

ZARZĄDZENIE NR 26/2025
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Kisielice za 2024 roku oraz innych informacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kisielice za 2024 roku stanowiące załączniki od nr 1 do nr 19.

§ 2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 r. w formie tabelarycznej.

§ 3. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego za 2024 r.

§ 4. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Kisielice

mgr Beata Lejmanowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

2025-03-27

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2024 rok.
2. Kasowe wykonanie dochodów za 2024 r.
3. Kasowe wykonanie wydatków za 2024 r.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
6. Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora publicznego.
7. Kasowe wykonanie zadań inwestycyjnych za 2024 r.
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2024 r.
9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za 2024 r.
10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r. Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r. Zespół Szkół w Kisielicach.
13. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r. Szkoła Podstawowa w Goryniu.
14. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r. Żłobek Miejski w Kisielicach.
15. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za 2024 r.
16. Informacje o stanie mienia komunalnego za 2024 r.
17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
18. Informacja o kształtowaniu się WPF za 2024 r.
19. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK.

Wstęp

Budżet gminy Kisielice na 2024 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach nr LVIII/430/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku.

W trakcie roku budżet był zmieniany 37 razy - w tym 12 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kisielicach oraz pozostałym zakresie Zarządzeniami Burmistrza Kisielic.

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

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2024 r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
UCHWAŁA LIX/435/2024	24.01.2024	598.211,46	-	464.102,14	-	134.109,32	-
ZARZĄDZENIE 18/2024	05.02.2024	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA LX/442/2024	14.02.2024	1.203.552,00	-	1.452.574,00	-	-249.022,00	-
ZARZĄDZENIE 22/2024	29.02.2024	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 34/2024	19.03.2024	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 38/2024	29.03.2024	751.577,00	-	751.577,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 41/2024	05.04.2024	66.400,00	-	66.400,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 43/2024	10.04.2024		22.717,00	-	22.717,00	-	-
ZARZĄDZENIE 44/2024	15.04.2024	44.770,00	-	44.770,00	-	-	-
UCHWAŁA LX/446/2024	29.04.2024	2.397.726,60	-	1.592.577,24	-	805.149,36	-
ZARZĄDZENIE 51/2024	15.05.2024	48.381,00	-	48.381,00	-	-	-
UCHWAŁA III/10/2024	27.05.2024	-	-	15.161,00	-	-15.161,00	-
ZARZĄDZENIE 54/2024	29.05.2024	9.028,00	-	9.028,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 56/2024	06.06.2024	113.046,51	-	113.046,51	-	-	-
UCHWAŁA IV/19/2024	26.06.2024	269.436,58	-	269.436,58	-	-	-
UCHWAŁA V/24/2024	02.07.2024	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 70/2024	15.07.2024	3.420,00	-	3.420,00	-	-	-
UCHWAŁA VI/26/2024	31.07.2024	-	29.997,00	73.045,00	-	-103.042,00	-

ZARZĄDZENIE 84/2024	05.08.2024	190.383,90	-	190.383,90	-	-	-
ZARZĄDZENIE 89/2024	14.08.2024	558,00	-	558,00	-	-	-
UCHWAŁA VII/33/2024	28.08.2024	104.176,00	-	147.428,63	-	-43.252,63	-
ZARZĄDZENIE 93/2024	29.08.2024	16.067,00	-	16.067,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 97/2024	09.09.2024	3.780,00	-	3.780,00	-	-	-
UCHWAŁA VIII/42/2024	25.09.2024	3.132.172,20	-	492.073,00	-	2.640.099,20	-
ZARZĄDZENIE 101/2024	26.09.2024	-	-	-	931.702,88	-	-
ZARZĄDZENIE 103/2024	30.09.2024	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 106/2024	07.10.2024	30.034,00	-	30.034,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 108/2024	17.10.2024	902.130,18	-	902.130,18	-	-	-
UCHWAŁA IX/55/2024	30.10.2024	44.679,17	-	44.679,17	-	-	-
ZARZĄDZENIE 111/2024	31.10.2024	254.195,14	-	254.195,17	-	-	-
ZARZĄDZENIE 112/2024	12.11.2024	-	46.624,25	-	46.624,25	-	-
UCHWAŁA XI/62/2024	27.11.2024	112.767,44	-	112.767,44	-	-	-
ZARZĄDZENIE 117/2024	29.11.2024	5.893,27	-	5.893,27	-	-	-
UCHWAŁA XII/71/2024	18.12.2024	479.852,84	-	479.852,84	-	-	-
ZARZĄDZENIE 122/2024	19.12.2024	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 128/2024	31.12.2024	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 129/2024	31.12.2024	-	-	-	-	-	-

Na zakończenie 2024 roku budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	44.252.810,85	44.896.404,80	101,45
Dochody bieżące	35.216.466,78	35.451.512,44	100,66
Dochody majątkowe	9.036.344,07	9.444.892,36	104,52
Przychody ogółem	11.075.826,94	7.494.378,33	67,66
Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.981.448,61	2.400.000,00	40,12
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	56.185,21	56.185,21	100
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.038.193,12	5.038.193,12	100
Wydatki ogółem	53.866.639,79	46.638.212,91	86,58
Wydatki bieżące	39.867.755,70	36.904.829,38	92,56
Wydatki majątkowe	13.998.884,09	9.733.383,53	69,52
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4.651.288,92	-1.453.316,94	31,24
Rozchody ogółem	1.461.998,00	1.461.998,00	100
Spłata kredytów, i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.461.998,00	1.461.998,00	100
Wynik finansowy budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)	-9.613.828,94	-1.741.808,11	18,11

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wyniósł na koniec 2024 roku kwotę 1.741.808,11 zł, który został pokryty zaciągnięty kredytem w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Utworzona w budżecie gminy Kisielice rezerwa ogólna, która na rok 2024 została zaplanowana w kwocie 47.000,00 zł i została rozdysponowana w wysokości 24.403,00 zł. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w Uchwale budżetowej w kwocie 83.000,00 zł, której w roku 2024 nie wydatkowano.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 6.848.536,10 zł, na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 6.871.084,87 zł.

W 2024 r. otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 108.412,69 zł oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28.440,23 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 107.167,82 zł.

W 2024 r. uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 8.026,63 zł, które wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 5.300,00 zł.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi gmina Kisielice otrzymała dochody w kwocie 1.633.474,34 zł. Natomiast wydatki na obsługę systemu wykonano w kwocie 1.945.952,56 zł. Mając na uwadze powyższe strata systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosła kwotę 312.478,22 zł.

W trakcie roku z budżetu gminy Kisielice udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.035.708,33 zł.

Zadania inwestycyjne w 2024 r. zakładały plan nakładów w wysokości 13.733.383,53 zł z tego wykonano wydatki na poziomie 9.733.383,53 zł, co stanowi realizację w 69,52 % planu. Niezrealizowane zadania inwestycyjne wieloletnie w 2024 r. są kontynuowane w roku budżetowym 2025.

Pod koniec marca 2024 r. dokonano aneksowania 4 kredytów zaciągniętych w BS Susz związanych z wydłużeniem okresu kredytowania i zmiany kwot spłaty rat w pozostałych do spłaty latach obowiązywania umów kredytowych, co w konsekwencji związane jest z koniecznością ponoszonych wyższych kwot obsługi długu.

Największy problem, z którym boryka się budżet gminy Kisielice to brak dostatecznych dochodów bieżących, które pokrywałyby wydatki bieżące, co w konsekwencji w latach następnych będzie miało istotny wpływ na gospodarkę finansową Naszej gminy.

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28s kwota zobowiązań w wysokości 2.008.998,12 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych nie będących kredytami.

Sprawozdania o przebiegu realizacji planów finansowych i ich realizacji dotyczące instytucji kultury, szkół, pomocy społecznej oraz żłobka w 2024 roku przedstawiono w innych załącznikach do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w 2024 r. po zmianach wyniosły 44.252.810,85 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2024 o kwotę 643.593,95 zł, tj. o 1,45 %.

Dochody bieżące planowane w kwocie 35.216.466,78 zł wykonano je w wysokości 35.451.512,44 zł, co stanowi 100,66 % planu.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9.036.344,07 zł i wykonano w kwocie 9.444.892,36 zł, tj. 104,52 % planu.

Szczegółowe odzwierciedlenie osiągniętych przez gminę Kisielice dochodów zaprezentowano w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W strukturze planowanych dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział 758 „Różne rozliczenia”, gdzie zaprezentowane są między innymi dochody gminy z subwencji przekazanej z budżetu państwa. Plan zakładał kwotę 11.120.595,63 zł. Natomiast dochody wykonano w wysokości 12.171.951,36 zł, co stanowi 100,00 % wykonana.

Kolejną wartościowo pozycją w dochodach gminy był dział 756 „Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” z kwotą 11.124.159,61 zł, przy założonym planie 11.438.242,00 złotych, co daje wykonanie na poziomie 97,25 %.

Następną wartościowo pozycją w dochodach gminy był dział 600 „Transport i łączność” z kwotą 4.609.350,45 zł, przy założonym planie 4.110.022,43 zł, co daje wykonanie na poziomie 112,14 %.

Pozycją kolejną o najwyższych dochodach gminy był dział 855 „Rodzina” z kwotą wykonanych dochodów na poziomie 4.402.020,48 zł, przy założonym planie 4.498.152,63 zł, co daje wykonanie na poziomie 97,86 %.

Kolejną wartościowo pozycją w dochodach gminy był dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” z kwotą 3.197.242,90 zł, przy założonym planie 359.102,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 890,34 %.

Następną pozycją w dochodach gminy o znaczącym wpływie na wynik finansowy gminy był dział 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” z kwotą 3.053.626,43 zł, przy założonym planie 3.106.143,11 zł, co daje wykonanie na poziomie 98,30 %.

Otrzymane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły kwotę 1.243.008,56 zł, przy założonym planie 1.611.707,28 zł, co daje wykonanie na poziomie 77,12 %.

Podatki od osób prawnych

Realizacja wpływów z podatku:

- od nieruchomości wyniosła kwotę 3.985.817,82 zł na planowaną 4.038.507,00 zł, co stanowi 98,69% realizacji. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 204.832,79 zł, a skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń stanowiła wartość 657.835,65 zł. Mając na uwadze powyższe utracone dochody gminy z ww. tytułu stanowiły łącznie kwotę 862.668,44 zł, a więc 21,64% dochodów,
- podatku rolnego wyniosła kwotę 40.579,00 zł na planowaną 40.363,00 zł, co stanowi 99,46% realizacji,
- leśnego wyniosła kwotę 125.613,00 zł na planowaną 125.780,00 zł, co stanowi 100,13% realizacji,
- od środków transportowych wyniosła kwotę 19.832,00 zł na planowaną 21.176,00 złotych, co stanowi 93,65% realizacji. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 29.240,22 zł. Mając na uwadze powyższe utracone dochody gminy z ww. tytułu, aż 147,43 % dochodów.

Podatki od osób fizycznych

Realizacja wpływów z podatku:

- od nieruchomości wyniosła kwotę 1.175.615,54 zł na planowaną 1.164.212,00 zł, co stanowi 100,97% realizacji. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 574.786,21 zł, a skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń stanowiła wartość 11.809,21 złotych. Mając na uwadze powyższe utracone dochody gminy z ww. tytułu stanowiły łącznie kwotę 586.595,42 zł, a więc aż 49,89% dochodów,
- podatku rolnego wyniosła kwotę 2.006.555,58 zł na planowaną 2.021.836,00 zł, co stanowi 99,24% realizacji,
- leśnego wyniosła kwotę 7.332,98 zł na planowaną 7.329,00 zł, co stanowi 100,05% realizacji,
- od środków transportowych wyniosła kwotę 88.164,00 zł na planowaną 81.979,00 złotych, co stanowi 107,54% realizacji. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 70.511,12 zł. Mając na uwadze powyższe utracone dochody gminy z ww. tytułu, aż 79,97 % dochodów,
- od spadków i darowizn wyniosła kwotę 11.834,00 zł na planowaną 230.000,00 zł, co stanowi 5,14% realizacji.

Umorzenia i ulgi

Sumaryczne skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 879.370,34 złotych, tj. wzrosły w stosunku do roku 2023 o 360.188,43 zł, tj. o 59,04% (było 519.181,91 zł),

Skutki sumaryczne udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń podatkowych w 2024 r. stanowiły ubytek w budżecie gminy Kisielice kwotę 669.644,86 zł, tj. spadek w stosunku do roku 2023 o 320.875,17 zł, tj. o 67,60 % (było 990.520,03 zł),

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024r. przyniosły gminie Kisielice dochody w wysokości 3.089.507,00 (w 2023 r. było to 2.232.259,00 zł), tj. 100 % planu. Natomiast udziały od osób prawnych stanowiły kwotę 97.657,00 zł (w 2023 r. było to 80.368,00 zł), tj. 100 % planu.

WYDATKI

Plan wydatków gminy Kisielice po zmianach dokonanych w ciągu 2024 r. przewidywał kwotę 53.866.639,79 zł (2023 r. - 47.763.088,95 zł). Natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 46.638.212,91 zł (2023 r. - 39.302.678,91 zł), tj. 86,58 % planu.

Wydatki bieżące realizowano na poziomie 36.904.829,38 zł (2023 r. - 32.960.260,43 zł), tj. 92,56%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9.733.383,53 zł (2023 roku - 6.342.418,48 zł), tj. 69,52 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik z wykonania zadań inwestycyjnych.

Część zadań inwestycyjnych z różnych przyczyn nie została zakończona w 2024 r. i jest kontynuowana w 2025 r. dlatego plan wydatków, w tym obszarze nie został zrealizowany w 100%.

W dziale rolnictwo i łowiectwo (010)

Plan po zmianach wyniósł 1.820.833,73 zł. Wykonano natomiast 1.814.239,14 zł (2023 roku -1.837.552,16 zł), tj. 99,63 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i wyniosła 40.105,41 zł (2023 roku - 33.871,81 zł), tj. 96,17 % planu oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła w kwocie 1.774.133,73 złotych (2023 r. - 1.768.314,07 zł), tj. 100,00 % planu.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatku na kwotę 8.387,50 zł (2023 r. – 649.866,10 zł), na plan 10.000,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 83,87%. Wydatek związany był w całości z transportem węgla w ramach realizowanego przez gminę zadania dystrybucji węgla.

W dziale transport i łączność (600)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatku na kwotę 6.915.103,34 zł (2023 r. 4.189.665,75 zł) na plan 7.643.231,35 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 90,47%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- transport lokalny (60004) wykonano w kwocie 992.681,81 zł,
- drogi publiczne krajowe (60011) wykonano w kwocie 106.431,55 zł,
- drogi publiczne powiatowe (60014) wykonano w kwocie 43.033,80 zł,
- drogi publiczne gminne (60016) wykonano wydatki bieżące w kwocie 982.693,67 zł,

- drogi publiczne gminne (60016) wykonano wydatki bieżące w kwocie 4.790.262,51 zł.

W ramach ww. działu wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 22.388,24 zł, co stanowi zaledwie 0,32% ogółu wydatków na drogi gminne poniesione przez budżet gminy Kisielice. Natomiast niewygasające w 2024 r. wydatki stanowiły kwotę 104.550,00 złotych.

W dziale turystyka (630)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków wyłącznie bieżących między innymi związanych

z utrzymaniem kąpielisk na kwotę 12.757,67 zł (2023 roku 54.839,96 zł) na plan 24.550,00 złotych, co stanowi wykonanie na poziomie 51,96%.

