

ZARZĄDZENIE NR 33/2026
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Kisielic za 2025 roku oraz innych informacji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kisielice za 2025 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 2025 r. w formie tabelarycznej.

§ 3. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego za 2025 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 Kisielic

mgr Beata Lejmanowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielice
z dnia 27 marca 2026 r.

Gmina Kisielice



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2025 ROK
2026-03-27**

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2025 rok.
2. Kasowe wykonanie dochodów za 2025 r.
3. Kasowe wykonanie wydatków za 2025 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 2025 r.
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2025 r.
9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za 2025 r.
10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r. Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r. Zespół Szkół w Kisielicach.
13. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r. Szkoła Podstawowa w Goryniu.
14. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r. Żłobek Miejski w Kisielicach.
15. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za 2025 r.
16. Informacje o stanie mienia komunalnego za 2025 r.
17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
18. Informacja o kształtowaniu się WPF za 2025 r.
19. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK.

Wstęp

Budżet gminy Ksielice na 2025 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Ksielicach nr XIII/73/2024 z dnia 28 grudnia 2024 roku.

W trakcie roku budżet był zmieniany 31 razy, w tym 11 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Ksielicach oraz pozostałym zakresie Zarządzeniami Burmistrza Ksielic w ilości 20 razy. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Ksielice decyzji finansowych, potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych i sołectw oraz zmian wynikających w trakcie realizacji planów.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2025 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2025 r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
ZARZĄDZENIE 1/2025	03.01.2025	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 7/2025	09.01.2025	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XIV/83/2025	22.01.2025	380.000,00	-	-	-	380.000,00	-
ZARZĄDZENIE 16/2025	31.01.2025	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XVI/98/2025	05.03.2025	571.047,00	-	571.047,00	-	-	-
UCHWAŁA XVII/100/2025	26.03.2025	694.272,10	-	108.722,10	-	585.550,00	-
ZARZĄDZENIE 27/2025	27.03.2025	120.844,60	-	120.844,60	-	-	-
UCHWAŁA XVIII/109/2025	24.04.2025	171.872,93	-	171.872,93	-	8.427.805,83	8.427.805,83
ZARZĄDZENIE 33/2025	25.04.2025	1.097.989,00	-	1.097.989,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 36/2025	14.05.2025	99.186,49	-	99.186,49	-	-	-
UCHWAŁA X/115/2025	26.05.2025	3.010.000,00	-	293.536,00	-	2.716.464,00	-
ZARZĄDZENIE 47/2025	27.05.2025	284.148,00	-	284.148,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 50/2025	30.05.2025	131.587,89	-	131.587,89	-	-	-
UCHWAŁA XXI/119/2025	18.06.2025	41.421,00	-	41.421,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 52/2025	20.06.2025	44.543,00	-	44.543,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 54/2025	30.06.2025	4.511,00	-	4.511,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 54A/2025	30.06.2025	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XXII/126/2025	30.07.2025	1.260.156,00	-	1.260.156,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 61/2025	31.07.2025	25,00	-	25,00	-	-	-

ZARZĄDZENIE 64/2025	18.08.2025	12.192,93	-	12.192,93	-	-	-
UCHWAŁA XXIII/129/2025	29.08.2025	943.678,12	-	943.678,12	-	-	-
ZARZĄDZENIE 78/2025	01.09.2025	-	18.320,00	-	18.320,00	-	-
ZARZĄDZENIE 84/2025	22.09.2025	-	6.684,49	-	6.684,49	-	-
ZARZĄDZENIE 86/2025	02.10.2025	725.413,00	-	725.413,00	-	-	-
UCHWAŁA XXIV/131/2025	30.10.2025	887.031,82	-	887.031,82	-	-	-
ZARZĄDZENIE 89/2025	31.10.2025	-	33.714,03	-	33.714,03	-	-
UCHWAŁA XXV/133/2025	28.11.2025	422.659,00	-	422.659,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 97/2025	01.12.2025	43.745,62	-	43.745,62	-	-	-
UCHWAŁA XXVI/141/2025	18.12.2025	85.410,00	-	85.410,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 103/2025	19.12.2025	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 107/2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-

Na zakończenie 2025 roku budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	51.129.357,74	52.094.127,91	101,89
Dochody bieżące	42.389.833,20	42.861.054,13	101,12
Dochody majątkowe	8.739.524,54	9.233.073,78	105,65
Przychody ogółem	17.645.444,36	12.594.176,60	71,38
Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13.479.073,59	8.427.805,83	62,53
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.214.343,62	1.214.343,62	100
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.952.027,15	2.952.027,15	100
Wydatki ogółem	58.870.000,27	52.433.481,91	89,07
Wydatki bieżące	44.528.224,77	40.005.141,80	89,85
Wydatki majątkowe	14.341.775,50	12.428.340,11	86,66
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2.138.391,57	2.855.912,33	175,06
Rozchody ogółem	9.904.801,83	9.904.801,82	100
Spłata kredytów, i pożyczek, wykup papierów wartościowych	9.904.801,83	9.904.801,82	100
Wynik finansowy budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)	-7.740.642,53	-339.354,00	4,39

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wyniósł na koniec 2025 roku kwotę 339.354,00 zł, który został pokryty Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Utworzona w budżecie gminy Kisielice na rok 2025 rezerwy na kwotę **335.000,00** zł, tj.:

- ogólną, która została zaplanowana w kwocie **80.000,00** zł i rozdysponowana w wysokości **48.187,66** zł,
- celową przeznaczoną na wydatki jednostek pomocniczych, która została zaplanowana w kwocie **80.000,00** zł i została rozdysponowana w wysokości **46.989,08** zł,
- celową przeznaczoną na remont i utrzymanie obiektów oświatowych, która została zaplanowana w kwocie **50.000,00** zł i została rozdysponowana w wysokości **37.535,00** zł,
- celowa przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, która została zaplanowana w kwocie **125.000,00** zł, a której w roku 2025 nie wydatkowano.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę **6.251.112,64** zł, na co otrzymano dotacje celowe w kwocie **6.251.112,64** zł.

W 2025 r. otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 124.802,24 zł oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29.245,44 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 115.078,56 zł.

W 2025 r. uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 5.801,54 zł, które wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 3.529,75 zł.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi gmina Kisielice otrzymała dochody w kwocie 1.813.060,94 zł. Natomiast wydatki na obsługę systemu wykonano w kwocie 2.089.344,00 zł. Mając na uwadze powyższe strata systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 roku wyniosła kwotę 276.283,06 zł. Do powyższej kwoty straty systemu należy doliczyć 155.881,77 zł kwoty zobowiązań, które przeszły na rok 2026, co stanowi łączne braki systemu w wysokości 432.164,83 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 2.028.150,41 zł.

Zadania inwestycyjne w 2025 r. zakładały plan nakładów w wysokości 14.341.775,50 zł z tego wykonano wydatki na poziomie 12.428.340,11 zł, co stanowi realizację w 86,66 % planu. Niezrealizowane zadania inwestycyjne wieloletnie w 2025 r. są kontynuowane w roku budżetowym 2026.

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28s kwota zobowiązań w wysokości 2.092.535,09 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 2025 roku przedstawiono w innych załącznikach do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w 2025 r. po zmianach wyniosły 51.129.357,74 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2025 o kwotę 964.770,17 zł, tj. o 1,89 %.

Dochody bieżące planowane w kwocie 42.389.833,20 zł wykonano je w wysokości 42.861.054,13 zł, co stanowi 101,12 % planu.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.739.524,54 zł i wykonano w kwocie 9.233.073,78 zł, tj. 105,65 % 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 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 20.656.637,28 zł, przy założonym planie 19.814.486,10 złotych, co daje wykonanie na poziomie 104,25 %.

Kolejną wartościowo pozycją w dochodach gminy był dział 758 „Różne rozliczenia”, gdzie zaprezentowane są między innymi dochody gminy z subwencji przekazanej z budżetu państwa. Plan zakładał kwotę 12.287.948,48 zł. Natomiast dochody wykonano w wysokości 12.679.861,04 zł, co stanowi 103,19 % wykonana.

Następną wartościowo pozycją w dochodach gminy był dział 801 „Oświata i wychowanie” z kwotą 5.967.432,76 zł, przy założonym planie 6.006.696,90 zł, co daje wykonanie na poziomie 99,35 %.

Pozycją kolejną o najwyższych dochodach gminy był dział 855 „Rodzina” z kwotą wykonanych dochodów na poziomie 4.687.588,63 zł, przy założonym planie 4.798.468,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 97,69 %.

Następną pozycją w dochodach gminy o znaczącym wpływie na wynik finansowy gminy był dział 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” z kwotą 2.041.749,42 zł, przy założonym planie 2.063.851,10 zł, co daje wykonanie na poziomie 98,93 %.

Kolejną wartościowo pozycją w dochodach gminy był dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z kwotą 1.707.965,12 zł, przy założonym planie 1.708.020,82,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 99,99 %.

Następną wartościowo pozycją w dochodach gminy był dział 852 „Pomoc społeczna” z kwotą 1.587.512,93 zł, przy założonym planie 1.607.569,42 zł, co daje wykonanie na poziomie 98,76 %.

