00	3 451,68	71,91
		0830	Wpływy z usług	4 800	4 800,00	2 451,68	51,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 000,00	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	16 617,00	16 127,37	97,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	978	978,00	492,00	50,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978	978,00	492,00	50,31
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	11 939,00	11 935,37	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	11 939,00	11 935,37	99,97
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	3 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 700,00	3 700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	8 000,00	10 702,30	133,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	7 000,00	9 702,30	138,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	141,92	x
		0830	Wpływy z usług	-	-	732,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 828,38	x
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	1 000,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	1 000,00	x
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 918 466	2 908 136,00	1 190 424,60	40,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300	6 300,00	-	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 300	6 300,00	-	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 178	807 178,00	259 373,94	32,13
		0310	Podatek od nieruchomości	724 661	724 661,00	225 081,94	31,06
		0320	Podatek rolny	11 580	11 580,00	8 247,00	71,22
		0330	Podatek leśny	45 656	45 656,00	22 961,00	50,29
		0340	Podatek od środków transportowych	5 181	5 181,00	2 590,00	49,99

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	100,00	242,00	242,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	252,00	1,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 871	1 233 871,00	522 605,32	42,35
		0310	Podatek od nieruchomości	276 889	276 889,00	138 416,29	49,99
		0320	Podatek rolny	809 091	809 091,00	308 801,39	38,17
		0330	podatek leśny	3 390	3 390,00	1 163,40	34,32
		0340	Podatek od środków transportowych	31 228	31 228,00	12 688,00	40,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400	400,00	1 388,00	347,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000,00	2 202,00	27,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 303	41 303,00	24 951,87	60,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 570	3 570,00	1 594,97	44,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000,00	31 399,40	52,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 082	30 082,00	16 759,92	55,71
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	30 082	30 082,00	16 759,92	55,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	813 035	802 705,00	391 685,42	48,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	807 035	796 705,00	387 749,00	48,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000,00	3 936,42	65,60
	75624		Dywidendy	28 000	28 000,00	-	x
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	28 000	28 000,00	-	x
757			Obsługa długu publicznego	2 000	2 000,00	18 008,80	900,44
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	2 000	2 000,00	18 008,80	900,44
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	18 008,80	900,44
758			Różne rozliczenia	6 658 258	6 865 473,00	3 931 774,00	57,27
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	4 117 800	4 325 015,00	2 661 544,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 800	4 325 015,00	2 661 544,00	61,54
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	90 716	90 716,00	45 360,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 716	90 716,00	45 360,00	50,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 449 742	2 449 742,00	1 224 870,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 742	2 449 742,00	1 224 870,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	13 000	20 217,00	13 798,20	68,55
	80101		Szkoły podstawowe	13 000	16 010,00	9 522,17	53,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	223,40	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	13 000,00	6 299,10	48,45
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	366,67	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	3 010,00	2 633,00	87,42
	80195		Pozostała działalność	-	4 207,00	4 207,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4 207,00	4 207,00	100,00
	80197		Gospodarstwa Pomocnicze	-	-	69,03	x
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	69,03	x
851			Ochrona zdrowia	40 000	40 000,00	34 944,10	87,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000,00	34 944,10	87,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaż alkoholu	40 000	40 000,00	34 944,10	87,36
852			Pomoc społeczna	3 582 500	3 738 850,00	1 767 892,82	47,28

85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	-	8 327,00	4 163,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	8 327,00	4 163,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	3 276 302,00	1 486 492,09	45,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 067,09	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 251 000	3 276 302,00	1 483 425,00	45,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	20 000,00	11 798,00	58,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	20 000,00	11 798,00	58,99
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	258 584,00	133 530,00	51,64
	069	Wpływy z różnych opłat	-	4 384,00	-	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 000	174 200,00	91 530,00	52,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000,00	42 000,00	52,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000	93 436,00	52 928,33	56,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	52,26	x
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	884,07	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000	93 436,00	51 992,00	55,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500	8 500,00	5 280,40	62,12
	0830	Wpływy z usług	8 500	8 500,00	5 280,40	62,12
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 000,00	2 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	32 000	71 701,00	71 701,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000	71 701,00	71 701,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	98 993,00	98 993,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	98 993,00	98 993,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	98 993,00	98 993,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	2 444,00	x
90095		Pozostała działalność	-	-	2 444,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 444,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	12 607,00	12 557,43	99,61
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	2 000	2 000,00	1 950,00	97,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000,00	1 950,00	97,50
92195		Pozostała działalność	-	10 607,00	10 607,43	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	10 607,00	10 607,43	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-	115,28	x
92695		Pozostała działalność	-	-	115,28	x