W dziale gospodarka mieszkaniowa (700)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków bieżących na kwotę 156.323,44 zł (2023 roku 278.315,86 zł) na plan 288.588,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 54,16%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (70004) wykonano w kwocie 12.020,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) wykonano w kwocie 105.562,73 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70005) wykonano w kwocie 38.740,71 zł.

W zakresie działalności usługowej (710)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 904,40 zł (2023 roku 5.408,33 zł) na plan 89.950,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 1,00%.

W zakresie informatyki (720)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na realizowanie zadania cyberbezpieczny samorząd (środki UE) na kwotę 7.380,00 zł (2023 roku 51.278,70 zł) na plan 494.733,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 1,49%.

W dziale administracja publiczna

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 4.408.165,64 złotych (2023 roku 3.893.750,41 zł) na plan 4.699.999,26 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 93,79%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- urzędy wojewódzkie (75011) wykonano w kwocie 110.364,00 zł,

- rady gminy (75022) wykonano w kwocie 233.839,45 zł,
- urzędy gminy (75023) wykonano w kwocie 3.851.349,51 zł,
- promocja jst (75075) wykonano w kwocie 40.414,88 zł (2023 r. 79.595,81 zł, 2022 r. 44.933,78 zł),
- pozostała działalność (75095) wykonano w kwocie 171.067,80 zł.

W dziale urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 239.630,91 złotych (2023 roku 98.061,00 zł) na plan 241.139,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 99,37%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- urzędy naczelnich organów władzy (75101) wykonano w kwocie 1.233,00 zł,
- wybory do rad gminy i burmistrzów (75109) wykonano w kwocie 169.478,00 zł,
- wybory do parlamentu Europejskiego (75113) wykonano w kwocie 68.929,91 zł.

W zakresie obrony narodowej (752)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 855,07 zł (2023 roku brak wydatku) na plan 855,07 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 100,00%.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 378.350,27 zł (2023 roku 936.287,69 zł) na plan 423.545,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 89,32%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) wykonano w kwocie 5.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne (75412) wykonano w kwocie 345.309,05 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne (75412) wykonano w kwocie 27.753,20 zł,
- zarządzanie kryzysowe (75421) wykonano w kwocie 288,02 zł.

W zakresie obsługi długu publicznego

Odsetki od kredytów długoterminowych wyniosły kwotę 1.135.931,22 zł (2023 r. 1.244.628,74 złotych), co stanowiło 91,26 % zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia

W przedmiotowym dziale dokonano rozdysponowania utworzonej rezerwy ogólnej i kryzysowej na kwotę 24.403,00 zł (2023 r. 0,00 zł) na plan 130.000,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 88,77%.

W dziale oświata i wychowanie

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 11.852.575,38 zł (2023 roku 11.611.566,84 zł) na plan 15.164.356,20 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 78,16%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- szkoły podstawowe (80101) wykonano w kwocie 9.750.013,48 zł,
- wydatki inwestycyjne (80101) wykonano w kwocie 2.102.561,90 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) wykonano w kwocie 453.730,37 zł,
- przedszkola (80104) wykonano w kwocie 1.550.830,06 zł,
- wydatki inwestycyjne (80104) wykonano w kwocie 46.736,46 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego (80106) wykonano w kwocie 98.353,71 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (80146) wykonano w kwocie 35.051,61 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148) wykonano w kwocie 65.882,79 zł,
- dostęp do bezpłatnych podręczników (80153) wykonano w kwocie 62.280,33 zł,
- pozostała działalność w oświacie (80195) wykonano w kwocie 287.312,47 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszej informacji.

W dziale ochrona zdrowia (851)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 107.167,82 złotych (2023 roku 98.338,40 zł) na plan 163.311,75 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 65,62%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- zwalczanie narkomani (85153) wykonano w kwocie 2.076,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) wykonano w kwocie 105.091,82 zł.

W dziale pomoc społeczna (852)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 4.060.460,62 złotych (2023 roku 2.928.663,87 zł) na plan 4.220.780,75 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 96,20 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- domy pomocy społecznej (85202) wykonano w kwocie 726.026,68 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) wykonano w kwocie 7.500,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213) wykonano w kwocie 23.113,43 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalnie i rentowe (85214) wykonano w kwocie 207.821,94 zł,
- dodatki mieszkaniowe (85215) wykonano w kwocie 286.633,18 zł,
- zasiłki stałe (85216) wykonano w kwocie 264.904,08 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (85219) wykonano w kwocie 1.244.506,36 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze (85228) wykonano w kwocie 705.946,81 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (85230) wykonano w kwocie 267.728,66 zł,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej (85295) wykonano w kwocie 326.279,48 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza (854)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 74.806,67 zł (2023 roku 85.172,00 zł) na plan 94.423,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 79,22 %.

W dziale rodzina (855)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 5.199.839,23 zł (2023 roku 4.498.970,59 zł) na plan 5.307.328,63 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 97,97 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) wykonano w kwocie 4.177.438,78 złotych,
- karta dużej rodziny (85503) wykonano w kwocie 749,00 zł,
- wspieranie rodziny (85504) wykonano w kwocie 58.449,62 zł,
- rodzinny zastępcze (85508) wykonano w kwocie 280.602,27 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510) wykonano w kwocie 75.260,61 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) wykonano w kwocie 103.965,84 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) wykonano w kwocie 563.373,11 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 6.010.137,00 zł (2023 roku 4.892.718,10 zł) na plan 6.446.014,21 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 93,23 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) wykonano w kwocie wydatków bieżących 344.181,11 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 2.385.013,14 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi (90002) wykonano w kwocie wydatków bieżących 1.778.845,22 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi (90002) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 2.998,74 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (90003) wykonano w kwocie 438.026,95 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) wykonano w kwocie wydatków bieżących 105.269,90 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 10.500,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego (90005) wykonano w kwocie 8.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt (90013) wykonano w kwocie 111.871,02 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) wykonano w kwocie 786.976,84 zł,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (90026) wykonano w kwocie 977,47 złotych,
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (90095) wykonano w kwocie 32.176,61 zł.

Na mocy art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) w poniższym zestawieniu zaprezentowano zrealizowane w 2024 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział: 90002 oraz 75023), t.j.:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania (%)
▪ Dochody	1.680.936,00	1.650.798,37	98,20
w tym:			
– opłaty za odpady	1.664.036,00	1.633.474,33	
– odsetki za opóźnienie we wpłatach	10.000,00	10.280,33	
– koszty upomnienia	6.800,00	6.990,71	
– opłata prolongacyjna	100,00	53,00	
▪ Wydatki	1.948.096,60	1.945.952,56	99,88
▪ Wynik na zadaniu związanym z utrzymaniem czystości w gminie	(-) 267.160,6	(-) 295.154,19	

Natomiast rok **2023** r. przyniósł gminie Kisielice **stratę** na zadaniu związanym z utrzymaniem czystości w kwocie **278.235,29** zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 1.454.280,95 zł (2023 roku 1.779.098,01 zł) na plan 1.981.256,68 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 81,74 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) wykonano w kwocie wydatków bieżących 800.075,51 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 176.395,21 zł,
- biblioteki (92116) wykonano w kwocie 191.079,34 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) wykonano w kwocie wydatków bieżących 5.535,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 50.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (92195) wykonano w kwocie wydatków bieżących 197.627,92 zł,

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92195) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 33.567,97 zł.

W dziale kultura fizyczna (926)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 200.738,84 zł (2023 roku 153.143,19 zł) na plan 235.179,20 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 85,35 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- obiekty sportowe (92601) wykonano w kwocie wydatków bieżących 15.917,63 zł,
- obiekty sportowe (92601) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 28.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej (92695) wykonano w kwocie 156.821,21 zł.

Należności

Stan należności gminy Kisielice netto na 31.12.2024 r. z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (kolumna nr 9 sprawozdania Rb-27S) stanowił kwotę **887.715,53** złotych (na 31.12.2023 r. – **830.694,27** zł), co oznacza, wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o **6,43** %. Natomiast kwota nadpłat dokonanych przez zobowiązanych na dzień 31.12.2024 r. wyniosła wartość 1.584.023,86 zł (kolumna nr 10 sprawozdania Rb-27S). Nadpłaty spowodowane są w głównej mierze nadpłatą wynikłą ze złożenia w 2022 r. korekty deklaracji od podatku od nieruchomości przez jedną z farm wiatrowych, która na dzień 31.12.2024 r. wykazuje nadpłatę w wysokości 1.536.441,78 zł.

Stan należności z podziałem na poszczególne tytuły przedstawia się następująco, tj. dział:

- **600** transport i łączność w kwocie 14.904,76 zł (stan na 31.12.2023 roku 14.508,00 zł), co oznacza wzrost o 2,73 %,
- **700** gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 113.032,16 zł (stan na 31.12.2023 roku 119.424,50 zł), co oznacza spadek o 5,36 %,
- **750** administracja publiczna w kwocie 180,34 zł (stan na 31.12.2023 roku 180,32 zł), co oznacza wzrost o 0,01 %,
- **754** bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 283,17 zł (stan na 31.12.2023 r. 0,00 zł),
- **756** podatki i opłat należne gminie (dochody) w kwocie 395.148,23 zł (stan na 31.12.2023 roku – 394.129,28 zł), co oznacza wzrost o 0,25 %,

- **852** wpływy z usług – domy pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 9.519,79 zł (stan na 31.12.2023 r. – 0,00 zł),
- **854** edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2.484,60 zł (stan na 31.12.2023 roku – 0,00 złotych),
- **855** świadczenia rodzinne w kwocie 4.811,97 zł (w okresie porównawczym 0,00 zł),
- **900** gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 347.350,51 zł (stan na 31.12.2023 roku 302.086,49 zł), co oznacza wzrost o 14,98 %.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2024 r. gmina Kisielice posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie **16.912.304,83 zł** (2023 r. – **15.974.302,83 zł**). Łącznie dług publiczny na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 16.920.742,63 zł i stanowi **37,68 %** wykonanych dochodów ogółem (na koniec 2023 roku wynosił kwotę 15.987.685,23 zł, co stanowiło 46,59 % dochodów budżetu ogółem). Na dzień sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina Kisielice na dzień 31.12.2024 r. posiada zaciągnięte w poniżej wymienionych instytucjach finansowych kredyty na łączną kwotę 16.912.304,83 zł, tj. w:

1. VELOBANK - umowa Nr S2116/KO/2016 w wysokości 4.441.984,42 zł,
2. Bank Gospodarstwa Krajowego - umowa Nr 24/3003 w wysokości 2.400.000,00 zł,
3. Bank Spółdzielczy w Brodnicy - umowa Nr 1050999/83/KR-20-02992Z w wysokości 1.824.000,00 zł,
4. Bank Spółdzielczy w Suszu - umowa Nr 814/2011/2 w wysokości 2.030.083,00 zł,
5. Bank Spółdzielczy w Suszu - umowa Nr 898/2012/2 w wysokości 667.237,41 zł,
6. Bank Spółdzielczy w Suszu - umowa Nr 315/2021/2 w wysokości 1.440.000,00 zł,
7. Bank Spółdzielczy w Suszu - umowa Nr 228/2022/2 w wysokości 3.200.000,00 zł,
8. Bank Spółdzielczy w Suszu - umowa Nr 165/2023/2 w wysokości 909.000,00 zł.

W 2024 r. zapłacono raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1.461.998,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.920.742,63 zł, w tym kredyty w wysokości 16.912.304,83 zł oraz zobowiązania wynikające

z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 8.437,80 zł. Natomiast koszty obsługi długu gminy Kisielice wyniosły kwotę 1.135.931,22 zł (w 2023 r. było to 1.244.628,74 zł).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

KASOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK (zł)					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Wynonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	22 890,00	22 889,87	
010	01095	2010	1 774 133,73	1 774 133,73	
010	01095	3865	1 797 023,73	1 797 023,60	100,00
Razem dział		010	1 797 023,73	1 797 023,60	100,00
400	40001	0970	0	-	
400	40001	41371	0	-	-
Razem dział		400	0	-	-
600	60004	2010	18 244,68	13 683,51	
600	60004	62614	18 244,68	13 683,51	75,00
600	60011	0940	8 038,33	-	
600	60011	0970	125 796,42	113 002,35	
600	60011	62521	133 834,75	113 002,35	84,43
600	60014	2320	36 000,00	36 000,00	
600	60014	62934	36 000,00	36 000,00	100,00
600	60016	0620	0	55 837,21	
600	60016	0920	0	378,38	
600	60016	0950	0	-	
600	60016	6257	95 443,00	95 443,00	
600	60016	6290	61 500,00	61 500,00	
600	60016	6350	0	468 506,00	
600	60016	6370	3 765 000,00	3 765 000,00	
600	60016	88373	3 921 943,00	4 446 664,59	113,38
Razem dział		600	4 110 022,43	4 609 350,45	112,15
700	70005	0550	27 000,00	24 980,94	
700	70005	0750	143 937,00	62 718,88	
700	70005	0760	1 350,00	1 205,83	
700	70005	0770	161 776,00	88 549,60	
700	70005	0920	2 340,00	2 461,80	
700	70005	74455	336 403,00	179 917,05	53,48
700	70007	0770	22 699,00	17 325,85	
700	70007	71477	22 699,00	17 325,85	76,33
700	70021	6090	0	3 000 000,00	
700	70021	76811	0	3 000 000,00	-
Razem dział		700	359 102,00	3 197 242,90	890,34

720	72095	2057	381 885,46	229 131,28	
720	72095	2059	78 216,68	46 930,00	
720	72095	76931	460 102,14	276 061,28	60,00
Razem dział		720	460 102,14	276 061,28	60,00
750	75011	2010	110 364,00	110 364,00	
750	75011	2360	20	12,40	
750	75011	80131	110 384,00	110 376,40	99,99
750	75023	0830	0	8,00	
750	75023	0940	5 023,00	6 133,71	
750	75023	0950	0	1 614,00	
750	75023	0970	16 000,00	8 574,61	
750	75023	79463	21 023,00	16 330,32	77,68
750	75095	0920	127	126,87	
750	75095	0940	5 800,00	1 000,00	
750	75095	0970	820	813,01	
750	75095	78675	6 747,00	1 939,88	28,75
Razem dział		750	138 154,00	128 646,60	93,12
751	75101	2010	1 223,00	1 223,00	
751	75101	77862	1 223,00	1 223,00	100,00
751	75109	2010	169 478,00	169 478,00	
751	75109	77870	169 478,00	169 478,00	100,00
751	75113	2010	70 438,00	68 929,91	
751	75113	77874	70 438,00	68 929,91	97,86
Razem dział		751	241 139,00	239 630,91	99,37
752	75212	2010	855,07	855,07	
752	75212	77974	855,07	855,07	100,00
Razem dział		752	855,07	855,07	100,00
754	75412	0750	10 000,00	5 447,20	
754	75412	0830	1 500,00	4 227,62	
754	75412	0870	15 000,00	-	
754	75412	78616	26 500,00	9 674,82	36,51
Razem dział		754	26 500,00	9 674,82	36,51
756	75601	0350	9 000,00	8 288,27	
756	75601	0910	200	198,29	
756	75601	77617	9 200,00	8 486,56	92,25
756	75615	0310	4 038 507,00	3 985 817,82	
756	75615	0320	40 363,00	40 579,00	
756	75615	0330	125 780,00	125 613,00	
756	75615	0340	19 832,00	21 176,00	
756	75615	0500	5 000,00	92,00	
756	75615	0640	320	241,13	
756	75615	0880	300	-	
756	75615	0910	12 000,00	1 414,30	
756	75615	2680	0	4 102,00	
756	75615	83281	4 242 102,00	4 179 035,25	98,51
756	75616	0310	1 164 212,00	1 175 615,54	
756	75616	0320	2 021 836,00	2 006 555,58	
756	75616	0330	7 329,00	7 332,98	