Otrzymane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły kwotę 564.537,94 zł, przy założonym planie 1.232.578,08 zł, co daje wykonanie na poziomie 45,81 %.

Podatki od osób prawnych

Realizacja wpływów z podatku:

- od nieruchomości wyniosła kwotę 4.455.682,50 zł na planowaną 4.120.000,00 zł, co stanowi 108,15% realizacji. Natomiast skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń stanowiła wartość 751.053,15 zł, a skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 50.457,00 zł. Mając na uwadze powyższe utracone dochody gminy z ww. tytułu stanowiły łącznie kwotę 801.510,15 zł, a więc 17,99% dochodów,
- podatku rolnego wyniosła kwotę 39.100,00 zł na planowaną 34.300,00 zł, co stanowi 114,00% realizacji,
- leśnego wyniosła kwotę 105.259,00 zł na planowaną 106.700,00 zł, co stanowi 101,37% realizacji,
- od środków transportowych wyniosła kwotę 26.110,00 zł na planowaną 22.000,00 złotych, co stanowi 118,69% realizacji. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 28.983,05 zł. Mając na uwadze powyższe utracone dochody gminy z ww. tytułu, aż 111,01 % dochodów.

Podatki od osób fizycznych

Realizacja wpływów z podatku:

- od nieruchomości wyniosła kwotę 1.781.272,13 zł na planowaną 1.620.000 zł, co stanowi 109,96% realizacji. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 834,23 zł, a skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń stanowiła wartość 18.835,17 złotych. Natomiast skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 2.106,00 zł. Mając na uwadze powyższe utracone dochody gminy z ww. tytułu stanowiły łącznie kwotę 21.775,40 zł, a więc 1,23% dochodów,
- podatku rolnego wyniosła kwotę 1.969.244,45 zł na planowaną 1.706.400,00 zł, co stanowi 115,41% realizacji,
- leśnego wyniosła kwotę 6.133,01 zł na planowaną 6.200,00 zł, co stanowi 98,92% realizacji,

- od środków transportowych wyniosła kwotę 101.057,00 zł na planowaną 88.280,00 złotych, co stanowi 114,48% realizacji. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 59.177,77 zł. Mając na uwadze powyższe utracone dochody gminy z ww. tytułu, aż 58,56 % dochodów,
- od spadków i darowizn wyniosła kwotę 11.197,00 zł na planowaną 20.000,00 zł, co stanowi 55,99% realizacji.

Umorzenia i ulgi

Sumaryczne skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2025 r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 88.995,05 złotych, tj. spadek w stosunku do roku 2024 o 790.375,29 zł (było 879.370,34 zł).

Skutki sumaryczne udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń podatkowych w 2025 r. stanowiły ubytek w budżecie gminy Kisielice kwotę 769.888,32 zł, tj. wzrost w stosunku do roku 2024 o 100.243,46 zł, tj. o 11,50 % (było 669.644,86 zł).

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2025 r. przyniosły gminie Kisielice dochody w wysokości 11.459.395,28 (w 2024 r. było to 3.089.507,00 zł), tj. 100 % planu. Natomiast udziały od osób prawnych stanowiły kwotę 69.479,82 zł (w 2023 r. było to 97.657,00 zł), tj. 100 % planu.

WYDATKI

Plan wydatków gminy Kisielice po zmianach dokonanych w ciągu 2025 r. przewidywał kwotę 58.870.000,27 zł (2024 r. - 53.866.639,79 zł). Natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 52.433.481,91 zł (2024 r. - 46.638.212,91 zł), tj. 89,07 % planu.

Wydatki bieżące realizowano na poziomie 40.005.141,80 zł (2024 r. - 36.904.829,38 zł), tj. 89,85 %. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12.428.340,11 zł (2024 roku - 9.733.383,53 zł), tj. 86,66 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik z wykonania zadań inwestycyjnych.

Część zadań inwestycyjnych z różnych przyczyn nie została zakończona w 2025 r. i jest kontynuowana w 2026 r. dlatego plan wydatków, w tym obszarze nie został zrealizowany w 100%.

W dziale rolnictwo i łowiectwo (010)

Plan po zmianach wyniósł 1.803.586,66 zł. Wykonano natomiast 1.787.636,12 zł (2024 roku - 1.814.239,14 zł), tj. 99,12 % planu. Zadania bieżące i majątkowe tego działu, to:

1. melioracje wodne w zakresie tego zadania zostały zrealizowane wydatki na poziomie 9.060,95 zł, na plan 17.565,84, tj. 51,59 % wykonania,

2. wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i wyniosła 40.720,36 zł (2024 roku - 40.105,41 zł), tj. 90,49% planu,

3. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła w kwocie 1.682.965,12 zł (2024 r. - 1.774.133,73 zł), tj. 99,99 % planu,

4. „Złota rybka spełnia marzenie - odnowa naszej wsi Goryń” w kwocie 54.889,69 zł na plan 58.000,00, tj. 94,64 % wykonania.

W ramach ww. działu wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 10.079,00 zł, co stanowi 0,57 % ogółu wydatków poniesionych przez budżet gminy Kisielice na dział 010.

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

W przedmiotowym dziale dokonano wydatku na kwotę 2.000,00 zł (2024 r. – 8.387,50 zł), na plan 2.000,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 100,00%. Wydatek związany był w całości z nowopowstałą Spółdzielnią Energetyczną.

W dziale transport i łączność (600)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatku na kwotę 2.483.185,18 zł (2024 r. 6.915.103,34 zł) na plan 2.941.110,62 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 84,43%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- transport lokalny (60004) wykonano w kwocie 10.480,00 zł,
- drogi publiczne krajowe (60011) wykonano wydatki bieżące w kwocie 133.629,85 zł,
- drogi publiczne powiatowe (60014) wykonano w kwocie 535.889,28 zł, gdzie w tym bieżące stanowiły wartość 35.889,28 zł oraz majątkowe 500.000,00 zł,
- drogi publiczne gminne (60016) wykonano w kwocie 1.803.186,05 zł, gdzie w tym bieżące stanowiły wartość 692.401,72 zł oraz majątkowe 1.110.784,33 zł.

W ramach ww. działu wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 64.377,46 zł, co stanowi 2,60% ogółu wydatków na drogi gminne poniesione przez budżet gminy Kisielice.

W dziale turystyka (630)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków wyłącznie bieżących związanych z utrzymaniem miejsc wykorzystywanych w zakresie turystyki na kwotę

14.448,02 zł (2024 roku 12.757,67 zł) na plan 39.510,00 złotych, co stanowi wykonanie na poziomie 36,57%.

W dziale gospodarka mieszkaniowa (700)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 3.195.489,34 zł (2024 roku 156.323,44 zł) na plan 4.495.490,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 71,09%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) wykonano w kwocie 149.484,10 zł, gdzie bieżące stanowiły wartość 54.327,43 zł oraz majątkowe 95.156,67 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) wykonano w kwocie 46.005,24 zł,
- społeczna inicjatywa mieszkaniowa (70021) wykonano w kwocie 3.000.000,00 zł.

W zakresie działalności usługowej (710)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 63.728,13 zł (2024 roku 904,40 zł) na plan 386.802,57 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 16,48%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- plany zagospodarowania przestrzennego (71004) wykonano w kwocie 63.728,13 zł.

W dziale administracja publiczna

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków na kwotę 4.822.778,24 złotych (2024 roku 4.408.165,64 zł) na plan 5.984.189,43 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 80,60%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- urzędy wojewódzkie (75011) wykonano w kwocie 157.663,38 zł,
- rady gminy (75022) wykonano w kwocie 253.729 zł,
- urzędy gminy (75023) wykonano w kwocie 3.717.502,77 zł, gdzie w bieżące stanowiły wartość 3.691.328,37 zł oraz majątkowe 26.174,40 zł,
- promocja jst (75075) wykonano w kwocie 156.154,69 zł,
- wspólna obsługa jst (75085) wykonano w kwocie 284.451,76 zł,
- pozostała działalność (75095) wykonano w kwocie 253.276,64 zł.

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

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 120.116,60 złotych (2024 roku 239.630,91 zł) na plan 122.953,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 97,70%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- urzędy naczelnych organów władzy (75101) wykonano w kwocie 1.206,00 zł,
- wybory Prezydenta RP (75107) wykonano w kwocie 118.910,60 zł.

W zakresie obrony narodowej (752)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 446.218,18 zł (2024 roku 855,07 zł) na plan 792.301,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 56,32 %. Przedmiotowe wydatki w całości stanowiły realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, z czego wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 151.141,18 zł, a majątkowe stanowiły kwotę 295.077,00 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 451.738,38 zł (2024 roku 378.350,27 zł) na plan 535.200,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 84,41%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) wykonano w kwocie 5.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne (75412) wykonano w kwocie 416.206,53 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne (75412) wykonano w kwocie 29.800,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe (75421) wykonano w kwocie 731,85 zł.