		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	115,28	x
	R-M:			15 309 055	16 034 834,19	7 732 972,94	48,23

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2007 roku	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 061	215 548,19	196 852,48	91,33
	01008		Melioracje wodne	6 200	5 750,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 550,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200,00	-	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	20 000	37 000,00	32 124,00	86,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	37 000,00	32 124,00	86,82
	01030		Izby rolnicze	12 800	13 060,00	8 283,27	63,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800	12 798,00	8 023,69	62,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	38,00	37,12	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6,00	5,32	88,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	218,00	217,14	99,60
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	120 061	-	-	x
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 048	-	-	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 013	-	-	x
	01095		Pozostała działalność	-	159 738,19	156 445,21	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 193,69	346,02	28,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 710,00	267,50	9,87
		4430	Różne opłaty i składki	-	155 634,50	155 634,50	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200,00	197,19	98,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 997 361	2 439 000,00	36 189,47	1,48
	40001		Dostarczenie ciepła	1 907 361	2 349 000,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	-	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 021	1 426 021,00	-	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 340	916 979,00	-	x
	40002		Dostarczenie wody	90 000	90 000,00	36 189,47	40,21
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	90 000	90 000,00	36 189,47	40,21
600			Transport i łączność	402 000	469 580,00	218 860,38	46,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	14 000,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	x
	60016		Drogi publiczne gminne	381 000	434 580,00	218 860,38	50,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	296,58	0,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	168 000,00	138 191,26	82,26
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 000,00	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	71 064,00	44 654,82	62,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	4 516,00	1 257,72	27,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	132 000,00	34 460,00	26,10
60095		Pozostała działalność	21 000	21 000,00	-	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	-	x
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	-	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	-	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000	184 600,00	60 946,29	33,02
70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	70 000	73 600,00	11 535,43	15,67
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000,00	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	27 600,00	11 527,63	41,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	7,80	0,03
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	111 000,00	49 410,86	44,51
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	80 000	80 000,00	28 918,86	36,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	20 492,00	97,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	-	x
710		Działalność usługowa	106 000	125 480,00	62 615,86	49,90
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000,00	-	x
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	-	x
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000	51 480,00	18 006,38	34,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	252,00	12,60
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	10 985,00	31,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	666,56	26,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500,00	270,00	4,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 000,00	353,80	35,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 480,00	5 479,02	99,98
71095		Pozostała działalność	38 000	54 000,00	44 609,48	82,61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	24 400,00	97,60
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	29 000,00	20 209,48	69,69
750		Administracja publiczna	1 588 096	1 683 796,00	817 506,80	48,55
75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	75 190,00	40 310,00	53,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150	57 150,00	28 524,00	49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	5 300,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	486,00	51,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	1 500,00	75,00
75022		Rady gmin	118 800	118 800,00	56 838,95	47,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000	107 000,00	51 678,90	48,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	2 111,45	60,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	2 150,36	35,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300,00	898,24	39,05

75023		Urzędy gmin	1 326 930	1 410 930,00	679 423,55	48,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	5 000,00	2 284,45	45,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000	813 000,00	357 798,80	44,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 240	63 240,00	59 314,89	93,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 570	141 570,00	62 938,43	44,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800	20 800,00	9 271,23	44,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320,00	600,73	45,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	23 000,00	20 695,01	89,98
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	400,00	13,33
	4260	Zakup energii	44 000	44 000,00	42 699,89	97,05
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	55 000,00	925,98	1,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	71 000,00	43 079,87	60,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000,00	1 909,30	38,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	10 000,00	5 465,09	54,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000	36 000,00	14 925,89	41,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500,00	-	x
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000	1 000,00	-	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	34 000,00	15 177,33	44,64
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	5 599,56	93,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000,00	15 750,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500	2 500,00	1 530,14	61,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	12 000,00	1 234,04	10,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	20 000	20 000,00	2 249,93	11,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	20 000,00	15 572,99	77,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500	17 200,00	3 574,60	20,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	-	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 000,00	610,00	10,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	8 700,00	2 964,60	34,08
75095		Pozostała działalność	60 676	61 676,00	37 359,70	60,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	-	x
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000	3 000,00	334,79	11,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 026,00	-	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150,00	-	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	1 262,31	36,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 000,00	4 507,06	90,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	457,50	45,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	204,60	5,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	2 702,00	54,04
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000	2 000,00	364,74	18,24