756	75616	0340	81 979,00	88 164,00	
756	75616	0360	230 000,00	11 834,00	
756	75616	0500	246 000,00	285 788,61	
756	75616	0640	4 300,00	4 329,75	
756	75616	0880	400	54,00	
756	75616	0910	17 350,00	13 409,20	
756	75616	80962	3 773 406,00	3 593 083,66	95,22
756	75618	0270	30 000,00	28 440,23	
756	75618	0410	19 000,00	14 920,00	
756	75618	0460	14 000,00	4 617,00	
756	75618	0480	97 000,00	108 412,91	
756	75618	0490	66 000,00	-	
756	75618	0920	370	-	
756	75618	79404	226 370,00	156 390,14	69,09
756	75621	0010	3 089 507,00	3 089 507,00	
756	75621	0020	97 657,00	97 657,00	
756	75621	76407	3 187 164,00	3 187 164,00	100,00
Razem dział		756	11 438 242,00	11 124 159,61	97,25
758	75801	2920	8 478 218,00	8 478 218,00	
758	75801	79479	8 478 218,00	8 478 218,00	100,00
758	75802	2750	133 074,00	1 185 074,00	
758	75802	79310	133 074,00	1 185 074,00	890,54
758	75806	2920	279 772,00	279 772,00	
758	75806	79484	279 772,00	279 772,00	100,00
758	75807	2920	1 942 137,00	1 942 137,00	
758	75807	79485	1 942 137,00	1 942 137,00	100,00
758	75814	0920	100 000,00	99 355,73	
758	75814	2030	89 778,56	89 778,56	
758	75814	6330	28 563,62	28 563,62	
758	75814	6680	61 500,45	61 500,45	
758	75814	92532	279 842,63	279 198,36	99,77
758	75831	2920	7 552,00	7 552,00	
758	75831	79509	7 552,00	7 552,00	100,00
Razem dział		758	11 120 595,63	12 171 951,36	109,45
801	80101	0640	200	-	
801	80101	0690	176	161,00	
801	80101	0830	163 280,00	82 733,30	
801	80101	0870	0	498,01	
801	80101	0920	3 448,72	3 486,35	
801	80101	0940	53 573,00	36 123,37	
801	80101	0960	47 713,00	47 713,00	
801	80101	0970	39 500,00	9 664,98	
801	80101	2030	35 000,00	35 000,00	
801	80101	6350	503 100,00	503 100,00	
801	80101	6370	2 499 840,00	-	
801	80101	102472	3 345 830,72	718 480,01	21,47
801	80103	2030	127 002,00	117 758,11	
801	80103	82934	127 002,00	117 758,11	92,72
801	80104	0660	14 000,00	18 355,00	

801	80104	0670	168 000,00	203 045,50	
801	80104	0830	71 000,00	101 117,52	
801	80104	0920	480	379,82	
801	80104	0940	10 021,00	10 020,43	
801	80104	2030	325 442,00	320 160,06	
801	80104	86955	588 943,00	653 078,33	110,89
801	80148	0830	60 000,00	72 986,00	
801	80148	81779	60 000,00	72 986,00	121,64
801	80153	2010	63 376,64	62 280,33	
801	80153	82964	63 376,64	62 280,33	98,27
801	80195	0920	0	21,28	
801	80195	2057	472 802,97	473 685,65	
801	80195	2059	27 814,03	26 314,35	
801	80195	86032	500 617,00	500 021,28	99,88
Razem dział		801	4 685 769,36	2 124 604,06	45,34
852	85202	0640	16	32,00	
852	85202	0940	17 040,00	17 067,43	
852	85202	87634	17 056,00	17 099,43	100,25
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213	2030	24 048,00	23 113,43	
852	85213	88095	24 048,00	23 113,43	96,11
852	85214	0640	16	-	
852	85214	0940	5 052,00	4 252,76	
852	85214	2030	134 252,00	130 417,13	
852	85214	89676	139 320,00	134 669,89	96,66
852	85215	0640	12	11,60	
852	85215	0920	210	182,14	
852	85215	0940	383	256,84	
852	85215	2010	235 334,00	231 128,01	
852	85215	90577	235 939,00	231 578,59	98,15
852	85216	0940	2 707,00	2 685,48	
852	85216	2030	276 550,00	264 262,64	
852	85216	89038	279 257,00	266 948,12	95,59
852	85219	0920	10 400,00	10 151,29	
852	85219	0940	609	617,96	
852	85219	0970	385	348,33	
852	85219	2030	255 398,00	254 104,73	
852	85219	90931	266 792,00	265 222,31	99,41
852	85228	0830	122 200,00	122 649,90	
852	85228	2030	132 756,00	132 756,00	
852	85228	88940	254 956,00	255 405,90	100,18
852	85230	0940	1 210,00	1 194,14	
852	85230	2030	199 343,00	193 748,93	
852	85230	89052	200 553,00	194 943,07	97,20
852	85295	0920	14	9,96	
852	85295	2010	261 665,75	261 665,75	

852	85295	2030	8 102,00	7 960,25	
852	85295	91107	269 781,75	269 635,96	99,95
Razem dział		852	1 693 702,75	1 664 616,70	98,28
854	85415	0640	12	-	
854	85415	0940	2 473,00	-	
854	85415	2030	68 000,00	55 910,40	
854	85415	2040	4 950,00	4 918,67	
854	85415	91919	75 435,00	60 829,07	80,64
Razem dział		854	75 435,00	60 829,07	80,64
855	85502	0640	16	-	
855	85502	0920	1 800,00	1 543,12	
855	85502	0940	15 400,00	13 625,42	
855	85502	2010	4 058 972,00	4 048 079,95	
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	
855	85502	2360	40 000,00	41 624,89	
855	85502	95287	4 118 188,00	4 106 873,38	99,73
855	85503	2010	921	749,00	
855	85503	2360	0	2,25	
855	85503	90728	921	751,25	81,57
855	85504	2690	15 999,63	15 050,20	
855	85504	89049	15 999,63	15 050,20	94,07
855	85513	0940	10	-	
855	85513	2010	104 079,00	103 965,84	
855	85513	89318	104 089,00	103 965,84	99,88
855	85516	0670	213 600,00	133 765,00	
855	85516	0920	200	215,51	
855	85516	0940	2 348,00	2 346,82	
855	85516	0970	500	52,00	
855	85516	2030	42 307,00	39 000,48	
855	85516	91901	258 955,00	175 379,81	67,73
Razem dział		855	4 498 152,63	4 402 020,48	97,86
900	90001	6370	1 353 700,00	1 353 700,00	
900	90001	97271	1 353 700,00	1 353 700,00	100,00
900	90002	0490	1 664 036,00	1 633 474,34	
900	90002	0640	6 800,00	6 990,71	
900	90002	0880	100	53,00	
900	90002	0910	10 000,00	10 280,33	
900	90002	0920	10,00	-	
900	90002	0970	1 000,00	-	
900	90002	95712	1 681 946,00	1 650 798,38	98,15
900	90019	0690	2 600,00	8 026,63	
900	90019	91609	2 600,00	8 026,63	308,72
900	90026	2710	14 367,15	14 367,15	
900	90026	93636	14 367,15	14 367,15	100,00
900	90095	0920	80	12,36	
900	90095	2460	53 449,96	26 721,91	
900	90095	94375	53 529,96	26 734,27	49,94
Razem dział		900	3 106 143,11	3 053 626,43	98,31

921	92109	0750	35 000,00	36 111,46	
921	92109	93780	35 000,00	36 111,46	103,18
921	92120	6370	466 872,00	-	
921	92120	99411	466 872,00	-	
Razem dział		921	501 872,00	36 111,46	7,20
RAZEM			44 252 810,85	44 896 404,80	101,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
600	60011	4300	125 796,42	106 215,55	
600	60011	4520	216,00	216,00	
600	60011		126 012,42	106 431,55	84,46
600	60014	4300	36 000,00	36 000,00	
600	60014	4520	7 033,80	7 033,80	
600	60014		43 033,80	43 033,80	100,00
600	60016	4110	474,00	473,49	
600	60016	4170	5 531,00	3 673,32	
600	60016	4210	325 531,15	313 348,35	
600	60016	4270	165 030,00	161 923,29	
600	60016	4300	523 456,13	503 275,22	
600	60016	6050	1 371 225,24	875 264,58	
600	60016	6057	95 443,00	95 443,00	
600	60016	6059	54 554,93	54 554,93	
600	60016	6370	3 765 000,00	3 765 000,00	
600	60016		6 306 245,45	5 772 956,18	91,54
600	60095	4300	59 495,00	0,00	
600	60095		59 495,00	0,00	-
Razem dział			7 643 231,35	6 915 103,34	90,47
630	63003	4210	3 500,00	1 588,22	
630	63003	4270	9 123,00	6 123,00	
630	63003	4300	6 927,00	5 046,45	
630	63003		19 550,00	12 757,67	65,26
630	63095	4300	5 000,00	0,00	
630	63095		5 000,00	0,00	-
Razem dział			24 550,00	12 757,67	51,97
700	70004	6050	49 200,00	12 020,00	
700	70004		49 200,00	12 020,00	24,43
700	70005	4210	10 000,00	4 673,91	
700	70005	4260	3 614,72	0,00	
700	70005	4270	19 654,28	4 138,00	
700	70005	4300	25 700,00	14 276,18	
700	70005	4400	4 856,00	4 451,48	
700	70005	4430	2 010,00	1 578,16	
700	70005	4480	4 000,00	3 895,00	
700	70005	4520	100,00	0,00	
700	70005	4600	30 800,00	15 800,00	
700	70005	6050	56 750,00	56 750,00	
700	70005	6060	10 000,00	0,00	
700	70005		167 485,00	105 562,73	63,03

700	70007	4210	21 000,00	2 741,26	
700	70007	4260	1 430,00	1 295,16	
700	70007	4270	1 333,00	1 333,00	
700	70007	4300	10 000,00	9 325,84	
700	70007	4400	22 500,00	19 979,05	
700	70007	4480	2 000,00	2 000,00	
700	70007	4600	3 400,00	2 066,40	
700	70007		61 663,00	38 740,71	62,83
700	70095	4300	10 240,00	0,00	
700	70095		10 240,00	0,00	-
Razem dział			288 588,00	156 323,44	54,17
710	71004	4110	200,00	0,00	
710	71004	4170	9 000,00	904,40	
710	71004	4300	80 750,00	0,00	
710	71004		89 950,00	904,40	1,01
Razem dział			89 950,00	904,40	1,01
720	72095	4217	264 156,50	0,00	
720	72095	4219	78 058,50	0,00	
720	72095	4307	117 728,96	5 696,62	
720	72095	4309	34 789,04	1 683,38	
720	72095		494 733,00	7 380,00	1,49
Razem dział			494 733,00	7 380,00	1,49
750	75011	4010	89 474,38	89 474,38	
750	75011	4040	0,00	0,00	
750	75011	4110	15 297,96	15 297,96	
750	75011	4120	2 171,66	2 171,66	
750	75011	4170	3 420,00	3 420,00	
750	75011		110 364,00	110 364,00	100,00
750	75018	2710	1 130,00	1 130,00	
750	75018		1 130,00	1 130,00	100,00
750	75022	3030	233 950,00	233 739,45	
750	75022	4210	100,00	100,00	
750	75022		234 050,00	233 839,45	99,91
750	75023	3020	5 925,00	4 053,20	
750	75023	4010	2 444 469,00	2 401 441,90	
750	75023	4040	158 898,00	158 897,96	
750	75023	4110	491 185,00	410 177,94	
750	75023	4120	78 878,00	42 618,01	
750	75023	4170	35 966,00	21 352,67	
750	75023	4210	108 800,00	76 953,23	
750	75023	4220	10 950,00	9 852,79	
750	75023	4260	120 816,00	113 712,40	
750	75023	4270	8 050,00	5 484,96	
750	75023	4280	4 300,00	3 270,00	
750	75023	4300	401 836,00	369 554,57	
750	75023	4360	20 215,00	20 131,66	
750	75023	4390	100,00	0,00	
750	75023	4410	40 050,00	37 751,97	
750	75023	4420	10,00	0,00	
750	75023	4430	72 846,00	63 226,45	
750	75023	4440	88 590,00	84 830,90	
750	75023	4520	6 714,00	6 708,03	
750	75023	4610	3 930,00	3 928,95	

750	75023	4700	15 000,00	10 848,52	
750	75023	4710	2 200,00	1 633,40	
750	75023	6050	4 920,00	4 920,00	
750	75023		4 124 648,00	3 851 349,51	93,37
750	75075	4210	14 650,00	8 692,72	
750	75075	4300	37 354,00	31 722,16	
750	75075		52 004,00	40 414,88	77,71
750	75085	4040	0,00	0,00	
750	75085	4110	0,00	0,00	
750	75085	4120	0,00	0,00	
750	75085		0,00	0,00	
750	75095	2360	4 000,00	4 000,00	
750	75095	2710	1 000,00	1 000,00	
750	75095	3030	146 400,00	140 400,00	
750	75095	4100	1 200,00	826,43	
750	75095	4190	100,00	0,00	
750	75095	4210	840,00	730,01	
750	75095	4300	1 505,00	1 362,93	
750	75095	4430	22 758,26	22 748,43	-
750	75095		177 803,26	171 067,80	96,21
Razem dział			4 699 999,26	4 408 165,64	93,79
751	75101	4010	1 023,00	1 023,00	
751	75101	4110	175,00	175,00	
751	75101	4120	25,00	25,00	
751	75101		1 223,00	1 223,00	100,00
751	75109	3030	110 367,70	110 367,70	
751	75109	4010	14 335,87	14 335,87	
751	75109	4110	4 515,99	4 515,99	
751	75109	4120	325,85	325,85	
751	75109	4170	15 473,60	15 473,60	
751	75109	4210	10 491,02	10 491,02	
751	75109	4260	1 954,80	1 954,80	
751	75109	4300	11 088,57	11 088,57	
751	75109	4410	924,60	924,60	
751	75109		169 478,00	169 478,00	100,00
751	75113	3030	41 069,00	40 869,00	
751	75113	4010	11 454,12	11 454,12	
751	75113	4110	2 394,12	2 394,12	
751	75113	4120	164,19	164,19	
751	75113	4170	3 987,57	3 987,57	
751	75113	4210	10 169,00	9 227,01	
751	75113	4300	700,00	564,80	
751	75113	4410	500,00	269,10	
751	75113		70 438,00	68 929,91	97,86
Razem dział			241 139,00	239 630,91	99,37
752	75212	4210	793,46	793,46	
752	75212	4300	61,61	61,61	
752	75212		855,07	855,07	100,00
Razem dział			855,07	855,07	100,00
754	75411	6170	5 000,00	5 000,00	
754	75411		5 000,00	5 000,00	100,00