W zakresie obsługi długu publicznego (75702)

Odsetki od kredytów długoterminowych wyniosły kwotę 1.028.498,97 zł (2024 r. 1.135.931,22 złotych), na plan 1.120.000,00 zł, co stanowiło 91,83 % zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia (75818)

Utworzona w budżecie gminy Kisielice na rok 2025 rezerwy na kwotę **335.000,00 zł**, tj.:

- ogólną, która została zaplanowana w kwocie **80.000,00 zł** i rozdysponowana w wysokości **48.187,66 zł**,
- celową przeznaczoną na wydatki jednostek pomocniczych, która została zaplanowana w kwocie **80.000,00 zł** i została rozdysponowana w wysokości **46.989,08 zł**,

- celową przeznaczoną na remont i utrzymanie obiektów oświatowych, która została zaplanowana w kwocie **50.000,00** zł i została rozdysponowana w wysokości **37.535,00** zł,
- celowa przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, która została zaplanowana w kwocie **125.000,00** zł, a której w roku 2025 nie wydatkowano.

W przedmiotowym rozdziale dokonano rozdysponowania utworzonych rezerwy na łączną kwotę 132.711,74 zł (2023 r. 24.403,00 zł) na plan 335.000,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 39,62 %.

W dziale oświata i wychowanie (801)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 21.783.809,15 zł (2024 roku 11.852.575,38 zł) na plan 22.907.521,98 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 95,10 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- szkoły podstawowe (80101) wykonano w kwocie 11.173.952,15 zł,
- wydatki majątkowe (80101) wykonano w kwocie 6.270.227,09 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) wykonano w kwocie 523.109,40 zł,
- przedszkola (80104) wykonano w kwocie 1.695.843,92 zł,
- wydatki majątkowe (80104) wykonano w kwocie 29.060,67 zł,
- dowożenie uczniów do szkół (80113) wykonano w kwocie 1.127.126,51 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (80146) wykonano w kwocie 27.126,57 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148) wykonano w kwocie 70.024,42 zł,
- dostęp do bezpłatnych podręczników (80153) wykonano w kwocie 56.084,11 zł,
- pozostała działalność w oświacie wydatki bieżące (80195) wykonano w kwocie 811.201,11 zł,
- pozostała działalność w oświacie wydatki majątkowe (80195) wykonano w kwocie 53,20 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 115.078,56 złotych (2024 roku 107.167,82 zł) na plan 135.000,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 85,25 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- zwalczanie narkomani (85153) wykonano w kwocie 3.386,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) wykonano w kwocie 111.692,56 zł.

W dziale pomoc społeczna (852)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 4.431.241,66 złotych (2024 roku 4.060.460,62 zł) na plan 4.715.506,33 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 93,98 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- domy pomocy społecznej (85202) wykonano w kwocie 866.896,07 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 30.302,83 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalnie i rentowe (85214) wykonano w kwocie 220.320,31 zł,
- dodatki mieszkaniowe (85215) wykonano w kwocie 62.538,30 zł,
- zasiłki stałe (85216) wykonano w kwocie 395.655,51 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (85219) wykonano w kwocie 1.594.705,59 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze (85228) wykonano w kwocie 925.128,41 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (85230) wykonano w kwocie 253.025,58 zł,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej (85295) wykonano w kwocie 75.169,06 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 95.166,40 zł (2024 roku 74.806,67 zł) na plan 152.600 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 62,37 %.

W dziale rodzina (855)

W przedmiotowym dziale dokonano wyłącznie wydatków bieżących na kwotę 5.511.929,37 zł (2024 roku 5.199.839,23 zł) na plan 5.765.066,60 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 95,61%.

Wydatki w ramach rozdziału:

- świadczenia wychowawcze (85501) wykonano w kwocie 13.753,97 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) wykonano w kwocie 4.208.692,63 zł,
- karta dużej rodziny (85503) wykonano w kwocie 165,00 zł,
- wspieranie rodziny (85504) wykonano w kwocie 55.342,50 zł,
- rodzinny zastępcze (85508) wykonano w kwocie 356.398,27 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510) wykonano w kwocie 60.819,07 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) wykonano w kwocie 103.775,80 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) wykonano w kwocie 712.982,13 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 4.156.009,72 zł (2024 roku 6.010.137,00 zł) na plan 4.635.661,59 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 89,66 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) wykonano w kwocie wydatków bieżących 400.606,48 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi (90002) wykonano w kwocie wydatków bieżących 2.089.344,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (90003) wykonano w kwocie 516.204,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) wykonano w kwocie wydatków bieżących 102.940,16 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego (90005) wykonano w kwocie 36.174,29 zł,
- schroniska dla zwierząt (90013) wykonano w kwocie 127.767,01 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) wykonano w kwocie 807.573,28 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) wykonano w kwocie 3.529,75 zł,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (90026) wykonano w kwocie 67.811,75 zł,
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (90095) wykonano w kwocie 4.059,00 zł.

Na mocy art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w poniższym zestawieniu zaprezentowano zrealizowane w 2025 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział: 90002 oraz 90026 paragraf 4610), t.j.:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania (%)
§Dochody	1.846.939,0 0	1.829.453,3 1	99,06
<i>w tym:</i>			
-opłaty za odpady	1.830.439,00	1.813.060,94	
-odsetki za opóźnienie we wpłatach	10.000,00	12.422,30	
-koszty upomnienia	6.500,00	3.970,07	
§Wydatki	2.147.000,0 0	2.093.133,2 5	97,50
§Wynik na zadaniu związanym z utrzymaniem czystości w gminie	(-) 300.061,00	(-) 263.679,94	

Natomiast rok **2024** r. przyniósł gminie Kisielice **stratę** na zadaniu związanym z utrzymaniem czystości w kwocie **295.154,19** zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 1.634.194,33 zł (2024 roku 1.454.280,95 zł) na plan 1.805.515,23 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 90,52 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- pozostałe zadania w zakresie kultury (92105) wykonano w kwocie wydatków bieżących 44.970,00 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) wykonano w kwocie wydatków bieżących 757.549,09 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 18.600,68 zł,
- biblioteki (92116) wykonano w kwocie 229.550,41 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) wykonano w kwocie wydatków bieżących 18.109,04 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 476.400,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (92195) wykonano w kwocie wydatków bieżących 89.015,11 zł.

W dziale kultura fizyczna (926)

W przedmiotowym dziale dokonano wydatków na kwotę 290.515,56 zł (2024 roku 200.738,84 zł) na plan 327.697,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 88,66 %.

Wydatki w ramach rozdziału:

- obiekty sportowe (92601) wykonano w kwocie wydatków bieżących 48.221,10 zł,
- obiekty sportowe (92601) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 17.699,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) wykonano w kwocie wydatków bieżących 119.600,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej (92695) wykonano w kwocie wydatków bieżących 53.791,09 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej (92695) wykonano w kwocie wydatków majątkowych 50.904,40 zł.

Należności

Stan należności gminy Kisielice netto na 31.12.2025 r. z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (kolumna nr 9 sprawozdania Rb-27S) stanowił kwotę **1.124.375,97** złotych (na 31.12.2024 r. – **887.715,53** zł), co oznacza, wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o **26,66 %**. Natomiast kwota nadpłat dokonanych przez zobowiązanych na dzień 31.12.2025 r. wyniosła wartość 1.097.233,04 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 31.12.2025 r. wykazuje nadpłatę w wysokości 992.374,00 zł.

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

- **400** wytwarzanie i zaopatrywanie w energię w kwocie 91.456,59 zł (stan na 31.12.2024 roku 91.456,59 zł), co oznacza stan bez zmian,
- **600** transport i łączność w kwocie 14.916,31 zł (stan na 31.12.2024 roku 14.904,76 zł),
co oznacza wzrost o 0,08 %,
- **700** gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 121.694,67 zł (stan na 31.12.2024 roku 113.032,16 zł), co oznacza wzrost o 7,67 %,
- **750** administracja publiczna w kwocie 34.462,44 zł (stan na 31.12.2024 roku 180,34 zł),
co oznacza wzrost o 34.282,10 zł,

- **756** podatki i opłat należne gminie (dochody) w kwocie 458.855,84 zł (stan na 31.12.2024 roku – 395.148,23 zł), co oznacza wzrost o 16,13 %,
- **852** domy pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 1.257,50 zł (stan na 31.12.2024 r. – 9.519,79 zł), co oznacza spadek o 757,04%
- **854** edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2.484,60 zł (stan na 31.12.2024 roku – 2.484,60 złotych), co oznacza stan bez zmian,
- **855** świadczenia rodzinne w kwocie 7.031,70 zł (w okresie porównawczym 4.811,97 zł), co oznacza wzrost o 46,13 %,
- **900** gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 392.216,32 zł (stan na 31.12.2024 roku 347.350,51 zł), co oznacza wzrost o 12,92 %.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2025 r. gmina Kisielice posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **15.435.308,84** zł (2024 r. – **16.912.304,83** zł), co stanowi 29,46 % wykonanych dochodów ogółem (na koniec 2024 roku wynosił stanowiło to **37,68** % dochodów budżetu ogółem). Na dzień sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina Kisielice na dzień 31.12.2025 r. posiada zaciągnięte w poniżej wymienionych instytucjach finansowych kredyty na łączną kwotę 15.435.308,84 zł, tj. w:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa kredytowa Nr 24/3003 w kwocie 2.400.000,00 zł,
2. Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa pożyczki Nr 25/3152 w kwocie 663.237,41 zł,
3. Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa pożyczki Nr 25/3153 w kwocie 1.520.000,00 zł,
4. Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa pożyczki Nr 25/3154 w kwocie 1.684.972,00 zł,
5. Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa pożyczki Nr 25/3155 w kwocie 3.629.099,43 zł,
6. Bank Spółdzielczy w Suszu - umowa Nr 315/2021/2 w wysokości 1.436.000,00 zł,
7. Bank Spółdzielczy w Suszu - umowa Nr 228/2022/2 w wysokości 3.196.000,00 zł,
8. Bank Spółdzielczy w Suszu - umowa Nr 165/2023/2 w wysokości 906.000,00 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 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

KASOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2025 ROK (zł)

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	1 683 020,82	1 682 965,12	
010	01095	6300	25 000,00	25 000,00	
010	01095	9415	1 708 020,82	1 707 965,12	100,00
020	02001	0750	22 049,00	22 049,67	
020	02001	2771	22 049,00	22 049,67	100,00
400	40001	0970	0	0	
400	40001	41371	0	0	-
600	60004	2010	10 480,00	10 480,00	
600	60004	62614	10 480,00	10 480,00	100,00
600	60011	0970	133 002,00	123 150,84	
600	60011	61581	133 002,00	123 150,84	92,59
600	60014	2320	28 125,00	28 125,00	
600	60014	62934	28 125,00	28 125,00	100,00
600	60016	0620	63 614,00	63 604,70	
600	60016	0920	0	52,75	
600	60016	0950	0	0	
600	60016	0960	65 000,00	65 000,00	
600	60016	6350	762 042,00	787 861,94	
600	60016	70416	890 656,00	916 519,39	102,90
630	63095	0950	0	500	
630	63095	64675	0	500	-
700	70005	0550	23 770,00	15 731,89	
700	70005	0750	60 460,00	71 657,42	
700	70005	0760	1 350,00	614,24	
700	70005	0770	62 246,00	2 246,40	
700	70005	0920	2 450,00	200,73	
700	70005	0970	0	0	
700	70005	75425	150 276,00	90 450,68	60,19
700	70007	0770	14 460,00	10 043,87	
700	70007	0920	0	450	
700	70007	72397	14 460,00	10 493,87	72,57
750	75011	2010	151 678,92	148 702,92	
750	75011	2360	30	12,4	
750	75011	80131	151 708,92	148 715,32	98,03
750	75023	0940	5 801,00	8 145,87	
750	75023	0960	0	6 000,00	
750	75023	0970	5 800,00	9 981,23	
750	75023	78643	11 601,00	24 127,10	207,97
750	75075	0960	88 000,00	105 554,34	
750	75075	76785	88 000,00	105 554,34	119,95
750	75095	0970	0	12 262,68	
750	75095	2025	0	152 754,18	
750	75095	2059	0	31 286,68	
750	75095	80899	0	196 303,54	-
751	75101	2010	1 206,00	1 206,00	
751	75101	77862	1 206,00	1 206,00	100,00

751	75107	2010	121 747,00	118 910,60	
751	75107	77868	121 747,00	118 910,60	97,67
752	75295	2030	118 355,00	117 522,24	
752	75295	6330	486 330,00	244 945,62	
752	75295	84407	604 685,00	362 467,86	59,94
754	75412	0750	1 056,00	1 585,35	
754	75412	0830	3 708,00	3 437,76	
754	75412	6300	20 000,00	20 000,00	
754	75412	84046	24 764,00	25 023,11	101,05
756	75601	0350	9 000,00	6 355,41	
756	75601	76707	9 000,00	6 355,41	70,62
756	75615	0310	4 120 000,00	4 455 682,50	
756	75615	0320	34 300,00	39 100,00	
756	75615	0330	106 700,00	105 259,00	
756	75615	0340	22 000,00	26 110,00	
756	75615	0500	2 000,00	1 523,00	
756	75615	0640	200	127	
756	75615	0880	0	0	
756	75615	0910	102 529,00	103 009,96	
756	75615	2680	0	4 117,00	
756	75615	83281	4 387 729,00	4 734 928,46	107,91
756	75616	0310	1 620 000,00	1 781 272,13	
756	75616	0320	1 706 400,00	1 969 244,45	
756	75616	0330	6 200,00	6 133,01	
756	75616	0340	88 280,00	101 057,00	
756	75616	0360	20 000,00	16 197,00	
756	75616	0500	282 002,00	319 567,00	
756	75616	0640	2 500,00	4 491,40	
756	75616	0910	12 000,00	12 614,64	
756	75616	80082	3 737 382,00	4 210 576,63	112,66
756	75618	0270	30 000,00	29 245,44	
756	75618	0410	12 000,00	18 834,00	
756	75618	0480	105 000,00	124 802,24	
756	75618	0490	4 500,00	0	
756	75618	0690	0	3 020,00	
756	75618	78714	151 500,00	175 901,68	116,11
756	75621	0010	11 459 395,28	11 459 395,28	
756	75621	0020	69 479,82	69 479,82	
756	75621	76407	11 528 875,10	11 528 875,10	100,00
758	75814	0920	109 278,00	146 975,79	
758	75814	0940	450 000,00	0	
758	75814	2030	70 106,20	70 106,20	
758	75814	6330	42 299,31	42 299,31	
758	75814	86792	671 683,51	259 381,30	38,62
758	75834	2920	9 818 920,74	9 818 920,74	
758	75834	79512	9 818 920,74	9 818 920,74	100,00
758	75835	2750	103 785,00	103 785,00	
758	75835	6810	841 478,23	2 497 774,00	
758	75835	86153	945 263,23	2 601 559,00	275,22
758	75867	6257	852 081,00	0	
758	75867	82882	852 081,00	0	-
801	80101	0640	100	0	
801	80101	0690	226	152	
801	80101	0750	0	7 068,00	
801	80101	0830	159 500,00	104 073,90	
801	80101	0920	2 300,00	3 117,62	
801	80101	0940	0	1 231,88	
801	80101	0950	20 178,00	30 466,87	
801	80101	0970	20 950,00	15 401,42	
801	80101	6370	4 999 680,00	4 999 680,00	

801	80101	93962	5 202 934,00	5 161 191,69	99,20
801	80104	0660	15 000,00	19 500,00	
801	80104	0670	170 000,00	193 177,30	
801	80104	0830	90 520,00	77 164,82	
801	80104	0920	500	330,26	
801	80104	83985	276 020,00	290 172,38	105,13
801	80148	0830	60 000,00	79 487,50	
801	80148	81779	60 000,00	79 487,50	132,48
801	80153	2010	57 295,82	56 084,11	
801	80153	82964	57 295,82	56 084,11	97,89
801	80195	2001	129 587,89	129 587,89	
801	80195	2057	237 704,16	237 704,16	
801	80195	2059	13 205,03	13 205,03	
801	80195	6300	29 950,00	0	
801	80195	93413	410 447,08	380 497,08	92,70
852	85202	0640	0	32	
852	85202	0940	11 576,00	13 479,82	
852	85202	87634	11 576,00	13 511,82	116,72
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213	2030	30 857,00	30 302,83	
852	85213	88095	30 857,00	30 302,83	98,20
852	85214	0640	16	48	
852	85214	0940	3 741,00	6 348,80	
852	85214	2030	168 187,00	163 043,08	
852	85214	89676	171 944,00	169 439,88	98,54
852	85215	2010	125,74	125,74	
852	85215	88077	125,74	125,74	100,00
852	85216	0940	11 147,00	11 411,60	
852	85216	2030	389 164,00	384 243,91	
852	85216	89038	400 311,00	395 655,51	98,84
852	85219	0920	10 000,00	8 875,43	
852	85219	0970	250	14 744,12	
852	85219	2030	419 138,19	416 099,58	
852	85219	89991	429 388,19	439 719,13	102,41
852	85228	0830	169 100,00	152 783,72	
852	85228	2030	194 384,00	191 344,52	
852	85228	88940	363 484,00	344 128,24	94,67
852	85230	0940	910	906,84	
852	85230	2030	180 000,00	174 732,88	
852	85230	89052	180 910,00	175 639,72	97,09
852	85295	0920	12	28,68	
852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	
852	85295	2030	5 627,00	5 626,89	
852	85295	91107	12 973,49	12 990,06	100,13
854	85415	0640	12	0	
854	85415	0940	2 473,00	1 488,00	
854	85415	2030	50 000,00	48 380,80	
854	85415	2040	7 200,00	7 200,00	
854	85415	91919	59 685,00	57 068,80	95,62
855	85501	0940	13 753,00	13 753,97	
855	85501	87296	13 753,00	13 753,97	100,01
855	85502	0640	16	0	
855	85502	0920	320	335,15	
855	85502	0940	9 900,00	22 088,97	
855	85502	2010	4 143 570,00	4 119 082,28	
855	85502	2060	2 281,00	2 280,58	
855	85502	2360	35 000,00	35 440,94	
855	85502	95287	4 191 087,00	4 179 227,92	99,72
855	85503	2010	276	165	