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000,00	526,70	13,17
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st	22 000	22 000,00	22 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	16 617,00	12 404,37	74,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	978,00	370,00	37,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88,00	-	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,00	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	370,00	370,00	37,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	11 939,00	11 935,37	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 940,00	5 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	247,00	246,21	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	36,00	35,27	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 440,00	1 439,83	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 766,00	3 766,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	208,00	207,40	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	241,00	240,64	99,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	61,00	60,02	98,39
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	99,00	2,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 190,00	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	131,00	-	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	19,00	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	759,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	323,00	99,00	30,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-	67,00	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	211,00	-	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 657	223 857,00	125 445,93	56,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 657	216 657,00	118 759,45	54,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 000,00	6 568,90	59,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000,00	18 298,71	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	47 400,00	30 891,65	65,17
		4260	Zakup energii	20 000	31 000,00	11 036,61	35,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	4 000,00	933,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14 000,00	10 738,40	76,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	224,76	11,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	407,92	81,58
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	14 000,00	10 902,50	77,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 157	23 757,00	23 757,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	32 000,00	5 000,00	15,63
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	998,03	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	250,00	248,03	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	-	750,00	750,00	100,00
75495		Pozostała działalność	-	6 200,00	5 688,45	91,75
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6 200,00	5 688,45	91,75
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 400	23 400,00	9 003,12	38,47
75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 400	23 400,00	9 003,12	38,47
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 200	17 200,00	6 276,00	36,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	311,54	25,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	2 415,58	48,31
757		Obsługa długu publicznego	125 000	125 000,00	59 244,75	47,40
75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	125 000	125 000,00	59 244,75	47,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	300,63	6,01
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120 000	120 000,00	58 944,12	49,12
758		Różne rozliczenia	125 000	97 484,00	-	x
75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000	97 484,00	-	x
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	125 000	97 484,00	-	x
801		Oświata i wychowanie	5 139 700	5 312 554,00	2 602 065,57	48,98
80101		Szkoły podstawowe	3 149 277	3 230 806,00	1 566 845,52	48,50
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	530 000	530 000,00	251 200,00	47,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	162 871	173 271,00	72 293,38	41,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 240	1 759 705,00	777 639,14	44,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 017	136 017,00	128 419,93	94,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 832	323 403,00	153 094,76	47,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 628	46 521,00	20 985,97	45,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850	3 850,00	2 872,58	74,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 070	52 095,00	31 462,52	60,39
	4220	Zakup środków żywności	7 250	7 250,00	6 005,00	82,83
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	33 228	29 228,00	7 787,38	26,64
	4260	Zakup energii	7 900	7 900,00	3 932,39	49,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 340	10 340,00	5 906,50	57,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	430,00	23,89
	4300	Zakup usług pozostałych	17 260	16 648,00	9 970,87	59,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000,00	766,22	38,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 700,00	1 174,83	43,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 330	3 330,00	664,16	19,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	917,50	91,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 961	102 548,00	76 910,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	5 000,00	115,83	2,32