754	75412	3030	31 000,00	26 290,40	
754	75412	4110	10,00	0,00	
754	75412	4170	81 800,00	80 385,37	
754	75412	4190	1 000,00	800,00	
754	75412	4210	107 469,00	102 553,45	
754	75412	4220	1 200,00	840,00	
754	75412	4260	70 000,00	68 339,81	
754	75412	4270	8 450,00	6 675,04	
754	75412	4280	16 100,00	16 100,00	
754	75412	4300	30 270,00	29 572,48	
754	75412	4360	1 720,00	1 414,50	
754	75412	4410	76,00	0,00	
754	75412	4430	14 250,00	12 338,00	
754	75412	6050	30 700,00	19 753,20	
754	75412	6060	8 000,00	8 000,00	
754	75412		402 045,00	373 062,25	92,79
754	75421	4210	1 500,00	288,02	
754	75421		1 500,00	288,02	19,20
754	75495	4300	15 000,00	0,00	
754	75495		15 000,00	0,00	-
Razem dział			423 545,00	378 350,27	89,33
757	75702	8110	1 211 000,00	1 135 931,22	
757	75702		1 211 000,00	1 135 931,22	93,80
Razem dział			1 211 000,00	1 135 931,22	93,80
758	75818	4810	105 597,00	0,00	
758	75818		105 597,00	0,00	
Razem dział			105 597,00	0,00	-
801	80101	3020	382 204,00	375 250,45	
801	80101	3030	604,00	602,49	
801	80101	4010	1 116 121,65	1 092 705,25	
801	80101	4040	65 176,00	65 174,08	
801	80101	4110	1 200 709,84	1 178 647,85	
801	80101	4120	142 618,57	127 199,27	
801	80101	4170	27 766,14	26 249,02	
801	80101	4210	90 433,00	83 284,76	
801	80101	4220	3 154,85	2 972,40	
801	80101	4240	56 190,60	55 629,16	
801	80101	4260	508 554,00	426 913,08	
801	80101	4270	46 252,03	17 134,19	
801	80101	4280	2 720,00	2 110,00	
801	80101	4300	244 384,58	198 662,48	
801	80101	4360	8 830,00	7 635,44	
801	80101	4410	2 963,00	2 495,30	
801	80101	4430	7 713,00	7 710,31	
801	80101	4440	473 196,84	473 192,55	
801	80101	4480	470,00	467,84	
801	80101	4520	9 628,00	9 627,12	
801	80101	4610	115,00	114,00	
801	80101	4700	7 321,00	6 938,00	
801	80101	4710	10 361,00	7 977,96	
801	80101	4790	5 357 366,00	5 230 515,04	
801	80101	4800	350 807,00	350 805,44	
801	80101	6050	2 548 856,10	2 102 561,90	
801	80101	6370	2 499 840,00	0,00	
801	80101		15 164 356,20	11 852 575,38	78,16

801	80103	3020	25 500,00	24 842,78	
801	80103	4110	66 401,00	57 828,09	
801	80103	4120	9 827,00	8 346,20	
801	80103	4210	400,00	199,99	
801	80103	4240	650,00	400,47	
801	80103	4280	300,00	0,00	
801	80103	4300	100,00	0,00	
801	80103	4440	22 778,00	22 774,48	
801	80103	4710	60,00	0,00	
801	80103	4790	350 777,00	318 309,35	
801	80103	4800	21 030,00	21 029,01	
801	80103		497 823,00	453 730,37	91,14
801	80104	3020	33 500,00	33 082,61	
801	80104	4010	516 407,00	510 911,58	
801	80104	4040	27 781,00	27 780,21	
801	80104	4110	194 389,00	184 008,16	
801	80104	4120	26 022,00	22 569,16	
801	80104	4210	1 000,00	937,40	
801	80104	4220	198 000,00	181 755,14	
801	80104	4260	1,00	0,00	
801	80104	4270	100,00	98,38	
801	80104	4280	140,00	140,00	
801	80104	4300	1 845,00	1 845,00	
801	80104	4330	1 451,00	0,00	
801	80104	4440	52 544,38	52 544,38	
801	80104	4710	2 160,00	1 416,90	
801	80104	4790	542 776,00	503 756,28	
801	80104	4800	29 985,00	29 984,86	
801	80104	6050	57 206,00	46 736,46	
801	80104		1 685 307,38	1 597 566,52	94,79
801	80106	4300	100,00	0,00	
801	80106	4330	116 649,00	98 353,71	
801	80106		116 749,00	98 353,71	84,24
801	80113	4300	13 500,00	0,00	
801	80113		13 500,00	0,00	-
801	80146	4210	3 636,00	3 611,66	
801	80146	4300	18 050,00	17 907,20	
801	80146	4410	2 945,00	2 254,75	
801	80146	4700	12 679,00	11 278,00	
801	80146		37 310,00	35 051,61	93,95
801	80148	4210	2 975,00	2 932,65	
801	80148	4220	64 000,00	62 950,14	
801	80148		66 975,00	65 882,79	98,37
801	80153	4210	627,44	602,75	
801	80153	4240	62 749,20	61 677,58	
801	80153		63 376,64	62 280,33	98,27
801	80195	3020	28 435,24	14 235,24	
801	80195	3240	23 700,00	23 700,00	
801	80195	4017	22 737,60	9 827,91	

801	80195	4019	1 262,40	545,66	
801	80195	4117	35 754,52	7 420,14	
801	80195	4119	1 985,10	411,96	
801	80195	4127	11 069,68	935,82	
801	80195	4129	614,59	51,97	
801	80195	4177	18 000,60	8 421,50	
801	80195	4179	999,40	467,57	
801	80195	4190	1 791,70	1 791,39	
801	80195	4247	208 428,00	0,00	
801	80195	4249	11 572,00	0,00	
801	80195	4300	165 000,00	153 300,00	
801	80195	4307	50 484,67	10 868,15	
801	80195	4309	2 802,93	394,96	
801	80195	4707	26 614,74	0,00	
801	80195	4709	1 477,66	0,00	
801	80195	4717	568,44	69,89	
801	80195	4719	31,56	3,88	
801	80195	4797	100 041,75	51 980,46	
801	80195	4799	5 554,36	2 885,97	
801	80195		718 926,94	287 312,47	39,96
Razem dział			18 364 324,16	14 452	78,70
851	85153	4210	1 496,80	1 476,00	
851	85153	4300	603,20	600,00	
851	85153		2 100,00	2 076,00	98,86
851	85154	4110	2 500,00	1 985,94	
851	85154	4120	526,00	286,44	
851	85154	4170	70 194,00	69 296,63	
851	85154	4190	950,00	0,00	
851	85154	4210	1 650,00	649,83	
851	85154	4220	1 000,00	0,00	
851	85154	4300	76 991,75	31 203,20	
851	85154	4410	150,00	0,00	
851	85154	4430	6 800,00	1 669,78	
851	85154	4700	450,00	0,00	
851	85154		161 211,75	105 091,82	65,19
Razem dział			163 311,75	107 167,82	65,62
852	85202	2910	2 750,00	2 000,00	
852	85202	4330	770 273,00	724 026,68	
852	85202		773 023,00	726 026,68	93,92
852	85205	4110	619,00	0,00	
852	85205	4120	88,00	0,00	
852	85205	4170	2 093,00	0,00	
852	85205	4210	6 439,10	6 439,10	
852	85205	4300	1 060,90	1 060,90	
852	85205		10 300,00	7 500,00	72,82
852	85213	4130	24 048,00	23 113,43	
852	85213		24 048,00	23 113,43	96,11
852	85214	2910	3 500,00	2 852,80	
852	85214	3110	217 252,00	204 969,14	
852	85214	4210	4 400,00	0,00	
852	85214	4300	5 200,00	0,00	
852	85214		230 352,00	207 821,94	90,22

852	85215	2910	383,00	44,04	
852	85215	3110	285 040,00	279 728,75	
852	85215	4010	2 785,00	2 781,51	
852	85215	4110	481,00	478,98	
852	85215	4120	70,00	68,15	
852	85215	4210	2 200,00	2 199,24	
852	85215	4300	1 318,00	1 204,00	
852	85215	4580	210,00	128,51	
852	85215		292 487,00	286 633,18	98,00
852	85216	2910	650,00	641,44	
852	85216	3110	276 550,00	264 262,64	
852	85216		277 200,00	264 904,08	95,56
852	85219	3020	3 400,00	3 109,78	
852	85219	4010	843 037,77	841 097,88	
852	85219	4040	51 200,00	51 111,57	
852	85219	4110	149 605,11	149 176,98	
852	85219	4120	18 757,12	18 009,08	
852	85219	4140	200,00	0,00	
852	85219	4170	4 200,00	3 600,00	
852	85219	4210	36 147,00	33 713,42	
852	85219	4220	300,00	86,35	
852	85219	4260	28 700,00	26 413,32	
852	85219	4270	500,00	9,10	
852	85219	4280	2 844,00	2 400,00	
852	85219	4300	67 249,00	66 966,83	
852	85219	4360	2 700,00	2 192,14	
852	85219	4410	9 000,00	6 871,25	
852	85219	4430	630,00	624,41	
852	85219	4440	29 409,00	29 106,41	
852	85219	4480	1 150,00	1 141,00	
852	85219	4520	500,00	441,24	
852	85219	4610	200,00	100,00	
852	85219	4700	11 000,00	8 335,60	
852	85219		1 260 729,00	1 244 506,36	98,71
852	85228	3020	6 100,00	5 354,76	
852	85228	4010	568 792,00	542 333,97	
852	85228	4040	32 137,00	32 030,23	
852	85228	4110	99 874,00	95 081,64	
852	85228	4120	10 831,00	8 768,79	
852	85228	4280	600,00	580,00	
852	85228	4440	24 172,00	21 297,42	
852	85228	4700	500,00	500,00	
852	85228	4710	100,00	0,00	
852	85228		743 106,00	705 946,81	95,00
852	85230	2910	1 485,00	856,86	
852	85230	3110	274 590,00	266 871,80	
852	85230	4300	3 000,00	0,00	
852	85230		279 075,00	267 728,66	95,93
852	85295	2360	12 000,00	12 000,00	
852	85295	3110	250 542,90	250 542,90	
852	85295	4010	1 956,91	1 956,91	
852	85295	4110	336,99	336,99	

852	85295	4120	47,95	47,95	
852	85295	4210	27 126,98	26 091,23	
852	85295	4220	6 900,00	5 509,89	
852	85295	4260	8 500,00	7 833,32	
852	85295	4300	21 474,02	20 439,50	
852	85295	4360	1 275,00	1 225,89	
852	85295	4430	300,00	294,90	
852	85295		330 460,75	326 279,48	98,73
Razem dział			4 220 780,75	4 060 460,62	96,20
854	85415	2910	2 473,00	0,00	
854	85415	3240	87 000,00	69 888,00	
854	85415	3260	4 950,00	4 918,67	
854	85415		94 423,00	74 806,67	79,23
Razem dział			94 423,00	74 806,67	79,23
855	85502	2910	11 070,00	11 066,44	
855	85502	3020	200,00	175,78	
855	85502	3110	3 940 058,00	3 929 285,73	
855	85502	4010	129 436,00	123 064,01	
855	85502	4040	4 270,00	4 269,98	
855	85502	4110	23 495,00	20 921,57	
855	85502	4120	3 341,00	2 976,65	
855	85502	4210	5 966,00	5 964,55	
855	85502	4260	2 329,00	2 235,53	
855	85502	4270	373,00	372,20	
855	85502	4280	300,00	300,00	
855	85502	4300	7 032,00	7 031,97	
855	85502	4360	350,00	350,00	
855	85502	4410	363,00	363,00	
855	85502	4440	4 530,00	4 529,72	
855	85502	4580	1 250,00	1 246,65	
855	85502	4700	4 587,00	3 285,00	
855	85502		4 138 950,00	4 117 438,78	99,48
855	85503	4010	786,00	638,98	
855	85503	4110	135,00	110,02	
855	85503		921,00	749,00	81,32
855	85504	3020	30,00	23,10	
855	85504	4010	15 272,36	15 271,20	
855	85504	4040	4 617,00	4 609,39	
855	85504	4110	3 423,91	3 423,45	
855	85504	4120	487,24	487,06	
855	85504	4170	45 752,12	32 855,00	
855	85504	4210	100,00	0,00	
855	85504	4280	10,00	0,00	
855	85504	4410	1 193,00	1 176,14	
855	85504	4440	605,00	604,28	
855	85504	4700	25,00	0,00	
855	85504	4710	10,00	0,00	
855	85504		71 525,63	58 449,62	81,72
855	85508	4330	331 370,00	280 602,27	
855	85508		331 370,00	280 602,27	84,68
855	85510	4330	75 350,00	75 260,61	
855	85510		75 350,00	75 260,61	99,88

855	85513	2910	10,00	0,00	
855	85513	4130	104 079,00	103 965,84	
855	85513		104 089,00	103 965,84	99,88
855	85516	3020	950,00	938,44	
855	85516	4010	395 466,67	391 141,75	
855	85516	4040	20 498,00	20 497,02	
855	85516	4110	72 878,30	70 205,84	
855	85516	4120	8 517,03	7 762,49	
855	85516	4170	1,00	0,00	
855	85516	4210	8 230,00	7 810,31	
855	85516	4240	400,00	291,00	
855	85516	4260	17 000,00	12 923,25	
855	85516	4270	1,00	0,00	
855	85516	4280	400,00	400,00	
855	85516	4300	41 973,00	32 684,26	
855	85516	4360	1 450,00	1 386,29	
855	85516	4410	300,00	294,40	
855	85516	4430	527,00	526,78	
855	85516	4440	14 503,00	14 502,84	
855	85516	4520	773,00	772,44	
855	85516	4700	1 254,00	1 236,00	
855	85516	4710	1,00	0,00	
855	85516		585 123,00	563 373,11	96,28
Razem dział			5 307 328,63	5 199 839,23	97,97
900	90001	4170	1 000,00	0,00	
900	90001	4260	8 180,00	3 658,85	
900	90001	4300	349 417,00	340 522,26	
900	90001	6050	1 031 313,14	1 031 313,14	
900	90001	6300	251 400,00	0,00	
900	90001	6370	1 353 700,00	1 353 700,00	
900	90001		2 995 010,14	2 729 194,25	91,12
900	90002	4040	0,00	0,00	
900	90002	4110	0,00	0,00	
900	90002	4120	0,00	0,00	
900	90002	4210	7 011,00	4 927,50	
900	90002	4300	1 773 978,00	1 773 917,72	
900	90002	6050	2 999,00	2 998,74	
900	90002		1 783 988,00	1 781 843,96	99,88
900	90003	4300	477 800,00	438 026,95	
900	90003		477 800,00	438 026,95	91,68
900	90004	4110	735,39	735,36	
900	90004	4170	26 844,61	23 843,61	
900	90004	4210	44 149,85	43 593,95	
900	90004	4270	1 249,80	1 243,80	
900	90004	4300	60 960,00	35 853,18	
900	90004	6050	10 500,00	10 500,00	
900	90004		144 439,65	115 769,90	80,15
900	90005	4390	9 840,00	8 000,00	
900	90005		9 840,00	8 000,00	81,30
900	90008	4210	100,00	0,00	
900	90008		100,00	0,00	-