855	85503	88368	276	165	59,78
855	85504	2690	16 158,44	14 577,19	
855	85504	89049	16 158,44	14 577,19	90,21
855	85513	2010	104 369,00	103 775,80	
855	85513	88378	104 369,00	103 775,80	99,43
855	85516	0830	389 000,00	292 490,70	
855	85516	0920	200	343,52	
855	85516	0940	200	295,28	
855	85516	0970	500	74	
855	85516	2030	82 924,56	82 885,25	
855	85516	92061	472 824,56	376 088,75	79,54
900	90002	0490	1 830 439,00	1 813 060,94	
900	90002	0880	0	132	
900	90002	92272	1 830 439,00	1 813 192,94	99,06
900	90004	0950	7 250,00	7 250,00	
900	90004	91854	7 250,00	7 250,00	100,00
900	90005	2460	35 000,00	34 203,67	
900	90005	93365	35 000,00	34 203,67	97,72
900	90013	2330	10 000,00	7 770,00	
900	90013	93243	10 000,00	7 770,00	77,70
900	90015	6370	110 736,00	110 736,40	
900	90015	97285	110 736,00	110 736,40	100,00
900	90019	0690	4 000,00	5 801,54	
900	90019	91609	4 000,00	5 801,54	145,04
900	90026	0640	6 500,00	3 970,07	
900	90026	0910	10 000,00	12 422,30	
900	90026	2460	49 926,10	46 402,50	
900	90026	94936	66 426,10	62 794,87	94,53
921	92109	0750	35 000,00	28 862,61	
921	92109	0960	3 000,00	3 000,00	
921	92109	94740	38 000,00	31 862,61	83,85
921	92120	6090	466 872,00	466 872,00	
921	92120	99131	466 872,00	466 872,00	100,00
926	92695	0950	0	500	
926	92695	6350	25 000,00	25 000,00	
926	92695	100921	25 000,00	25 500,00	102,00
RAZEM			51 129 357,74	52 094 127,91	101,89

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01008	4210	1 000,00	741	
010	01008	4270	1 565,84	1 200,00	
010	01008	4300	15 000,00	7 119,95	
010	01008		17 565,84	9 060,95	51,58
010	01030	2850	45 000,00	40 720,36	
010	01030		45 000,00	40 720,36	90,49
010	01095	4010	17 900,00	17 900,00	
010	01095	4110	3 030,48	3 030,48	
010	01095	4120	320,94	320,94	
010	01095	4210	11 748,99	11 747,90	
010	01095	4430	1 650 020,41	1 649 965,80	
010	01095	6050	58 000,00	54 889,69	
010	01095		1 741 020,82	1 737 854,81	99,82
400	40095	4430	1 500,00	1 500,00	
400	40095	6020	500	500	
400	40095		2 000,00	2 000,00	100,00
600	60004	4300	20 480,00	10 480,00	
600	60004		20 480,00	10 480,00	51,17
600	60011	4300	133 413,41	133 413,41	
600	60011	4520	300	216,44	
600	60011		133 713,41	133 629,85	99,94
600	60014	4300	28 125,00	28 125,00	
600	60014	4520	8 500,00	7 764,28	
600	60014	6300	500 000,00	500 000,00	
600	60014		536 625,00	535 889,28	99,86
600	60016	4170	10 000,00	1 808,80	
600	60016	4210	303 000,56	180 193,08	
600	60016	4270	185 916,75	143 203,57	
600	60016	4300	478 374,90	367 196,27	
600	60016	6050	1 184 000,00	1 110 784,33	
600	60016		2 161 292,21	1 803 186,05	83,43
600	60095	4270	89 000,00	0	
600	60095		89 000,00	0	-
630	63003	4210	8 260,00	27,5	
630	63003	4270	15 000,00	5 168,36	
630	63003	4300	16 250,00	9 252,16	
630	63003		39 510,00	14 448,02	36,57
700	70004	4210	1 040,00	0	
700	70004	4260	500	0	
700	70004	4270	2 500,00	0	
700	70004	4300	7 300,00	0	
700	70004	4400	5 000,00	0	
700	70004	4480	10	0	
700	70004	4600	3 750,00	0	
700	70004		20 100,00	0	-
700	70005	4210	17 000,00	5 403,83	
700	70005	4260	33 000,00	17 780,06	
700	70005	4270	44 500,00	11 001,67	
700	70005	4300	30 000,00	8 447,78	
700	70005	4400	12 000,00	4 152,64	
700	70005	4430	10 000,00	113,45	
700	70005	4480	7 428,00	7 428,00	
700	70005	6050	60 990,00	52 156,67	
700	70005	6057	852 081,00	0	
700	70005	6059	238 979,00	43 000,00	
700	70005	6060	20 000,00	0	
700	70005		1 325 978,00	149 484,10	11,27
700	70007	4210	30 000,00	70	

700	70007	4260	1 500,00	234,5	
700	70007	4270	3 500,00	0	
700	70007	4300	35 000,00	3 910,31	
700	70007	4400	40 000,00	34 531,04	
700	70007	4430	10 000,00	337,61	
700	70007	4480	2 649,00	2 649,00	
700	70007	4600	10 000,00	4 272,78	
700	70007		132 649,00	46 005,24	34,68
700	70021	6010	3 000 000,00	3 000 000,00	
700	70021		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700	70095	4300	16 763,00	0	
700	70095		16 763,00	0	-
710	71004	4110	173,75	173,75	
710	71004	4170	1 200,00	1 026,25	
710	71004	4300	360 428,82	62 528,13	
710	71004		361 802,57	63 728,13	17,61
710	71012	4210	5 000,00	0	
710	71012	4300	20 000,00	0	
710	71012		25 000,00	0	-
750	75011	4010	134 347,92	114 371,92	
750	75011	4040	8 000,00	7 352,91	
750	75011	4110	22 796,36	18 064,36	
750	75011	4120	5 116,64	2 616,64	
750	75011	4170	7 500,00	7 500,00	
750	75011	4210	3 000,00	1 592,83	
750	75011	4300	9 150,00	6 150,00	
750	75011	4380	500	0	
750	75011	4410	200	14,72	
750	75011	4430	100	0	
750	75011		190 710,92	157 663,38	82,67
750	75022	3030	252 929,00	252 929,00	
750	75022	4210	3 000,00	570	
750	75022	4220	500	0	
750	75022	4300	12 000,00	230	
750	75022		268 429,00	253 729,00	94,52
750	75023	3020	20 000,00	7 253,08	
750	75023	4010	2 415 627,00	2 156 186,10	
750	75023	4040	142 500,00	142 408,80	
750	75023	4100	9 300,00	25	
750	75023	4110	461 000,00	377 781,17	
750	75023	4120	78 000,00	35 863,98	
750	75023	4170	45 000,00	22 215,80	
750	75023	4210	115 000,00	103 345,29	
750	75023	4220	9 500,00	7 785,16	
750	75023	4260	115 000,00	104 933,13	
750	75023	4270	22 480,00	6 863,55	
750	75023	4280	6 000,00	5 400,00	
750	75023	4300	422 600,00	422 562,71	
750	75023	4360	23 000,00	20 966,66	
750	75023	4410	42 000,00	38 977,97	
750	75023	4430	85 000,00	49 698,71	
750	75023	4440	98 000,00	93 634,67	
750	75023	4520	13 000,00	7 072,96	
750	75023	4580	105	1,25	
750	75023	4610	45 000,00	30 231,56	
750	75023	4700	38 000,00	36 296,39	
750	75023	4710	15 895,00	2 313,32	
750	75023	6050	20 000,00	19 511,11	
750	75023	6060	28 000,00	26 174,40	
750	75023		4 270 007,00	3 717 502,77	87,06
750	75075	2710	1 130,00	1 130,00	
750	75075	4170	1 500,00	1 200,00	
750	75075	4190	500	0	
750	75075	4210	49 800,00	32 600,59	
750	75075	4300	143 188,00	121 224,10	
750	75075		196 118,00	156 154,69	79,62
750	75085	3020	1 200,00	933	
750	75085	4010	260 190,00	226 895,35	
750	75085	4040	20 650,00	10 177,33	
750	75085	4110	77 214,00	38 603,19	