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	4 000,00	2 096,56	52,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 200,00	12 200,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 562	349 962,00	155 175,62	44,34
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	121 200	121 200,00	60 000,00	49,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 722	16 322,00	7 599,80	46,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 890	153 890,00	57 628,38	37,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 059	11 059,00	10 321,78	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 211	32 011,00	11 503,74	35,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440	4 440,00	1 644,42	37,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	634,00	-	x
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 110	2 110,00	257,50	12,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060	8 296,00	6 220,00	74,98
80104		Przedszkola	81 854	81 854,00	34 472,83	42,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 479	4 479,00	1 901,38	42,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 916	57 916,00	22 912,90	39,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 731	3 731,00	2 986,34	80,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 305	11 305,00	3 965,99	35,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608	1 608,00	561,82	34,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	141,00	12,00	8,51
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	600	600,00	577,40	96,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015	2 074,00	1 555,00	74,98
80110		Gimnazja	1 193 774	1 275 492,00	643 473,71	50,54
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 297	78 697,00	33 666,37	42,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 702	873 680,00	416 699,47	47,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 329	64 329,00	64 296,46	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 496	172 916,00	79 013,37	45,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 396	27 316,00	11 183,64	40,94
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 200	7 646,00	1 838,45	24,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 100,00	50,00	4,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 140	2 140,00	1 631,95	76,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 114	46 668,00	34 994,00	74,99
80113		Dowózienie uczniów do szkół	257 980	257 980,00	130 000,00	50,39
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	257 980	257 980,00	130 000,00	50,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 454	27 454,00	6 792,89	24,74
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	5 603,00	25,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 454	5 454,00	1 189,89	21,82
80195		Pozostała działalność	34 339	38 546,00	25 005,00	64,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	5 207,00	-	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 339	33 339,00	25 005,00	75,00
80197		Gospodarstwo pomocnicze	50 460	50 460,00	40 300,00	79,87

		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	50 460	50 460,00	40 300,00	79,87
851			Ochrona zdrowia	40 000	40 000,00	11 580,55	28,95
	85153		Zwalczanie narkomani	1 000	1 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	-	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000	39 000,00	11 580,55	29,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800,00	524,16	18,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	5 000,00	2 306,39	46,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	28 000,00	8 750,00	31,25
852			Pomoc społeczna	4 626 705	4 790 847,00	2 110 845,30	44,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	8 327,00	4 424,39	53,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	5 700,00	3 634,99	63,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 020,00	479,15	46,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	140,00	78,73	56,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 467,00	231,52	15,78
	85202		Domy pomocy społecznej	131 800	131 800,00	50 030,79	37,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 800	131 800,00	50 030,79	37,96
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	3 276 302,00	1 414 930,71	43,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	9,90	2,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 000	3 174 302,00	1 372 140,60	43,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013	28 013,00	11 666,63	41,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 078	2 078,00	1 851,26	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 263	38 013,00	19 313,20	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690,00	307,84	44,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160	9 160,00	1 303,89	14,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 483	3 483,00	500,20	14,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860	10 860,00	3 798,02	34,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700,00	661,78	94,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800,00	412,36	14,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	643	643,00	127,30	19,80
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	160,63	80,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 610,00	1 207,00	74,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	244,00	12,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 300	1 300,00	1 226,10	94,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	20 000,00	9 197,71	45,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	20 000,00	9 197,71	45,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	500 500	575 084,00	254 681,60	44,29
		3110	Świadczenia społeczne	500 500	570 700,00	254 681,60	44,29

85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000	235 000,00	85 119,25	36,22
	3110	Świadczenia społeczne	235 000	235 000,00	85 119,25	36,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 078	245 306,00	124 123,74	50,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	2 971	2 971,00	946,41	31,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 702	155 115,00	77 384,57	49,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 451	11 627,00	11 626,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 408	29 706,00	15 196,49	51,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851	4 107,00	2 118,74	51,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	7 250,00	1 151,53	15,88
	4260	Zakup energii	8 300	8 300,00	4 306,45	51,88
	4270	Zakup usług remontowych	3 060	2 996,00	872,30	29,12
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800	9 800,00	4 443,64	45,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	302,56	50,43
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	439,78	21,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 060,00	1 288,39	22,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 679	4 828,00	3 621,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	303,17	15,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 946	1 946,00	122,00	6,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 327	167 327,00	81 646,15	48,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	828	828,00	263,50	31,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 072	135 072,00	65 221,32	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 866	1 866,00	1 864,56	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 882	23 882,00	11 487,87	48,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355	3 355,00	1 601,90	47,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264	264,00	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	-	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 560,00	1 207,00	77,37
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	2 000,00	2 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	90 000	129 701,00	84 690,96	65,30
	3110	Świadczenia społeczne	74 000	113 701,00	78 534,96	69,07
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000,00	6 156,00	38,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 304	154 297,00	116 298,22	75,37
85401		Świetlice szkolne	54 983	54 983,00	23 021,38	41,87
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5 000	5 000,00	-	x
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	5 422	5 363,00	1 770,25	33,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 135	32 135,00	14 320,29	44,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057	2 057,00	2 039,14	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771	6 771,00	2 794,78	41,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963	963,00	395,52	41,07
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	620	620,00	146,40	23,61