900	90013	4210	3 000,00	958,10	
900	90013	4300	25 398,00	21 698,40	
900	90013	4330	105 525,00	89 214,52	
900	90013		133 923,00	111 871,02	83,53
900	90015	4260	800 000,00	786 072,44	
900	90015	6050	5 245,00	904,40	
900	90015		805 245,00	786 976,84	97,73
900	90019	4210	600,00	0,00	
900	90019	4300	5 400,00	5 300,00	
900	90019		6 000,00	5 300,00	88,33
900	90026	2830	25 000,00	0,00	
900	90026	4610	3 000,00	977,47	
900	90026		28 000,00	977,47	3,49
900	90095	4010	28 382,43	16 790,37	
900	90095	4110	6 074,46	3 995,35	
900	90095	4120	850,22	477,30	
900	90095	4210	14 555,17	6 424,30	
900	90095	4220	300,00	0,00	
900	90095	4300	11 007,14	3 990,29	
900	90095	4700	499,00	499,00	
900	90095		61 668,42	32 176,61	52,18
Razem dział			6 446 014,21	6 010 137,00	93,24
921	92109	2480	645 500,00	645 500,00	
921	92109	4210	80 919,03	79 418,38	
921	92109	4260	47 779,71	40 369,48	
921	92109	4270	3 267,00	267,00	
921	92109	4300	38 563,96	34 520,65	
921	92109	6050	191 941,68	176 395,21	
921	92109		1 007 971,38	976 470,72	96,87
921	92116	2480	191 874,00	191 079,34	
921	92116		191 874,00	191 079,34	99,59
921	92120	4300	5 535,00	5 535,00	
921	92120	6570	526 400,00	50 000,00	
921	92120		531 935,00	55 535,00	10,44
921	92195	2360	55 000,00	54 300,00	
921	92195	4170	2 874,00	2 874,00	
921	92195	4190	15 616,01	15 551,14	
921	92195	4210	71 192,82	70 854,97	
921	92195	4300	71 093,47	54 047,81	
921	92195	6050	33 700,00	33 567,97	
921	92195		249 476,30	231 195,89	92,67
Razem dział			1 981 256,68	1 454 280,95	73,40
926	92601	4170	14 250,00	12 600,00	
926	92601	4210	2 250,00	1 762,60	
926	92601	4260	190,00	35,55	
926	92601	4300	1 885,00	1 519,48	
926	92601	6050	34 990,00	28 000,00	
926	92601		53 565,00	43 917,63	81,99
926	92695	2360	127 000,00	126 698,99	

926	92695	4210	13 833,55	13 197,55	
926	92695	4260	12 180,65	12 180,65	
926	92695	4300	26 700,00	2 944,02	
926	92695	4430	1 900,00	1 800,00	
926	92695		181 614,20	156 821,21	86,35
Razem dział			235 179,20	200 738,84	85,36
RAZEM			53 866 639,79	46 638	86,58

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
010	01095	2010	1 774 133,73	1 774 133,73	
010	01095		1 774 133,73	1 774 133,73	100,00
600	60004	2010	18 244,68	13 683,51	
600	60004		18 244,68	13 683,51	75,00
750	75011	2010	110 364,00	110 364,00	
750	75011		110 364,00	110 364,00	100,00
751	75101	2010	1 223,00	1 223,00	
751	75101		1 223,00	1 223,00	100,00
751	75109	2010	169 478,00	169 478,00	
751	75109		169 478,00	169 478,00	100,00
751	75113	2010	70 438,00	68 929,91	
751	75113		70 438,00	68 929,91	97,86
752	75212	2010	855,07	855,07	
752	75212		855,07	855,07	100,00
801	80153	2010	63 376,64	62 280,33	
801	80153		63 376,64	62 280,33	98,27
852	85215	2010	235 334,00	231 128,01	
852	85215		235 334,00	231 128,01	98,21
852	85295	2010	261 665,75	261 665,75	
852	85295		261 665,75	261 665,75	100,00
855	85502	2010	4 058 972,00	4 048 079,95	99,73
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85502		4 060 972,00	4 050 079,95	99,73
855	85503	2010	921,00	749,00	
855	85503		921,00	749,00	81,32
855	85513	2010	104 079,00	103 965,84	99,89
Łącznie:			6 871 084,87	6 848 536,10	99,67

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie %
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
010	01095	4010	22 859,97	22 859,97	100,00
010	01095	4110	3 870,22	3 870,22	100,00
010	01095	4120	409,98	409,98	100,00
010	01095	4210	7 646,77	7 646,77	100,00
010	01095	4430	1 739 346,79	1 739 346,79	100,00
010	01095		1 774 133,73	1 774 133,73	100,00
600	60004	4300	18 244,68	13 683,51	75,00
600	60004		18 244,68	13 683,51	75,00
750	75011	4010	89 474,38	89 474,38	100,00
750	75011	4110	15 297,96	15 297,96	100,00
750	75011	4120	2 171,66	2 171,66	100,00
750	75011	4170	3 420,00	3 420,00	100,00
750	75011		110 364,00	110 364,00	100,00
751	75101	4010	1 023,00	1 023,00	100,00
751	75101	4110	175,00	175,00	100,00
751	75101	4120	25,00	25,00	100,00
751	75101		1 223,00	1 223,00	100,00
751	75109	3030	110 367,70	110 367,70	100,00
751	75109	4010	14 335,87	14 335,87	100,00
751	75109	4110	4 515,99	4 515,99	100,00
751	75109	4120	325,85	325,85	100,00
751	75109	4170	15 473,60	15 473,60	100,00
751	75109	4210	10 491,02	10 491,02	100,00
751	75109	4260	1 954,80	1 954,80	100,00

751	75109	4300	11 088,57	11 088,57	100,00
751	75109	4410	924,60	924,60	100,00
751	75109		169 478,00	169 478,00	100,00
751	75113	3030	41 069,00	40 869,00	99,51
751	75113	4010	11 454,12	11 454,12	100,00
751	75113	4110	2 394,12	2 394,12	100,00
751	75113	4120	164,19	164,19	100,00
751	75113	4170	3 987,57	3 987,57	100,00
751	75113	4210	10 169,00	9 227,01	90,74
751	75113	4300	700,00	564,80	80,69
751	75113	4410	500,00	269,10	53,82
751	75113		70 438,00	68 929,91	97,86
801	80153	4210	627,44	602,75	96,06
801	80153	4240	62 749,20	61 677,58	98,29
801	80153		63 376,64	62 280,33	98,27
852	85215	3110	228 480,00	224 396,13	98,21
852	85215	4010	2 785,00	2 781,51	99,87
852	85215	4110	481,00	478,98	99,58
852	85215	4120	70,00	68,15	97,36
852	85215	4210	2 200,00	2 199,24	99,97
852	85215	4300	1 318,00	1 204,00	91,35
852	85215		235 334,00	231 128,01	98,21
852	85295	3110	250 542,90	250 542,90	100,00
852	85295	4010	1 956,91	1 956,91	100,00
852	85295	4110	336,99	336,99	100,00
852	85295	4120	47,95	47,95	100,00
852	85295	4210	6 389,98	6 389,98	100,00
852	85295	4300	2 391,02	2 391,02	100,00
852	85295		261 665,75	261 665,75	100,00
855	85502	3020	200,00	175,78	87,89
855	85502	3110	3 940 058,00	3 929 285,73	99,73
855	85502	4010	82 831,00	82 831,00	100,00
855	85502	4040	4 270,00	4 269,98	100,00
855	85502	4110	16 180,00	16 180,00	100,00
855	85502	4120	2 303,00	2 302,04	99,96
855	85502	4210	1 966,00	1 966,00	100,00
855	85502	4260	1 329,00	1 235,53	92,97
855	85502	4270	373,00	372,20	99,79
855	85502	4280	300,00	300,00	100,00
855	85502	4300	4 032,00	4 031,97	100,00
855	85502	4360	150,00	150,00	100,00
855	85502	4410	363,00	363,00	100,00
855	85502	4440	4 530,00	4 529,72	99,99
855	85502	4700	2 087,00	2 087,00	100,00
855	85502		4 060 972,00	4 050 079,95	99,73
855	85503	4010	786,00	638,98	81,30
855	85503	4110	135,00	110,02	81,50
855	85503		921,00	749,00	81,32
855	85513	4130	104 079,00	103 965,84	99,89
855	85513		104 079,00	103 965,84	99,89
Łącznie:			6 871 084,87	6 848 536,10	99,67

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

				Dotacje dochody					Dotacje wydatki				
				ogółem	bieżące	majątkowe	wykonanie	wykonanie %	ogółem	bieżące	majątkowe	wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00		0,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00		1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00		1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500 617,00	500 617,00	0,00	500 000,00	99,88	500 000,00	500 000,00	0,00	94 285,84	18,86
	80195		Pozostała działalność	500 617,00	500 617,00	0,00	500 000,00	99,88	500 000,00	500 000,00	0,00	94 285,84	18,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 802,97	472 802,97	0,00	473 685,65	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 814,03	27 814,03	0,00	26 314,35	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		22 737,60	22 737,60	0,00	9 827,91	43,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		1 262,40	1 262,40	0,00	545,66	43,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		35 754,52	35 754,52	0,00	7 420,14	20,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		1 985,10	1 985,10	0,00	411,96	20,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00		11 069,68	11 069,68	0,00	935,82	8,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00		614,59	614,59	0,00	51,97	8,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		18 000,60	18 000,60	0,00	8 421,50	46,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		999,40	999,40	0,00	467,57	46,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00		208 428,00	208 428,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00		11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		50 484,67	50 484,67	0,00	10 868,15	21,53
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		2 802,93	2 802,93	0,00	394,96	14,09
		4707	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		26 614,74	26 614,74	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		1 477,66	1 477,66	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00		568,44	568,44	0,00	69,89	12,30
		4719	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00		31,56	31,56	0,00	3,88	12,29
		4797	Wynagrodzenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		100 041,75	100 041,75	0,00	51 980,46	51,96
		4799	Wynagrodzenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		5 554,36	5 554,36	0,00	2 885,97	51,96
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 817,11	67 817,11	0,00	41 089,06	60,59	313 068,42	61 668,42	251 400,00	32 176,61	10,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00			251 400,00	0,00	251 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00			251 400,00	0,00	251 400,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 367,15	14 367,15	0,00	14 367,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 367,15	14 367,15	0,00	14 367,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	53 449,96	53 449,96	0,00	26 721,91	49,99	61 668,42	61 668,42	0,00	32 176,61	52,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 449,96	53 449,96	0,00	26 721,91	49,99		0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		28 382,43	28 382,43	0,00	16 790,37	59,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		6 074,46	6 074,46	0,00	3 995,35	65,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00		850,22	850,22	0,00	477,30	56,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		14 555,17	14 555,17	0,00	6 424,30	44,14
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		11 007,14	11 007,14	0,00	3 990,29	36,25
		4700	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		499,00	499,00	0,00	499,00	100,00
Razem:				604 434,11	604 434,11	0,00	577 089,06	95,48	861 198,42	609 798,42	251 400,00	174 592,45	20,27

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie %
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	2 130,00	2 130,00	100,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	1 130,00	1 130,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 130,00	1 130,00	100,00
	75095		Pozostała działalność administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 400,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 400,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	251 400,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 374,00	836 579,34	99,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 500,00	645 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 500,00	645 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	191 874,00	191 079,34	99,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 874,00	191 079,34	99,59
			RAZEM:	1 090 904,00	838 709,34	76,88

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	-
		2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 400,00	104 300,00	17,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka zabytków	526 400,00	50 000,00	9,50
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	526 400,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	54 300,00	98,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	54 300,00	98,73
926			Kultura Fizyczna i Sport	127 000,00	126 698,99	99,76
	92695		Pozostała działalność	127 000,00	126 698,99	99,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	126 698,99	99,76
RAZEM:				749 400,00	246 998,99	32,96

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Wykonanie	Wykonanie %
				Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania:						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Jędrzychowo - etap nr 1 i etap nr 2		425 000,00	35 000,00	390 000,00				421 946,39	99,28
600	60016			1 960 000,00			1 960 000,00			1 960 000,00	100,00
600	60016	Budowa odcinków sieci w obszarze ulicy Pusa w Kisieliach - dokumentacja projektowa		10 000,00	10 000,00						
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 1		216 405,00	26 405,00	190 000,00				215 326,39	99,50
600	60016			1 805 000,00			1 805 000,00			1 805 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N		22 388,24	22 388,24					22 388,24	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - etap V		95 443,00					95 443,00	95 443,00	100,00
600	60016			54554,93		54 554,93				54 554,93	100,00
600	60016			35 175,00	35 175,00					30 111,47	85,60
600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Łęgowo		30 000,00	30 000,00					30 000,00	100,00
600	60016	Zakup i montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Goryń gmina Kisielice		9 000,00	9 000,00						0,00
600	60016	Modernizacja poboczy i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo		19 000,00	19 000,00					18 999,99	100,00

600	60016	Przebudowa - sprysk asfaltowy na odcinku Trupel -Szwarcenowo		382 337,00		382 337,00				22 140,00	5,79
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych "Przebudowa dróg gminnych" 1. Trupel-Szwarcenowo nr drogi 144015N. 2. Pławty Wielkie nr drogi144009N. 3. Goryń - Piotrowice nr drogi144009N. 4.Butowo - droga 14400N. 5. Krzywka nr drogi 144068. 6. Droga gminna Łęgowo - Stary Folwark nr drogi 144007.		125 280,00	125 280,00					17 712,10	14,14
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 221 obręb Sobiewola oraz na dz. Nr 218 obręb Limża		35 140,00	35 140,00					35 140,00	100,00
600	60016	Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego na parametrze zjazdu publicznego w km około44+587 str. Prawa drogi krajowej nr 16, na działkę 218 obręb 10 Limża gm. Kisielice, służącego do obsługi komunikacyjnej działki nr 168 Sobiewola, gm. Kisielice		61 500,00	61 500,00					61 500,00	100,00
700	70004	Modernizacja mieszkania socjalnego w miejscowości Trupel 39		12 020,00	12 020,00					12 020,00	100,00
700	70004	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w miejscowości Kisielice przy ul. Daszyńskiego 28		37 180,00	37 180,00						0,00
700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 18 w Kisielicach		56 750,00	56 750,00					56 750,00	100,00
700	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne		10 000,00	10 000,00					0,00	0,00
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kisielicach		4 920,00	4 920,00					4 920,00	100,00
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP		9 000,00	9 000,00					8 999,54	99,99
754	75412	Goryń		1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,00
754	75412	Modernizacja budynku Remizy OSP w Klimach		13 000,00	13 000,00					4 553,66	35,03

754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Butowie		2 500,00	2 500,00						
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo		8 000,00	8 000,00					8 000,00	100,00
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy		5 200,00	5 200,00					5 200,00	100,00
801	80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu		1 136 920,00	204 600,00	932 320,00				691 140,63	60,79
801	80101			2 499 840,00			2 499 840,00				0,00
801	80101	Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne		1 351 036,10	718 092,03	129 844,07		503 100,00		1 350 554,72	99,96
801	80101	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie		60 900,00	60 900,00					60 866,55	99,95
801	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach - dostosowanie do wymogów ppoż.		39 256,00	39 256,00					28 786,47	73,33
801	80104			17 950,00	17 950,00					17 949,99	100,00
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej		1 031 313,14	1 031 313,14					1 031 313,14	100,00
900	90001			1 353 700,00			1 353 700,00			1 353 700,00	100,00
900	90002	Zakup i montaż ogrodzenia na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kisielicach		2 999,00	2 999,00					2 998,74	99,99
900	90004	Sołectwo Trupel - Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy		10 500,00	10 500,00					10 500,00	100,00
900	90015	Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice - Rozświetlamy Polskę		5 245,00	5 245,00					904,40	17,24
921	92109	Zakup i montaż ogrzewania wraz z modernizacją w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel		20 000,00	20 000,00					19 945,54	99,73

921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie		12 000,00	12 000,00					12 000,00	100,00
921	92109			14 214,24	14 214,24					14 200,00	99,90
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy		8 000,00	8 000,00					7 995,20	99,94
921	92109			23 000,00	23 000,00					22608,88	98,30
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo		12 859,44	12 859,44					12 859,31	100,00
921	92109			15 000,00	15 000,00						0,00
921	92109	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo		3 000,00	3 000,00					3 000,00	100,00
921	92109	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Limży		19 251,40	19 251,40					19 249,16	99,99
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka		15 847,92	15 847,92					15 847,92	100,00
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie		7 995,00	7 995,00					7 995,00	100,00
921	92109	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń		17 000,00	17 000,00					17 000,00	100,00
921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń		17 000,00	17 000,00					17 000,00	100,00
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń		6 773,68	6 773,68					6 694,20	98,83
921	92195	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo		6 500,00	6 500,00					6 499,87	100,00
921	92195	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klimy		9 000,00	9 000,00					8 997,92	99,98
921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo		2 000,00	2 000,00					2 000,00	100,00
921	92195	Wypożyczenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola		7 200,00	7 200,00					7 198,87	99,98
921	92195	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo		8 000,00	8 000,00					7 998,41	99,98
921	92195	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw		1 000,00	1 000,00					872,90	87,29
921	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - dokumentacja projektowa		9 000,00	9 000,00					9 000,00	100,00
926	92601	Renowacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Kisielicach		10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00
921	92601	Modernizacja płyty boiska sportowego wraz z wykonaniem bieżni na terenie kompleksu sportowego w Kisielicach - dokumentacja projektowa		15 990,00	15 990,00					9 000,00	56,29
Łącznie:				13 216 084,09	2 919 945,09	2 079 056,00	7 618 540,00	503 100,00	95 443,00	9 678 383,53	73,23

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za 2024 rok**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr LVIII/430/2023 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 grudnia 2023 roku, zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/42/2024 z dnia 25 września 2024 r. na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach w 2024 r. zaplanowano 191 874,00 zł dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kisielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.