750	75085	4120	16 212,00	5 478,49	
750	75085	4170	620	620	
750	75085	4210	1 000,00	0	
750	75085	4280	400	0	
750	75085	4300	1 000,00	0	
750	75085	4410	2 500,00	80,5	
750	75085	4700	2 000,00	1 663,90	
750	75085	4710	500	0	
750	75085		383 486,00	284 451,76	74,18
750	75095	2360	8 305,00	4 000,00	
750	75095	2710	1 000,00	1 000,00	
750	75095	3030	140 400,00	140 190,00	
750	75095	4100	1 500,00	1 042,74	
750	75095	4217	14 156,50	0	
750	75095	4219	3 227,68	0	
750	75095	4300	7 500,51	7 500,00	
750	75095	4307	117 728,96	34 317,00	
750	75095	4309	34 789,04	2 583,00	
750	75095	4430	22 000,00	6 525,15	
750	75095	6067	250 000,00	52 190,44	
750	75095	6069	74 830,82	3 928,31	
750	75095		675 438,51	253 276,64	37,50
751	75101	4010	1 206,00	1 206,00	
751	75101		1 206,00	1 206,00	100,00
751	75107	3030	71 750,00	71 750,00	
751	75107	4010	34 293,00	34 290,00	
751	75107	4110	5 806,00	5 805,28	
751	75107	4120	451	450,81	
751	75107	4170	3 200,00	2 700,00	
751	75107	4210	2 647,00	2 213,70	
751	75107	4300	1 000,00	539,97	
751	75107	4410	2 400,00	1 160,84	
751	75107	4710	200	0	
751	75107		121 747,00	118 910,60	97,67
752	75295	4210	207 750,00	151 078,23	
752	75295	4300	10 863,00	62,95	
752	75295	6060	573 688,00	295 077,00	
752	75295		792 301,00	446 218,18	56,32
754	75405	2300	3 000,00	0	
754	75405		3 000,00	0	-
754	75411	2300	5 000,00	5 000,00	
754	75411		5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	3020	2 500,00	360	
754	75412	3030	57 500,00	49 811,00	
754	75412	4110	1 000,00	0	
754	75412	4170	90 000,00	85 706,00	
754	75412	4190	1 000,00	0	
754	75412	4210	125 000,00	114 705,78	
754	75412	4260	79 500,00	63 408,05	
754	75412	4270	49 000,00	35 094,89	
754	75412	4280	16 500,00	16 320,00	
754	75412	4300	41 500,00	40 586,41	
754	75412	4360	3 000,00	1 697,40	
754	75412	4430	15 700,00	8 517,00	
754	75412	6060	31 000,00	29 800,00	
754	75412		513 200,00	446 006,53	86,91
754	75421	4210	1 000,00	731,85	
754	75421	4300	1 000,00	0	
754	75421		2 000,00	731,85	36,59
754	75495	4270	12 000,00	0	
754	75495		12 000,00	0	-
757	75702	8110	1 120 000,00	1 028 498,97	
757	75702		1 120 000,00	1 028 498,97	91,83
758	75818	4810	202 288,26	0	
758	75818		202 288,26	0	-
801	80101	3020	420 090,00	394 546,80	
801	80101	3030	2 174,66	2 166,65	
801	80101	4010	1 254 850,00	1 223 897,11	
801	80101	4040	78 373,61	78 369,20	

801	80101	4110	1 346 460,00	1 337 883,95	
801	80101	4120	146 084,00	143 047,20	
801	80101	4170	19 460,00	13 499,13	
801	80101	4210	96 245,09	86 681,85	
801	80101	4220	960	612,45	
801	80101	4240	9 560,00	9 433,99	
801	80101	4260	582 850,00	524 129,17	
801	80101	4270	65 687,90	44 551,47	
801	80101	4280	4 270,00	3 780,00	
801	80101	4300	186 448,00	174 860,61	
801	80101	4360	8 450,00	6 580,06	
801	80101	4410	3 200,00	2 223,70	
801	80101	4430	25 665,01	24 957,06	
801	80101	4440	491 170,95	491 164,61	
801	80101	4480	600	0	
801	80101	4520	11 846,20	11 840,88	
801	80101	4580	502	1,61	
801	80101	4610	30	0	
801	80101	4700	11 400,00	8 074,10	
801	80101	4710	14 072,00	9 035,39	
801	80101	4790	6 446 793,34	6 153 017,93	
801	80101	4800	437 664,00	429 597,23	
801	80101	6050	6 327 953,00	6 270 227,09	
801	80101		17 992 859,76	17 444 179,24	96,95
801	80103	3020	28 030,00	26 566,35	
801	80103	4110	69 602,00	68 705,64	
801	80103	4120	10 130,00	9 841,92	
801	80103	4210	510	0	
801	80103	4240	500	0	
801	80103	4280	460	160	
801	80103	4300	100	0	
801	80103	4440	24 152,73	24 152,33	
801	80103	4710	11	0	
801	80103	4790	392 973,00	365 772,33	
801	80103	4800	27 916,00	27 910,83	
801	80103		554 384,73	523 109,40	94,36
801	80104	3020	43 700,00	41 914,97	
801	80104	4010	480 200,00	466 978,00	
801	80104	4040	34 768,31	34 768,31	
801	80104	4110	203 250,00	192 644,99	
801	80104	4120	21 890,00	21 001,87	
801	80104	4210	6 500,00	6 233,88	
801	80104	4220	210 000,00	186 315,64	
801	80104	4260	1	0	
801	80104	4270	3 500,00	0	
801	80104	4280	550	550	
801	80104	4300	4 050,00	3 751,16	
801	80104	4330	103 000,00	102 445,53	
801	80104	4440	56 667,31	56 667,30	
801	80104	4710	6 734,00	2 282,38	
801	80104	4790	597 842,00	540 239,32	
801	80104	4800	40 610,00	40 050,57	
801	80104	6050	33 000,00	29 060,67	
801	80104		1 846 262,62	1 724 904,59	93,43
801	80113	4300	1 190 070,59	1 127 126,51	
801	80113		1 190 070,59	1 127 126,51	94,71
801	80146	4210	2 825,00	425	
801	80146	4300	36 937,00	13 506,22	
801	80146	4410	1 835,20	1 137,35	
801	80146	4700	17 601,80	12 058,00	
801	80146		59 199,00	27 126,57	45,82
801	80148	4210	3 000,00	1 760,83	
801	80148	4220	80 000,00	68 263,59	
801	80148		83 000,00	70 024,42	84,37
801	80153	4210	567,22	474,95	
801	80153	4240	56 728,60	55 609,16	
801	80153		57 295,82	56 084,11	97,89
801	80195	3020	37 741,42	16 641,42	
801	80195	3240	23 700,00	0	
801	80195	3251	137 087,89	137 001,72	

801	80195	4017	52 951,00	52 906,83	
801	80195	4019	2 964,00	2 937,42	
801	80195	4110	2 500,00	0	
801	80195	4117	34 200,32	34 150,32	
801	80195	4119	2 033,94	1 896,03	
801	80195	4127	4 346,31	4 310,87	
801	80195	4129	293,11	239,34	
801	80195	4170	10 000,00	0	
801	80195	4177	20 415,85	20 303,31	
801	80195	4179	1 263,54	1 127,27	
801	80195	4190	1 000,00	999,91	
801	80195	4217	32 146,54	32 140,94	
801	80195	4219	1 795,20	1 784,47	
801	80195	4247	191 241,00	191 240,46	
801	80195	4249	10 618,00	10 617,74	
801	80195	4270	29 296,80	0	
801	80195	4300	140 000,00	0	
801	80195	4307	179 484,93	179 302,46	
801	80195	4309	9 965,07	9 954,94	
801	80195	4717	366,29	281,53	
801	80195	4719	40,94	15,65	
801	80195	4797	102 609,90	102 493,69	
801	80195	4799	5 723,12	5 690,50	
801	80195	4807	4 892,65	4 892,65	
801	80195	4809	271,64	271,64	
801	80195	6050	85 500,00	53,2	
801	80195		1 124 449,46	811 254,31	72,15
851	85153	4210	2 000,00	2 000,00	
851	85153	4300	2 000,00	1 386,00	
851	85153		4 000,00	3 386,00	84,65
851	85154	4110	3 000,00	1 895,89	
851	85154	4120	1 000,00	274,32	
851	85154	4170	70 595,00	67 245,40	
851	85154	4190	2 000,00	0	
851	85154	4210	3 500,00	724,81	
851	85154	4220	2 000,00	0	
851	85154	4300	42 976,00	36 804,60	
851	85154	4410	200	0	
851	85154	4430	5 229,00	4 747,54	
851	85154	4700	500	0	
851	85154		131 000,00	111 692,56	85,26
852	85202	2910	2 500,00	0	
852	85202	4330	1 007 493,28	866 896,07	
852	85202		1 009 993,28	866 896,07	85,83
852	85205	4110	797	0	
852	85205	4120	114	0	
852	85205	4170	4 626,00	0	
852	85205	4210	6 000,00	6 000,00	
852	85205	4260	431,75	431,75	
852	85205	4300	1 500,00	1 068,25	
852	85205		13 468,75	7 500,00	55,68
852	85213	4130	30 857,00	30 302,83	
852	85213		30 857,00	30 302,83	98,20
852	85214	2910	3 500,00	700,8	
852	85214	3110	243 804,00	219 619,51	
852	85214	4210	5 500,00	0	
852	85214	4300	6 500,00	0	
852	85214		259 304,00	220 320,31	84,97
852	85215	2910	1 000,00	0	
852	85215	3110	63 722,08	62 534,64	
852	85215	4300	3,66	3,66	
852	85215	4560	500	0	
852	85215		65 225,74	62 538,30	95,88
852	85216	2910	12 200,00	11 411,60	
852	85216	3110	389 164,00	384 243,91	
852	85216	4560	100	0	
852	85216		401 464,00	395 655,51	98,55
852	85219	3020	2 800,00	1 683,96	
852	85219	4010	1 110 483,42	1 107 153,70	
852	85219	4040	55 100,00	55 063,82	