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015	2 074,00	1 555,00	74,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	98 993,00	93 276,84	94,23
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	98 993,00	93 276,84	94,23
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321	321,00	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	321	321,00	-	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 424	657 526,00	239 167,09	36,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000	145 000,00	62 098,32	42,83
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000	140 000,00	62 098,32	44,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	-	x
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	30 102,00	5 202,00	17,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 100,00	5 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	-	102,00	102,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 900,00	-	x
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	192 000	192 000,00	85 801,70	44,69
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000	192 000,00	85 801,70	44,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	15 000	15 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	-	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	2 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	-	x
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	204 600	204 600,00	79 239,96	38,73
		4260	Zakup energii	90 000	90 000,00	39 532,33	43,92
		4270	Zakup usług remontowych	94 600	94 600,00	39 707,63	41,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	-	x
	90095		Pozostała działalność	68 824	68 824,00	6 825,11	9,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	-	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232	11 232,00	4 611,62	41,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000	1 000,00	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092	2 092,00	801,93	38,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300,00	114,65	38,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	1 296,91	8,62
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000,00	425,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	-	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 800	361 813,00	140 287,68	38,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 900	25 900,00	10 769,07	41,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800	15 575,00	7 438,61	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 216	1 226,00	1 225,48	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739	2 874,00	1 317,39	45,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393	412,00	188,36	45,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 061,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	39,23	3,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752	752,00	560,00	74,47
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	72 400	96 413,00	34 967,64	36,27

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	11 361,80	56,81
		4260	Zakup energii	15 000	15 000,00	3 725,99	24,84
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	56 013,00	18 550,10	33,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	1 104,49	27,61
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	400	800,00	225,26	28,16
92116			Biblioteki	146 000	146 000,00	73 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000	146 000,00	73 000,00	50,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000,00	-	x
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	-	x
92195			Pozostała działalność	47 500	53 500,00	21 550,97	40,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	551,00	9,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	8 523,01	42,62
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	16 000,00	12 414,20	77,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	62,76	12,55
926			Kultura fizyczna i sport	107 900	111 900,00	49 758,31	44,47
92695			Pozostała działalność	107 900	111 900,00	49 758,31	44,47
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	78 000	82 000,00	43 000,00	52,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	3 421,88	22,81
		4260	Zakup energii	3 200	3 200,00	1 467,95	45,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	468,48	9,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	1 400,00	93,33
			Ogółem wydatki :	15 845 386	17 033 299,19	6 869 072,17	40,33

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy 2007	W tym źródła finansowania: Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości o zwartej zabudowie: wieś Goryń, Kantowo, część wsi Sobiewola wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kisielicach oraz wsie Ogrodzieniec, Wola, Trupel, Jędrychowo i Łęgowo	10.843.530	37.000	-	37.000	-	-	32.124	87,00
400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie m.Kisielice służącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą	2.630.740	2.343.000	-	726.843	190.136	1.426.021	-	-
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Łęgowie	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-
600	60016	Budowa chodnika w m. Łodygowo	38.000	20.000	-	20.000	-	-	13.720,00	68,60
600	60016	Projekt modernizacji ul. Kolejowej i Szkolnej	18.000	18.000	-	18.000	-	-	6.100,00	33,89
600	60016	Projekt modernizacji ul. Polnej i Żytniej	12.000	12.000	-	12.000	-	-	7.320,00	61,00
600	60016	Projekt modernizacji ul. ul. Cmentarnej	12.000	12.000	-	12.000	-	-	7.320,00	61,00
600	60016	Stworzenie terenu rekreacyjnego wokół jeziora miejskiego w	1.290.000	40.000	-	40.000	-	-	-	-

[illegible]

900	90095	Zbrojenie dzialek budowlanych w Kisielicach	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-
		O G Ł E M	15.956.013	2.758.337	83.046	1.059.134	190.136	1.426.021	171.092.81	6,20

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kąkolnik