Wpływy otrzymane od organizatora:	191.108,29 zł
Wpływy otrzymane z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	1.500,00 zł
Wpływy wynikające z prowadzonych usług ksero, drukowania, skanowania oraz sprzedaży zubytkowanych książek:	3.032,09 zł
Zwrot nadpłaty za energię elektryczną:	1.155,27 zł
Zmniejszenie podatku z tyt. terminowej wpłaty:	16,00 zł

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach. Główne kierunki rozchodów, które w 2024 r. wynosiły 196.811,65 zł:

<u>1. Płace i pochodne</u>	<u>153.720,17 zł</u>
-----------------------------------	-----------------------------

Wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 2 pracowników biblioteki wyniosły 129.284,68 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 24.435,49 zł.

<u>2. Wydatki rzeczowe</u>	<u>35.331,35 zł</u>
-----------------------------------	----------------------------

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są nakłady na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawę wody. Na ten cel wydatkowano 14.406,00 zł. Na materiały i wyposażenie wydano łącznie 4.652,27 zł. Usługi telekomunikacyjne w opisywanym roku wyniosły 2.445,31 zł. Natomiast zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, antywirus, program biblioteczny MAK+) to kwota 7.230,58 zł.

Z większych zakupów można wyszczególnić: licencję systemu bibliotecznego MAK+, toner do kserokopiarki, licencję na program antywirusowy, polisę ubezpieczeniową, materiały biurowe, artykuły na zajęcia prowadzone w bibliotece, środki czystości, opłacono zajęcia druku 3D oraz przedstawienie teatralne. Zapłacono również za usługi: przeglądu i konserwacji kserokopiarki, klimatyzacji, wymieniono grzejnik w wypożyczalni. Podstawową działalnością biblioteki jest wypożyczanie książek, dlatego w 2024 r. zakupiono łącznie 236 egzemplarzy książek (w większości były to kontynuacje serii, które były już w bibliotece) i 132 kody Legimi, które dają darmowy dostęp do tysięcy książek.

3. Pozostałe wydatki

7.760,13 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który w omawianym roku wyniósł 6.445,72 zł. Na delegacje służbowe łącznie wydano 287,50 zł, na badania lekarskie okresowe 100,00 zł, a na środki ochrony indywidualnej 113,17 zł.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Joanna Olszewska

ZA 2024 ROK

Dochody wykonane w 2024 roku wynoszą 657.620,73 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2024.

Z czego 645.500,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 98,16 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu różnych opłat 11.615,00 zł i odsetki 505,73 zł.

Wydatki wykonane w 2024 roku wynoszą 660.325,53 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2024.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 148.917,41 zł, co stanowi 100% planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.682,50 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 40.648,76 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło w kwocie 76.730,04 zł stanowią 100,00 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 16.232,35 zł. Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 6.261,57 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4592,57 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 40.660,15 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich materiałów związanych z bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach, organizacją imprez takich jak m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Spotkanie Noworoczne, walentynki, Dzień kobiet, Dni Kisielic, dożynki. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 315.839,05 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną wydarzeń, występy artystyczne, opłaty pocztowe, itp. Na usługi telekomunikacyjne wydano 1761,13 zł.

Dyrektor

Agata Barańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Spodniewska

Zarządzenie Nr 2/2025

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

w Kisielicach

z dnia 21.01.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2024 rok

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.609), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530) zatwierdza się informację z wykonania planu finansowego za rok 2024

§1

Zatwierdza się realizację wydatków za rok 2024 w wysokości 660.325,53 zł.

Zatwierdza się realizację dochodów za rok 2024 w wysokości 657.620,73 zł.

Realizację wykonania planu za rok 2024 przedstawia załącznik nr 1.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Agata Baranek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO						
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2024						
			NAZWA	PLAN NA 2024 R.	WYKONANIE ZA 2024 R.	%
			4			
			DOCHODY	657 620,00	657 620,73	100,00
			Wpływy z różnych opłat	11 615,00	11615,00	100,00
			Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	505,00	505,73	100,14
			Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	645 500,00	645500,00	100,00
			WYDATKI	660 326,00	660 325,53	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 918,00	148917,41	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 683,00	8682,50	99,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 020,00	36020,16	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	4628,60	99,99
			Wynagrodzenia bezosobowe	76 730,00	76730,04	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 660,00	40660,15	100,00
			Zakup energii	16 232,00	16232,35	100,00
			Zakup usług zdrowotnych			
			Zakup usług pozostałych	315 839,00	315839,05	100,00
			Podróże służbowe krajowe	6 261,00	6261,57	100,01
			Szkolenia			
			Odpisy na ZFŚS	4 593,00	4592,57	99,99
			usługi telekomunikacyjne	1 761,00	1761,13	100,01

Dyrektor
Agata Barańska

GŁÓWNY KSIĘGO
Agnieszka Opaliniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK W MIEJSKO-GMINNYM
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH.**

W 2024 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:	8.891.215,38
Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny wydatkowano kwotę	8.723.848,26
Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	724.026,68
-odpłatność gminy w DPS 18 osób wydatkowano	724.026,68
Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.500
w tym: wkład własny (§ 4210, 4300)	1.500
zadania dotowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 4210)	6.000
Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.113,43
w tym:	
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób pobierających zasiłek stały	23.113,43
Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204.969,14
§ 3110 w tym:	
- zasiłki celowe i w naturze dla 40 osób w kwocie	38.244,50
-zasiłki celowe specjalne dla 0 osoby w kwocie	0
-zasiłki okresowe dla 53 osób w kwocie	130.417,13
-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 4 osób	36.307,51
- zasiłek zdarzenie losowe 0 osób	0
§ 4210,4300 - pogrzeb dla 0 osób	0
Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	286.460,63
w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin wydatkowano	55.332,62
- na bon energetyczny dla 579 gospodarstw domowych wydatkowano	231.128,01
w tym: § 3110	224.396,13
§ 4010, 4110, 4120	3328,64
§ 4210, 4300	3403,24

Dział 85216 – Zasiłki stałe	264.262,64
w tym:	
- zasiłki stałe dla 32 osób	264.262,64
 Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	 1.244.506,36
- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) §4010,4040,4110,4120,4210	121.977,00
- dodatki motywacyjne (§ 4010, 4110, 4120)	132.127,73
- zadanie własne	990.401,63
w tym na :	
- § 4010, 4040, 4110, 4120 ,4170	821.287,78
- § 3020, 4210,4220, 4260,4270, 4280, 4300, 4360 4410, 4440, 4480, 4520, 4610, 4700	169.113,85
 Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	 705.946,81
w tym na:	
1) zadanie własne	484.686,81
-§ 4010, 4040, 4110, 4120	456.954,63
-§ 3020, 4280, 4440	27.732,18
2) program OPIEKA 75+ w tym na:	221.260
a) zadanie zlecone	132.756
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	88.504
-§ 4010, 4110, 4120,	
Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania	266.871,80
§ 3110 w tym finansowane :	266.871,80
a) z budżetu Państwa (udział- 72,60%) wydatkowano	193.748,93
w tym :	
- dożywianie dla 119 dzieci wydatkowano kwotę	105.084,63
- świadczeniem pieniężnym objęto 206 osób na zakup posiłków lub żywności	
88.664,30	
b) z budżetu Gminy (udział 27,40%) wydatkowano	73.122,87
w tym:	
- dożywianie dla 119 osób wydatkowano kwotę	32.387,17
(z tego posiłek bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 1 osoby 188,60 zł).	
- świadczeniem pieniężnym objęto 206 osób na zakup posiłków lub żywności	40.735,70
 Dział 85295 – Pozostała działalność	 301.299,74
a) Klub Seniora	29.683,66
zadanie własne	
§ 4210, 4220, 4260,4300, 4360, 4430	29.683,66

b) Program Korpus Wsparcia Seniorów (Moduł II – Opieka na odległość)	9.950,33
- środki z programu (zakup 17 sztuk opasek i opłata abonamentu)	7.960,25
- wkład własny	1.990,08
c) dodatek osłonowy dla 636 gospodarstw domowych wydatkowano	255.553,75
§ 3110	250.542,90
§ 4010,4110,4120	2.341,85
§ 4210, 4300	2.669,00
c) POMOST (zakup licencji do oprogramowania)	6.112,00
Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69.888,00
§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 26 rodzin	
w tym:	
-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	55.910,40
- zadania własne	13.977,60
Dział 85502 - Świadczenia wychowawcze	2.000
w tym –świadczenia dla 0 dzieci	
a) zadanie zlecone	2.000
§3110- wydatkowano	0
§4010	968,03
§ 4300	1031,97
Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4.103.125,69
a) zadanie zlecone	4.048.079,95
w tym : §3110	3.929.285,73
- fundusz alimentacyjny dla 47 osób	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 osób	
- świadczenie pielęgnacyjne dla 60 osób	
- zasiłki rodzinne dla 119 osób	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 173 osób	
- becikowe dla 25 osób	
- świadczenia rodzicielskie dla 19 osób	
- zasiłki dla opiekunów dla 2 osób	
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 0 osób	
§4010,4040, 4110, 4120,	104.614,99
§3020, 4210, 4260,4270, 4280, 4300, 4360,	
4410,4440, 4610,4700	14.179,23
b) wkład własny	55.045,74
§ 4010,4110,4120	45.649,19
§ 4210,4260,4300	9.396,55
Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych	749
§ 4010,4110	749
dla 38 rodzin	

Dział 85504 – Wsparanie rodziny	58.449,62
a) zadania własne	7.319,58
w tym :	
§ 4010,4040,4110,4120	5.516,06
§ 3020,4410,4440,4700	1.803,52
b) program Asystent Rodziny w 2024r.	51.130,04
- wkład własny	36.079,84
§ 4010,4110,4120, 4170	36.079,84
- zadanie zlecone	15.050,20
§ 4010,4110,4120, 4170	15.050,20
 Dział 85508 – Rodziny zastępcze	 280.602,27
w tym na §4330:	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej za 22 osoby	
 Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze	 75.260,61
w tym na §4330:	
- opłaty za pobyt dzieci w placówce za 3 osoby	
 Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	 103.965,84
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 39 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO,SZO)	103.965,84
Dział 90095 – Pozostała działalność (Czyste Powietrze)	850
§ 4300, 4700 (wystawiono 78 zaświadczeń)	850

Ponadto realizowano pozabudżetowo ze środków funduszu solidarnościowego program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –edycja 2024r.
Wsparciem zostały objęte 3 osoby. Na ten cel pozyskano środki w wysokości: 26.520 zł.

Sporządziła: Barbara Szewera
25.02.2025
55 2756 441

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kisielicach
mgr Lucyna Grześ-Remus

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2024 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki
za 2024 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2024 rok został zatwierdzony uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2023 roku.

Plany dochodów uchwalono w wysokości 100 426,00 zł

Plany wydatków uchwalono w wysokości 1 584 124,00 zł

DOCHODY

Plany dochodów budżetowych na 2024 rok po zmianach wyniosły 126 092,68 zł

Dochody w 2024 roku zrealizowano na poziomie 70 542,72 zł, tj. 55,95 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 43 782,70 zł, co stanowi 47,44 % zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz innych umów, które wynosiły 26 760,02 zł, tj. 79,19 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Łęgowie po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 2 329 325,03 zł. Natomiast wydatki w 2024 roku zrealizowano w kwocie 2 194 599,29 zł, tj. 94,22 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800 - Płace i pochodne

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi w 2024 roku wyniosły 1 725 455,42 zł, co stanowi 96,40 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 177 969,46 zł, co stanowi 89,60 % ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2024 roku to wydatek 22 050,08 zł.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2024 roku to wydatek 38 994,72 zł. Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne.

4220 Zakup środków żywności

W 2024 roku to wydatek 1 775,35 złotych

4260 Zakup energii

Wydatek na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 19 110,40 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Wydatek na usługi remontowe w 2024 roku to 1 481,00 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatek na usługi zdrowotne w 2024 roku to 240,00 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadczenia, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw to wydatek 91 043,31 złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Wydatek na poziomie 1 997,52 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 432,40 złotych.

4430 Różne opłaty i składki

Różne opłaty i składki wyniosły 1 323,08 złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 105 134,87 złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatek na poziomie 661,68 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2024 roku to wydatek w wysokości 3 930,00 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Wydatek na poziomie 3 000,00 złotych.

Zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2024 roku to wydatek 12 020,35 złotych.