852	85219	4110	203 490,62	202 110,36	
852	85219	4120	25 343,15	23 099,38	
852	85219	4140	1	0	
852	85219	4170	33 340,00	30 287,50	
852	85219	4210	28 000,00	25 357,75	
852	85219	4220	500	0	
852	85219	4260	40 900,00	31 036,63	
852	85219	4270	14 770,72	202,95	
852	85219	4280	2 000,00	1 100,00	
852	85219	4300	70 100,00	63 796,19	
852	85219	4360	2 800,00	2 359,74	
852	85219	4410	10 000,00	6 079,35	
852	85219	4430	1 950,00	1 873,22	
852	85219	4440	32 227,00	32 226,90	
852	85219	4480	2 400,00	2 382,00	
852	85219	4520	600	542,88	
852	85219	4580	7,16	7,16	
852	85219	4610	300	0	
852	85219	4700	12 000,00	8 342,10	
852	85219	4710	200	0	
852	85219		1 649 313,07	1 594 705,59	96,69
852	85228	3020	7 500,00	6 940,53	
852	85228	4010	717 217,00	707 166,19	
852	85228	4040	41 198,00	41 197,23	
852	85228	4110	129 167,00	126 432,34	
852	85228	4120	13 358,00	12 506,63	
852	85228	4280	1 040,00	1 000,00	
852	85228	4440	30 059,00	29 385,49	
852	85228	4700	500	500	
852	85228	4710	200	0	
852	85228		940 239,00	925 128,41	98,39
852	85230	2910	2 000,00	630,84	
852	85230	3110	260 000,00	252 394,74	
852	85230	4300	520	0	
852	85230		262 520,00	253 025,58	96,38
852	85295	2360	22 000,00	22 000,00	
852	85295	4210	3 034,00	1 164,33	
852	85295	4220	7 920,00	6 368,61	
852	85295	4260	11 100,00	9 127,90	
852	85295	4300	35 571,49	33 100,67	
852	85295	4360	1 300,00	1 225,89	
852	85295	4430	316	315,06	
852	85295	4480	1 200,00	1 188,00	
852	85295	4520	680	678,6	
852	85295		83 121,49	75 169,06	90,43
854	85415	2910	5 500,00	1 190,40	
854	85415	3240	90 500,00	60 476,00	
854	85415	3260	7 200,00	7 200,00	
854	85415		103 200,00	68 866,40	66,73
854	85416	3240	49 400,00	26 300,00	
854	85416		49 400,00	26 300,00	53,24
855	85501	2910	13 754,00	13 753,97	
855	85501		13 754,00	13 753,97	100,00
855	85502	2910	22 303,00	22 302,36	
855	85502	3020	500	197,88	
855	85502	3110	4 011 761,00	3 999 092,60	
855	85502	4010	152 087,00	127 170,21	
855	85502	4040	10 271,00	10 270,09	
855	85502	4110	24 630,00	23 463,50	
855	85502	4120	3 462,00	3 338,28	
855	85502	4210	12 485,00	3 392,72	
855	85502	4260	3 500,00	2 050,29	
855	85502	4270	200	0	
855	85502	4280	310	300	
855	85502	4300	11 120,00	9 227,07	
855	85502	4360	623	172	
855	85502	4410	1	0	
855	85502	4430	50	0	
855	85502	4440	5 449,00	5 228,92	
855	85502	4560	757	335,15	

855	85502	4610	200	0	
855	85502	4700	3 400,00	1 799,00	
855	85502	4710	500	352,56	
855	85502		4 263 609,00	4 208 692,63	98,71
855	85503	4010	236	140,75	
855	85503	4110	40	24,25	
855	85503		276	165	59,78
855	85504	3020	1	0	
855	85504	4010	1	0	
855	85504	4110	1	0	
855	85504	4120	1	0	
855	85504	4170	79 798,44	55 342,50	
855	85504	4210	100	0	
855	85504	4280	1	0	
855	85504	4410	1	0	
855	85504	4440	20	0	
855	85504	4700	1	0	
855	85504	4710	200	0	
855	85504		80 125,44	55 342,50	69,07
855	85508	4330	397 171,95	356 398,27	
855	85508		397 171,95	356 398,27	89,73
855	85510	4330	62 000,00	60 819,07	
855	85510		62 000,00	60 819,07	98,10
855	85513	4130	104 369,00	103 775,80	
855	85513		104 369,00	103 775,80	99,43
855	85516	2950	13 397,05	6 698,05	
855	85516	3020	1 300,00	864,51	
855	85516	4010	498 315,69	495 789,10	
855	85516	4040	30 282,60	30 128,70	
855	85516	4110	97 644,98	88 369,63	
855	85516	4120	9 292,93	8 000,84	
855	85516	4170	10	0	
855	85516	4210	8 300,00	6 293,43	
855	85516	4240	250	0	
855	85516	4260	17 000,00	15 018,01	
855	85516	4270	600	0	
855	85516	4280	900	860	
855	85516	4300	42 720,00	39 066,50	
855	85516	4330	101 214,56	0	
855	85516	4360	1 400,00	1 237,74	
855	85516	4410	1 400,00	1 335,60	
855	85516	4430	1 641,00	1 629,34	
855	85516	4440	16 340,40	16 340,40	
855	85516	4520	951	950,28	
855	85516	4700	800	400	
855	85516	4710	1	0	
855	85516		843 761,21	712 982,13	84,50
900	90001	4260	8 000,00	5 091,13	
900	90001	4300	225 000,00	162 052,74	
900	90001	6650	257 753,00	233 462,61	
900	90001		490 753,00	400 606,48	81,63
900	90002	4010	145 500,00	140 281,85	
900	90002	4040	14 000,00	13 987,28	
900	90002	4110	42 000,00	25 481,59	
900	90002	4120	7 000,00	3 687,54	
900	90002	4170	1 500,00	1 274,00	
900	90002	4210	21 000,00	20 608,65	
900	90002	4300	1 900 000,00	1 883 622,89	
900	90002	4410	1 000,00	400,2	
900	90002	4700	1 000,00	0	
900	90002	4710	3 000,00	0	
900	90002		2 136 000,00	2 089 344,00	97,82
900	90003	4300	520 000,00	516 204,00	
900	90003		520 000,00	516 204,00	99,27
900	90004	4110	2 579,14	579,13	
900	90004	4170	31 020,86	24 020,85	
900	90004	4210	36 138,89	26 912,13	
900	90004	4270	2 000,00	0	
900	90004	4300	78 800,00	48 083,05	
900	90004	4390	3 345,00	3 345,00	

900	90004	4430	1 610,00	0	
900	90004		155 493,89	102 940,16	66,20
900	90005	4010	6 018,00	5 498,69	
900	90005	4110	953	930,93	
900	90005	4120	227	134,72	
900	90005	4210	3 000,00	0	
900	90005	4300	29 802,00	20 999,95	
900	90005	4390	8 610,00	8 610,00	
900	90005		48 610,00	36 174,29	74,42
900	90008	4300	5 000,00	0	
900	90008		5 000,00	0	-
900	90013	4210	2 500,00	0	
900	90013	4220	4 000,00	1 960,00	
900	90013	4300	73 000,00	30 477,25	
900	90013	4330	113 000,00	95 329,76	
900	90013		192 500,00	127 767,01	66,37
900	90015	4210	100	0	
900	90015	4260	19 836,00	2 594,75	
900	90015	4300	750 000,00	660 558,02	
900	90015	6050	147 000,00	144 420,51	
900	90015		916 936,00	807 573,28	88,07
900	90019	4210	1 000,00	270	
900	90019	4300	15 000,00	0	
900	90019	4430	4 000,00	3 259,75	
900	90019		20 000,00	3 529,75	17,65
900	90026	4210	100	0	
900	90026	4300	81 926,10	63 402,50	
900	90026	4600	1 000,00	620	
900	90026	4610	11 000,00	3 789,25	
900	90026	6230	35 000,00	0	
900	90026		129 026,10	67 811,75	52,56
900	90095	4210	4 342,60	4 059,00	
900	90095	4300	17 000,00	0	
900	90095		21 342,60	4 059,00	19,02
921	92105	2360	45 000,00	44 970,00	
921	92105		45 000,00	44 970,00	99,93
921	92109	2480	571 500,00	571 500,00	
921	92109	2800	58 000,00	58 000,00	
921	92109	4210	64 864,36	58 973,04	
921	92109	4260	73 886,69	37 022,79	
921	92109	4270	17 138,00	9 058,00	
921	92109	4300	37 374,27	22 995,26	
921	92109	6050	18 600,68	18 600,68	
921	92109		841 364,00	776 149,77	92,25
921	92116	2480	230 000,00	229 550,41	
921	92116		230 000,00	229 550,41	99,80
921	92120	4300	90 000,00	0	
921	92120	4340	18 200,00	18 109,04	
921	92120	6570	476 400,00	476 400,00	
921	92120		584 600,00	494 509,04	84,59
921	92195	4120	50	0	
921	92195	4170	4 900,00	4 900,00	
921	92195	4190	14 431,70	14 403,47	
921	92195	4210	42 009,87	35 429,88	
921	92195	4270	5 500,00	0	
921	92195	4300	37 659,66	34 281,76	
921	92195		104 551,23	89 015,11	85,14
926	92601	4110	826	825,3	
926	92601	4120	1	0	
926	92601	4170	25 775,00	25 774,70	
926	92601	4210	22 498,00	19 335,40	
926	92601	4260	12 000,00	39,62	
926	92601	4270	8 000,00	0	
926	92601	4300	4 150,00	2 246,08	
926	92601	6060	18 000,00	17 699,00	
926	92601		91 250,00	65 920,10	72,24
926	92605	2360	119 600,00	119 600,00	
926	92605		119 600,00	119 600,00	100,00
926	92695	4110	50	0	
926	92695	4120	50	0	