Załącznik Nr 11a do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA 2024R.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	0690	26,00	0,00	
801	80101	0830	92 300,00	43 782,70	
801	80101	0920	659,68	760,02	
801	80101	0940	5 607,00	5 606,52	
801	80101	0960	20 000,00	20 000,00	
801	80101	0970	7 500,00	387,72	
801	80101	86212	126 092,68	70 536,96	55,94
801	80195	0920	0,00	5,76	
801	80195	81916	0	5,76	0,00
Razem dział		801	126 092,68	70 542,72	55,95
RAZEM			126 092,68	70 542,72	55,95

Załącznik Nr 11b do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA 2024R.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	7
801	80101	3020	75 629,00	74 983,98	
801	80101	4010	165 411,65	159 866,29	
801	80101	4040	7 891,00	7 890,37	
801	80101	4110	247 376,11	240 179,47	
801	80101	4120	33 547,58	29 667,57	
801	80101	4170	18 838,76	17 884,32	
801	80101	4210	25 770,00	25 766,32	
801	80101	4220	1 951,78	1 775,35	
801	80101	4240	700,00	497,59	
801	80101	4260	28 965,00	19 110,40	
801	80101	4270	2 500,00	1 481,00	
801	80101	4280	500,00	240,00	
801	80101	4300	100 293,58	82 538,94	
801	80101	4360	2 470,00	1 997,52	
801	80101	4410	900,00	432,40	
801	80101	4430	1 324,00	1 323,08	
801	80101	4440	93 748,22	93 747,63	
801	80101	4520	662,00	661,68	
801	80101	4700	2 850,00	2 830,00	
801	80101	4710	50,00	0,00	
801	80101	4790	1 164 949,00	1 125 480,45	
801	80101	4800	67 737,00	67 736,02	
801	80101		2 044 064,68	1 956 090,38	95,70
801	80103	3020	12 000,00	11 564,72	
801	80103	4110	30 150,00	24 213,39	
801	80103	4120	4 470,00	3 530,06	
801	80103	4210	200,00	0,00	
801	80103	4240	450,00	200,47	
801	80103	4280	100,00	0,00	
801	80103	4300	100,00	0,00	
801	80103	4440	11 390,00	11 387,24	
801	80103	4710	10,00	0,00	
801	80103	4790	144 000,00	130 646,04	
801	80103	4800	8 016,00	8 015,25	
801	80103		210 886,00	189 557,17	89,89

801	80146	4210	510,00	509,99	
801	80146	4300	4 750,00	4 750,00	
801	80146	4410	500,00	0,00	
801	80146	4700	1 596,00	1 100,00	
801	80146		7 356,00	6 359,99	86,46
801	80153	4210	119,16	119,16	
801	80153	4240	11 919,19	11 901,19	
801	80153		12 038,35	12 020,35	99,85
801	80195	3020	2 580,00	2 580,00	
801	80195	3240	3 000,00	3 000,00	
801	80195	4117	3 979,08	2 072,39	
801	80195	4119	220,92	115,06	
801	80195	4127	568,44	296,94	
801	80195	4129	31,56	16,49	
801	80195	4177	4 263,30	3 946,64	
801	80195	4179	236,70	219,12	
801	80195	4307	4 263,30	3 556,89	
801	80195	4309	236,70	197,48	
801	80195	4707	14 779,44	0,00	
801	80195	4709	820,56	0,00	
801	80195	4797	18 948,00	13 803,99	
801	80195	4799	1 052,00	766,40	
801	80195		54 980,00	30 571,40	55,60
Razem dział			2 329 325,03	2 194 599,29	94,22
RAZEM			2 329 325,03	2 194 599,29	94,22

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2024 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 roku
2. Dochody
3. Wydatki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2024 ROK.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2024 rok został zatwierdzony uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2023 roku.

Plan dochodów uchwalono w wysokości 300 930,00 zł

Plan wydatków uchwalono w wysokości 6 289 495,40 zł

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok po zmianach wyniósł 379 167,04 zł

Dochody w 2024 r. zrealizowano na poziomie 400 975,86 zł, tj. 105,75% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego 203 045,50 zł, co stanowi 120,86 % zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów wynosiły 197 930,36 zł, tj. 93,73 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 8 059 984,64 zł. Natomiast wydatki w 2024 roku zrealizowano w kwocie 7 746 634,14 zł, tj. 96,11 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 3030, 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800 - Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi w 2024 roku wyniosły 5 137 856,71 zł, co stanowi 82,92 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 1 312 092,86 zł, co stanowi 84,61 % ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2024 roku to wydatek 8 514,29 zł finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2024 r. to wydatek 143 686,69 złotych. Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papirnicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne.

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano 245 852,33 złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek w 2024 roku na energię elektryczną oraz zużycie wody i ciepło wyniósł 395 186,34 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadczeń, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, konferencje, warsztaty, spotkania, studia podyplomowe, kursy, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw to wydatek 74 688,09 złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Wydatek na poziomie 4 393,77 złotych

4430 Różne opłaty i składki

Wydatek na poziomie 3 789,25 złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 356 641,67 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w 2024 roku koszt usług remontowych wyniósł 13 834,27 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosiły 3 536,80 złotych.

4480 Podatek od nieruchomości

Wydatek na poziomie 467,84 złotych.

4610 Koszty postępowania sądowego

Wydatek na poziomie 85,00 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2024 roku to wydatek w wysokości 11 886,00 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatek na poziomie 1 810,00 złotych.

4520 Oplaty na rzecz budżetów jst

Wydatek na poziomie 7 842,48 złotych.

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatek na poziomie 7 369,75 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Wydatek na poziomie 17 100,00 złotych.

Zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2024 roku to wydatek 41 818,76 zł.

Załącznik Nr 12a do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA
2024R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	0640	200,00	0,00	
801	80101	0690	150,00	161,00	
801	80101	0920	2 189,04	2 151,10	
801	80101	0940	40 164,00	22 715,86	
801	80101	0960	18 963,00	18 963,00	
801	80101	0970	30 000,00	8 798,98	
801	80101	86022	91 666,04	52 789,94	57,59
801	80104	0660	14 000,00	18 355,00	
801	80104	0670	168 000,00	203 045,50	
801	80104	0830	35 000,00	43 394,00	
801	80104	0920	480,00	379,82	
801	80104	0940	10 021,00	10 020,43	
801	80104	84925	227 501,00	275 194,75	120,96
801	80148	0830	60 000,00	72 986,00	
801	80148	81779	60 000,00	72 986,00	121,64
801	80195	0920	0,00	5,17	
801	80195	81916	0	5,17	0,00
Razem dział		801	379 167,04	400 975,86	105,75
RAZEM			379 167,04	400 975,86	105,75

Załącznik Nr 12b do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA 2024R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	7
801	80101	3020	240 475,00	235 862,49	
801	80101	3030	561,00	560,01	
801	80101	4010	735 900,00	719 436,36	
801	80101	4040	41 577,00	41 576,31	
801	80101	4110	719 819,73	711 494,58	
801	80101	4120	77 790,99	68 440,62	
801	80101	4170	6 927,38	6 917,38	
801	80101	4210	42 661,00	42 585,38	
801	80101	4220	1 153,07	1 147,05	
801	80101	4240	54 805,60	54 476,51	
801	80101	4260	464 489,00	395 186,34	
801	80101	4270	14 440,00	13 735,89	
801	80101	4280	1 670,00	1 670,00	
801	80101	4300	73 769,00	59 690,52	
801	80101	4360	5 000,00	4 393,77	
801	80101	4410	1 343,00	1 343,00	
801	80101	4430	3 790,00	3 789,25	
801	80101	4440	304 099,89	304 097,29	
801	80101	4480	470,00	467,84	
801	80101	4520	7 843,00	7 842,48	
801	80101	4610	85,00	85,00	
801	80101	4700	2 808,00	2 808,00	
801	80101	4710	7 911,00	5 926,12	
801	80101	4790	3 164 981,00	3 113 898,66	
801	80101	4800	217 550,00	217 549,94	
801	80101		6 191 919,66	6 014 980,79	97,14
801	80104	3020	33 500,00	33 082,61	
801	80104	4010	516 407,00	510 911,58	
801	80104	4040	27 781,00	27 780,21	
801	80104	4110	194 389,00	184 008,16	
801	80104	4120	26 022,00	22 569,16	
801	80104	4210	1 000,00	937,40	
801	80104	4220	198 000,00	181 755,14	
801	80104	4260	1,00	0,00	
801	80104	4270	100,00	98,38	

801	80104	4280	140,00	140,00	
801	80104	4300	1 845,00	1 845,00	
801	80104	4440	52 544,38	52 544,38	
801	80104	4710	2 160,00	1 416,90	
801	80104	4790	542 776,00	503 756,28	
801	80104	4800	29 985,00	29 984,86	
801	80104		1 626 650,38	1 550 830,06	95,34
801	80146	4210	936,00	935,99	
801	80146	4300	9 500,00	9 398,20	
801	80146	4410	2 375,00	2 193,80	
801	80146	4700	9 975,00	9 078,00	
801	80146		22 786,00	21 605,99	94,82
801	80148	4210	2 975,00	2 932,65	
801	80148	4220	64 000,00	62 950,14	
801	80148		66 975,00	65 882,79	98,37
801	80153	4210	424,69	400,00	
801	80153	4240	42 471,27	41 418,76	
801	80153		42 895,96	41 818,76	97,49
801	80195	3020	10 065,24	10 065,24	
801	80195	3240	17 100,00	17 100,00	
801	80195	4117	2 842,20	2 187,43	
801	80195	4119	157,80	121,44	
801	80195	4127	947,40	217,38	
801	80195	4129	52,60	12,07	
801	80195	4177	4 737,00	1 512,91	
801	80195	4179	263,00	84,00	
801	80195	4307	18 948,00	3 754,37	
801	80195	4309	1 052,00	0,00	
801	80195	4707	7 098,30	0,00	
801	80195	4709	394,10	0,00	
801	80195	4717	94,74	25,33	
801	80195	4719	5,26	1,40	
801	80195	4797	42 633,00	15 569,74	
801	80195	4799	2 367,00	864,44	
801	80195		108 757,64	51 515,75	47,37
Razem dział			8 059 984,64	7 746 634,14	96,11
RAZEM			8 059 984,64	7 746 634,14	96,11

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2024 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok
2. Dochody
3. Wydatki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2024 ROK

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2024 rok został zatwierdzony uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20.12.2023 roku.

Plany dochody uchwalono w wysokości 73 580,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1 545 532,40 zł

DOCHODY

Plany dochodów budżetowych na 2024 rok po zmianach wyniosły 81 382,00 zł

Dochody w 2024 roku zrealizowano na poziomie 47 815,45 zł, tj. 58,75% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 38 950,60 zł, co stanowi 54,88% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz innych umów wynosiły 8 864,85 zł, tj. 85,22 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Goryniu po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 2 232 756,06 zł. Natomiast wydatki w 2024 roku zrealizowano w kwocie 2 090 814,71 zł, tj. 93,64 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 3030, 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800 - Place i pochodne

Szkoła Podstawowa

Place i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi w 2024 roku wyniosły 1 635 509,30 zł, co stanowi 89,54 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 252 385,97 złotych, co stanowi 95,54 % ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2024 roku to wydatek 3 750,71 złotych.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2024 roku to wydatek 25 939,95 złotych.

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne.

4220 Zakup środków żywności

W 2024 roku to wydatek 50,00 złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek w 2024 r. na energię elektryczną oraz zużycie wody wyniósł 12 616,34 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w 2024 roku koszt usług remontowych wyniósł 1 917,30 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatek na usługi zdrowotne w 2024 r. to 200,00 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, konferencje, warsztaty, spotkania, studia podyplomowe, kursy, naprawa komputera, koszty dostaw to wydatek 57 181,39 złotych.

4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Wydatek w wysokości 1 244,15 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wyniósł 780,85 złotych.

4430 Różne opłaty i składki

Różne opłaty i składki wyniosły 2 597,98 złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 86.734,87 złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatek w wysokości 1 122,96 złotych.

4610 Koszty postępowania sądowego

Koszty postępowania sądowego w kwocie 29,00 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2024 roku to wydatek w wysokości 2 400,00 złotych.

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatek w wysokości 2 098,88 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Wydatek w wysokości 3 600,00 złotych.

Zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2024 roku to wydatek 8 441,22 zł.

Załącznik Nr 13a do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA 2024R.
SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	0830	70 980,00	38 950,60	
801	80101	0920	600,00	575,23	
801	80101	0940	7 802,00	7 800,99	
801	80101	0970	2 000,00	478,28	
801	80101	84562	81 382,00	47 805,10	58,74
801	80195	0920	0,00	10,35	
801	80195	81916	0	10,35	0,00
Razem dział		801	81 382,00	47 815,45	58,75
RAZEM			81 382,00	47 815,45	58,75

Załącznik Nr 13b do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
ZA 2024R.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	66 100,00	64 403,98	
801	80101	3030	43,00	42,48	
801	80101	4010	214 810,00	213 402,60	
801	80101	4040	15 708,00	15 707,40	
801	80101	4110	233 514,00	226 973,80	
801	80101	4120	31 280,00	29 091,08	
801	80101	4170	2 000,00	1 447,32	
801	80101	4210	15 002,00	14 933,06	
801	80101	4220	50,00	50,00	
801	80101	4240	685,00	655,06	
801	80101	4260	15 100,00	12 616,34	
801	80101	4270	1 950,00	1 917,30	
801	80101	4280	550,00	200,00	
801	80101	4300	61 807,00	49 668,02	
801	80101	4360	1 360,00	1 244,15	
801	80101	4410	720,00	719,90	
801	80101	4430	2 599,00	2 597,98	
801	80101	4440	75 348,73	75 347,63	
801	80101	4520	1 123,00	1 122,96	
801	80101	4610	30,00	29,00	
801	80101	4700	1 663,00	1 300,00	
801	80101	4710	2 400,00	2 051,84	
801	80101	4790	1 027 436,00	991 135,93	
801	80101	4800	65 520,00	65 519,48	
801	80101		1 836 798,73	1 772 177,31	96,48
801	80103	3020	13 500,00	13 278,06	
801	80103	4110	36 251,00	33 614,70	
801	80103	4120	5 357,00	4 816,14	
801	80103	4210	200,00	199,99	
801	80103	4240	200,00	200,00	
801	80103	4280	200,00	0,00	
801	80103	4440	11 388,00	11 387,24	
801	80103	4710	50,00	0,00	
801	80103	4790	206 777,00	187 663,31	
801	80103	4800	13 014,00	13 013,76	
801	80103		286 937,00	264 173,20	92,07

801	80146	4210	2 190,00	2 165,68	
801	80146	4300	3 800,00	3 759,00	
801	80146	4410	70,00	60,95	
801	80146	4700	1 108,00	1 100,00	
801	80146		7 168,00	7 085,63	98,85
801	80153	4210	83,59	83,59	
801	80153	4240	8 358,74	8 357,63	
801	80153		8 442,33	8 441,22	99,99
801	80195	3020	1 590,00	1 590,00	
801	80195	3240	3 600,00	3 600,00	
801	80195	4117	13 774,84	3 160,32	
801	80195	4119	764,78	175,46	
801	80195	4127	1 974,64	421,50	
801	80195	4129	109,63	23,41	
801	80195	4177	5 210,70	2 182,23	
801	80195	4179	289,30	121,16	
801	80195	4307	18 948,00	3 556,89	
801	80195	4309	1 052,00	197,48	
801	80195	4707	4 737,00	0,00	
801	80195	4709	263,00	0,00	
801	80195	4717	473,70	44,56	
801	80195	4719	26,30	2,48	
801	80195	4797	38 460,75	22 606,73	
801	80195	4799	2 135,36	1 255,13	
801	80195		93 410,00	38 937,35	41,68
Razem dział			2 232 756,06	2 090 814,71	93,64
RAZEM			2 232 756,06	2 090 814,71	93,64

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2024 ROK

Żłobek Miejski w Kisielicach

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok

Budżet Żłobka Miejskiego w Kisielicach na 2024 rok został zatwierdzony uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20.12.2023 roku.

Plan dochodów uchwalono w wysokości 214 300,00 zł

Plan wydatków uchwalono w wysokości 479 228,00 zł.

DOCHODY

Plany dochodów budżetowych na 2024 rok po zmianach wyniosły 216 648,00 zł

Dochody w 2024 roku zrealizowano na poziomie 136 379,33 zł, tj. 62,95% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie ze Żłobka 133 765,00zł, co stanowi 62,62% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, oraz innych umów wynosiły 2 614,33 zł, tj. 85,77 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Kisielicach przewidywał kwotę 583 150,00 zł. Natomiast wydatki w 2024 roku zrealizowano w kwocie 563 373,11 zł, tj. 96,61 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Płace i pochodne

Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi w 2024 roku wyniosły 490 545,54 złotych, co stanowi 98,44 % ogółem poniesionych wydatków.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2024 roku to wydatek 8 101,31 złotych.

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne.

4260 Zakup energii

Wydatek na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 12 923,25 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług zdrowotnych w 2024 roku to wydatek 400,00 zł.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw to wydatek 32 684,26 złotych.

4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Wydatek na poziomie 1 386,29 złotych.

4410 Podróże służbowe

Ogółem w 2024 roku to wydatek 294,40 złotych.

4430 Różne opłaty i składki

Ogółem w 2024 roku to wydatek 526,78 złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 14 502,84 złotych.

4520 Oplaty na rzecz budżetów jst

Wydatek na poziomie 772,44 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Wydatek na poziomie 1 236,00 złotych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
ZA 2024R.**

ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
855	85516	0670	213 600,00	133 765,00	
855	85516	0920	200,00	215,51	
855	85516	0940	2 348,00	2 346,82	
855	85516	0970	500,00	52,00	
855	85516	89871	216 648,00	136 379,33	62,95
Razem dział		855	216 648,00	136 379,33	62,95
RAZEM			216 648,00	136 379,33	62,95

Załącznik Nr 14b do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA 2024R.**

ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
855	85516	3020	950,00	938,44	
855	85516	4010	395 466,67	391 141,75	
855	85516	4040	20 498,00	20 497,02	
855	85516	4110	72 878,30	70 205,84	
855	85516	4120	8 517,03	7 762,49	
855	85516	4170	1,00	0,00	
855	85516	4210	8 230,00	7 810,31	
855	85516	4240	400,00	291,00	
855	85516	4260	17 000,00	12 923,25	
855	85516	4270	1,00	0,00	
855	85516	4280	400,00	400,00	
855	85516	4300	40 000,00	32 684,26	
855	85516	4360	1 450,00	1 386,29	
855	85516	4410	300,00	294,40	
855	85516	4430	527,00	526,78	
855	85516	4440	14 503,00	14 502,84	
855	85516	4520	773,00	772,44	
855	85516	4700	1 254,00	1 236,00	
855	85516	4710	1,00	0,00	
855	85516		583 150,00	563 373,11	96,61
Razem dział			583 150,00	563 373,11	96,61
RAZEM			583 150,00	563 373,11	96,61

Sprawozdanie roczne o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Na koniec 2024 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 417,93 zł (depozyty na żądanie), natomiast zobowiązania w kwocie 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 0 zł (depozyty na żądanie), natomiast zobowiązania w kwocie 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielice poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r.

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

- a/ bagna, rowy i wodopoje (062) o pow. 24,0 ha i wartości 5,7 tys. zł
- b/ drogi (040) o pow. 282,0 ha i wartości 464,8 tys. zł
- d/ tereny zabudowane (032) o pow. 31,6 ha i wartości 381,6 tys. zł
- e/ tereny mieszkalne (030) o pow. 6,5 ha i wartości 16,5 tys. zł
- f/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,1 ha i wartości 54,7 tys. zł
- g/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 10,8 ha i wartości 2,7 tys. zł
- h/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,5 ha i wartości 4,7 tys. zł
- j/ tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 11,7 ha i wartości 70,3 tys. zł
- k/ nieużytki (018) o pow. 4,7 ha i wartości 1,9 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice – pow. 377,1 ha o wartości – 1 mln. 24,7 tys. zł.

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

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 10 o wartości 118,7 tys. zł /zarządzane przez PUK/
- b/ obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 76,8 tys. zł
- c/ obiekty świetlic wiejskich w ilości 14 o wartości – 1 684,4 tys. zł
- d/ obiekty szkolne w ilości 3 o wartości 3 686 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- e/ centra sportu i rekreacji oraz place zabaw w ilości 21 o wartości 18673,8 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 7 433,20 tys. zł

III. Dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenie gminy.

Na terenie gminy grunty gminne o pow. 8,7 ha są przedmiotem dzierżawy na rzecz innych podmiotów, natomiast grunty o pow. 1,49 ha są oddane w użytkowanie wieczyste.

IV. Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kisielice w okresie sprawozdawczym

1. Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- Przebudowa drogi w miejscowości Jędrychowo - etap nr 1 i etap nr 2 – 2 mln. 381 tys. zł
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N - 22 tys. zł.
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Łęgowo – 30 tys. zł
- Modernizacja poboczy i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo - 19 tys. zł.
- Przebudowa - sprysk asfaltowy na odcinku Trupel -Szwarcenowo - 22 tys. zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowych "Przebudowa dróg gminnych" 1. Trupel-Szwarcenowo nr drogi 144015N. 2. Pławty Wielkie nr drogi 144009N. 3. Goryń - Piotrowice nr - 17 tys. zł
- Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 221 obręb Sobiewola oraz na dz. Nr 218 obręb Limża - nakład 35 tys. zł.
- Przebudowa zjazdu. drogi krajowej nr 16, na działkę 218 obręb 10 Limża gm. Kisielice, służącego do obsługi komunikacyjnej działki nr 168 Sobiewola, gm. Kisielice – 62 tys. zł.
- Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - etap V – 180 tys. zł

- Modernizacja mieszkania socjalnego w miejscowości Trupel 39 – 12 tys. zł
- Zakup traktora ogrodowego w sołectwie Trupel – 11 tys.
- Zakup i montaż ogrzewania wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Truplu – 20 tys.
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pławtach Wielkich – 26 tys.
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Klimach – 31 tys.
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łodygowie – 13 tys.
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Limży – 19 tys.
- Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Krzywce – 16 tys.
- Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń – 17 tys.
- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń – 17 tys.
- Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klimy – 9 tys.
- Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo – 8 tys.
- Doposażenie sprzętu i uposażenia dla jednostki OSP z gminy Kisielice – nakłady 37 tys. zł
- Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją istniejących – 1 mln. 351 tys. zł
- Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie – 61 tys. zł.

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny w budynku nr 51 w miejscowości Goryń gm. Kisielice wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 5,05 zł
- sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 37 w miejscowości Trupel gm. Kisielice wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 380,00 zł

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

- a/ tereny niezabudowane (033) o pow. 11,5 ha i wartości 17 tys. zł
- b/ tereny mieszkalne (030) o pow. 2,6 ha i wartości 2,2 tys. zł
- c/ tereny zabudowane (032) o pow. 10,9 ha i wartości 167,4 tys. zł
- d/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 5,7 ha i wartości 8,7 tys. zł
- e/ drogi (040) o pow. 24,1 ha i wartości 305,4 tys. zł
- f/ nieużytki (018) o pow. 0,5 ha i wartości 0,36 tys. zł
- g/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,2 ha i wartości 7,1 tys. zł
- h/ jezioro miejskie (062) o pow. 5,3 ha i wartości 3,0 tys. zł
- i/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 2,11 ha i wartości 3,4 tys. zł

Razem grunty na terenie miasta 66,6 ha i wartości 515,1 tys. zł

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

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 13 o wartości 153,9 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 25,3 tys. zł / w admin. PUK/
- c/ budynki użyteczności publicznej- 2 o wartości 337,5 tys. zł
- d/ obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 3317,9 tys. zł /w admin. Zespołu Szkół /
- e/ obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 61,2 tys. zł
- f/ obiekty sportowo-rekreacyjne oraz place zabaw– 6 o wartości 2 144 tys. zł
- g/ obiekty administracyjne – 1 o wartości 267,3 tys. zł
- h/ obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 246,0 tys. zł
- i/ wiata na słomę wraz z instalacją fotowoltaiczną – 963,8 tys. zł
- j/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej – 2 mln 385 tys. zł.

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 9 901,9 tys. zł

VII. Dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych Na terenie miasta grunty gminne o pow. 15,3 ha są przedmiotem dzierżawy na rzecz innych podmiotów, natomiast grunty o pow. 3,20 ha są oddane w użytkowanie wieczyste.

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

1. Zwiększenie stanu mienia:

- Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 1- 2 mln. 20 tys. zł
- Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - etap V – 180 tys. zł
- Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu - 691 tys. zł.
- Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach – 47 tys. zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej – 2 mln 385 tys. zł.
- Modernizacja płyty boiska sportowego wraz z wykonaniem bieżni na terenie kompleksu sportowego w Kisielicach - dokumentacja projektowa – 26 tys. zł.
- Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - dokumentacja projektowa – 9 tys.
- Modernizacja płyty boiska sportowego wraz z wykonaniem bieżni na terenie kompleksu sportowego w Kisielicach - dokumentacja projektowa – 9 tys.
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 18 w Kisielicach – dokumentacja projektowa – 57 tys.

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano na rzecz najemcy lokalu lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 3 przy ul. Wiktora w Kisielicach wraz z 9/48 udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 24,30 zł
- sprzedano na rzecz najemcy lokalu lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 5 przy ul. Jagiellońskiej w Kisielicach wraz z 5/100 udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 118,52 zł
- sprzedano na rzecz najemcy lokalu lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 22 przy ul. Daszyńskiego w Kisielicach wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 222,08 zł

IX. Ogólna wartość nakładów poniesionych na mienie komunalne na terenie miasta i gminy Kielice – 9 840 tys. zł

X. Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz najmu i dzierżawy za 2024 r. wyniosły 210,8 zł w tym:

- zbycie mienia- 114 384,50 zł
- raty za przekształcenie użytk. wiecz. w prawo własności- 1 147,27 zł
- opłaty roczne za użytk. wiecz.- 18 536,04 zł
- czynsz najmu i dzierżawy- 76 749,04 zł

XI. Gmina posiada także 100% udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. Liczba udziałów wynosi 41429 przy wartości każdego udziału 200 zł a kapitał zakładowy spółki wynosi 8 285 800,00 zł

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kielice: 18 874,9 tys. zł

(Uwaga: Podane wartości gruntów i obiektów są wartościami ewidencyjnymi - w większości historycznymi)

**Burmistrz Kielec
Beata Lejmanowicz**

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dochody		Łączne wydatki	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				plan	wykonanie		z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Budowa ul. Cmentarnej w Kisielicach V etap	95 443,00	95 443,00	149 998	54 554,93			95 443,00	
2.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	322 991,28	279 061,28	5 696,62				5 696,62	Urząd Miejski w Kisielicach
3.	801	80195	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice	500 617,00	500 000,00	101 665,84				101 665,84	Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem:				919 051,28	874 504,28	107 362,46	54 554,93	0,00	0,00	107 362,46	

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się uchwały WPF za 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na początku 2024 roku	Zmiany +/-	Prognoza na 2024 roku (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	36 736 791,06	7 516 019,79	44 252 810,85	44 896 404,80	101,45
1a	dochody bieżące	27 900 957,06	7 315 509,72	35 216 466,78	35 451 512,44	100,67
1b	dochody majątkowe, w tym	8 835 834,00	200 510,07	9 036 344,07	9 444 892,36	104,52
1c	ze sprzedaży majątku	110 029,00	89 446,00	199 475,00	106 373,46	53,33
2	Wydatki ogółem	43 181 739,75	0,00	53 866 639,79	46 638 212,91	86,58
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 716 681,82	10 151 073,88	39 867 755,70	36 904 829,38	92,57
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 020 230,40	3 442 081,59	16 462 311,99	15 656 977,12	95,11
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	0,00	-	-	-
	wydatki na obsługę długu	913 037,00	297 963,00	1 211 000,00	1 135 931,22	93,80
2.2	Wydatki majątkowe	13 465 057,93	533 826,16	13 998 884,09	9 733 383,53	69,53
3	Wynik budżetu	- 6 444 948,69	-3 168 880,25	- 9 613 828,94	- 1 741 808,11	18,12
4	Przychody budżetu	7 906 946,69	3 168 880,25	11 075 826,94	5 952 937,80	53,75
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	56 185,21	56 185,21	56 185,21	100,00
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	4 365 892,69	672 300,43	5 038 193,12	3 496 752,59	69,40
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 541 054,00	2 440 394,61	5 981 448,61	2 400 000,00	40,12
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	0,00	-	-	-
5	Rozchody budżetu	1 461 998,00	0,00	1 461 998,00	1 461 998,00	100,00
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 461 998,00	0,00	1 461 998,00	1 461 998,00	100,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. umorzenie pożyczki)	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	18 053 358,83	2 440 394,61	20 493 753,44	16 920 742,63	82,57
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 1 815 724,76	- 2 835 564,16	-4 651 288,92	-1 453 316,94	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	2 550 167,93	- 2 107 078,52	443 089,41	2 099 620,86	-
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max.60% z art. 86 ufp	49,14%	-2,83%	46,31%	37,69%	-
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp	13,98%	-3,51%	10,47%	7,82%	-
11	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp	13,90%	0,08%	13,98%	9,19%	-
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 26/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024 r.

Nazwa i cel	Limit na początku roku 2024	Zmiany +/-	Limit na 31.12.2024	Wykonanie	% realizacji
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	7 603 782,60	1 778 624,24	9 382 406,84	5 524 810,62	58,88
a) wydatki bieżące	673 837,60	1 330 515,00	2 004 352,60	1 098 102,13	54,79
b) wydatki majątkowe	6 929 945,00	326 058,10	7 378 054,24	4 426 708,49	60,00
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	995 350,00	995 350,00	107 362,46	10,79
wydatki bieżące	0,00	995 350,00	995 350,00	107 362,46	10,79
Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Kisielice	0,00	500 617,00	500 617,00	101 665,84	
Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Kisielice	0,00	494 733,00	494 733,00	5 696,62	84,95
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)	7 603 782,60	783 274,24	8 387 056,84	5 417 448,16	64,59
1.3.1 wydatki bieżące	673 837,60	335 165,00	1 009 002,60	990 739,67	98,19
Zakup urządzeń telekomunikacyjnych na raty	3 837,60	1 107,00	4 944,60	4 944,60	100,00
Oświetlenie uliczne	670 000,00	130 000,00	800 000,00	786 072,44	98,26
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kisielice na lata 2025-2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kisielice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie planu ogólnego Gminy Kisielice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Przyjazna Seniorom	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00
Bieżące utrzymanie drogi krajowej Nr 16	0,00	99 753,00	99 753,00	99 753,00	100,00
Zakup usług wsparcia do systemów księgowych, pocztowych, internetowych i innych informatycznych	0,00	100 000,00	100 000,00	95 664,63	95,66
1.3.2 wydatki majątkowe	6 929 945,00	326 058,10	7 378 054,24	4 426 708,49	60,00
Remont i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	3 432 160,00	204 600,00	3 636 760,00	691 140,63	19,00
Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie	1 234 823,00	116 213,10	1 351 036,10	1 350 554,72	99,96
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	2 262 962,00	0,00	2 385 013,14	2 385 013,14	100,00
Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego terenie gminy Kisielice	0,00	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Kisielice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrojenie w media drogi gminnej ul. Bolesława Prusa w Kisielicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00