926	92695	4190	573	571,83	
926	92695	4210	18 839,70	15 556,46	
926	92695	4260	21 000,00	16 990,70	
926	92695	4270	12 434,00	8 433,80	
926	92695	4300	10 900,30	10 338,27	
926	92695	4430	2 000,00	1 900,00	
926	92695	6050	51 000,00	50 904,40	
926	92695		116 847,00	104 695,46	89,60
RAZEM			58 870 000,27	52 433 481,91	89,07

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
010	01095	2010	1 683 020,82	1 682 965,12	
010	01095		1 683 020,82	1 682 965,12	100,00
600	60004	2010	10 480,00	10 480,00	
600	60004		10 480,00	10 480,00	100,00
750	75011	2010	151 678,92	148 702,92	
750	75011		151 678,92	148 702,92	98,04
751	75101	2010	1 206,00	1 206,00	
751	75101		1 206,00	1 206,00	100,00
751	75107	2010	121 747,00	118 910,60	
751	75109		121 747,00	118 910,60	97,67
801	80153	2010	57 295,82	56 084,11	
801	80153		57 295,82	56 084,11	97,89
852	85215	2010	125,74	125,74	
852	85215		125,74	125,74	100,00
852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	
852	85295		7 334,49	7 334,49	100,00
855	85502	2010	4 143 570,00	4 119 082,28	99,41
855	85502	2060	2 281,00	2 280,58	99,98
855	85502		4 145 851,00	4 121 362,86	99,41
855	85503	2010	276,00	165,00	
855	85503		276,00	165,00	59,78
855	85513	2010	104 369,00	103 775,80	99,43
łącznie:			6 283 384,79	6 251 112,64	99,49

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie %
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
010	01095	4010	17 900,00	17 900,00	100,00
010	01095	4110	3 030,48	3 030,48	100,00
010	01095	4120	320,94	320,94	100,00
010	01095	4210	11 748,99	11 747,90	99,99
010	01095	4430	1 650 020,41	1 649 965,80	100,00
010	01095		1 683 020,82	1 682 965,12	100,00
600	60004	4300	10 480,00	10 480,00	100,00
600	60004		10 480,00	10 480,00	100,00
750	75011	4010	117 347,92	114 371,92	97,46
750	75011	4110	18 064,36	18 064,36	100,00
750	75011	4120	2 616,64	2 616,64	100,00
750	75011	4170	7 500,00	7 500,00	100,00
750	75011	4300	6 150,00	6 150,00	100,00
750	75011		151 678,92	148 702,92	98,04

751	75101	4010	1 206,00	1 206,00	100,00
751	75101		1 206,00	1 206,00	100,00
751	75107	3030	71 750,00	71 750,00	100,00
751	75107	4010	34 293,00	34 290,00	99,99
751	75107	4110	5 806,00	5 805,28	99,99
751	75107	4120	451,00	450,81	99,96
751	75107	4170	3 200,00	2 700,00	84,38
751	75107	4210	2 647,00	2 213,70	83,63
751	75107	4300	1 000,00	539,97	54,00
751	75107	4410	2 400,00	1 160,84	48,37
751	75107	4710	200,00	0,00	0,00
751	75107		121 747,00	118 910,60	97,67
801	80153	4210	567,22	474,95	83,73
801	80153	4240	56 728,60	55 609,16	98,03
801	80153		57 295,82	56 084,11	97,89
852	85215	3110	122,08	122,08	100,00
852	85215	4300	3,66	3,66	100,00
852	85215		125,74	125,74	100,00
852	85295	4300	7 334,49	7 334,49	100,00
852	85295		7 334,49	7 334,49	100,00
855	85502	3020	500,00	197,88	39,58
855	85502	3110	4 011 761,00	3 999 092,60	99,68
855	85502	4010	78 834,00	78 834,00	100,00
855	85502	4040	10 271,00	10 270,09	99,99
855	85502	4110	13 034,00	13 034,00	100,00
855	85502	4120	1 813,00	1 813,00	100,00
855	85502	4210	10 485,00	2 294,72	21,89
855	85502	4260	2 500,00	1 331,29	53,25
855	85502	4270	200,00	0,00	0,00
855	85502	4280	310,00	300,00	96,77
855	85502	4300	8 120,00	7 121,80	87,71
855	85502	4360	423,00	92,00	21,75
855	85502	4410	1,00	0,00	0,00
855	85502	4430	50,00	0,00	0,00
855	85502	4440	5 449,00	5 228,92	95,96
855	85502	4610	200,00	0,00	0,00
855	85502	4700	1 400,00	1 400,00	100,00
855	85502	4710	500,00	352,56	70,51
855	85502		4 145 851,00	4 121 362,86	99,41
855	85503	4010	236,00	140,75	59,64
855	85503	4110	40,00	24,25	60,63
855	85503		276,00	165,00	59,78
855	85513	4130	104 369,00	103 775,80	99,43
855	85513		104 369,00	103 775,80	99,43
Łącznie:			6 283 384,79	6 251 112,64	99,49

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

				Dotacje dochody					Dotacje wydatki				
				ogółem	bieżące	majątkowe	wykonanie	Wykonanie %	ogółem	bieżące	majątkowe	wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	0,00	54 889,69	94,64
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	0,00	54 889,69	94,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		58 000,00	58 000,00	0,00	54 889,69	94,64
600			Transport i łączność	28 125,00	28 125,00	0,00	28 125,00	100,00	528 125,00	28 125,00	500 000,00	528 125,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 125,00	28 125,00	0,00	28 125,00	100,00	528 125,00	28 125,00	500 000,00	528 125,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 125,00	28 125,00	0,00	28 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		28 125,00	28 125,00	0,00	28 125,00	100,00
		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	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	29 800,00	96,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	29 800,00	96,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000,00	0,00	31 000,00	29 800,00	
801			Oświata i wychowanie	280 859,19	250 909,19	29 950,00	250 909,19	89,34	657 623,35	657 623,35	0,00	656 558,06	99,84
	80195		Pozostała działalność	280 859,19	250 909,19	29 950,00	250 909,19	89,34	657 623,35	657 623,35	0,00	656 558,06	99,84

		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	237 704,16	237 704,16	0,00	237 704,16		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	13 205,03	13 205,03	0,00	13 205,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		52 951,00	52 951,00	0,00	52 906,83	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		2 964,00	2 964,00	0,00	2 937,42	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		34 200,32	34 200,32	0,00	34 150,32	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		2 033,94	2 033,94	0,00	1 896,03	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00		4 346,31	4 346,31	0,00	4 310,87	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00		293,11	293,11	0,00	239,34	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		20 415,85	20 415,85	0,00	20 303,31	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		1 263,54	1 263,54	0,00	1 127,27	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		32 146,54	32 146,54	0,00	32 140,94	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		1 795,20	1 795,20	0,00	1 784,47	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00		191 241,00	191 241,00	0,00	191 240,46	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00		10 618,00	10 618,00	0,00	10 617,74	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		179 484,93	179 484,93	0,00	179 302,46	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		9 965,07	9 965,07	0,00	9 954,94	
		4717	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00		366,29	366,29	0,00	281,53	
		4719	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00		40,94	40,94	0,00	15,65	
		4797	Wynagrodzenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		102 609,90	102 609,90	0,00	102 493,69	
		4799	Wynagrodzenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		5 723,12	5 723,12	0,00	5 690,50	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		4 892,65	4 892,65	0,00	4 892,65	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		271,64	271,64	0,00	271,64	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 926,10	94 926,10	0,00	88 376,17	93,10	369 679,10	111 926,10	257 753,00	326 244,45	88,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00		257 753,00	0,00	257 753,00	233 462,61	90,58

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						257 753,00	0,00	257 753,00	233 462,61	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	34 203,67	97,72	32 000,00	32 000,00	0,00	22 564,34	70,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 203,67		251 400,00	0,00	251 400,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		6 018,00	6 018,00	0,00	5 498,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		953,00	953,00	0,00	930,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00		227,00	227,00	0,00	134,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		24 802,00	24 802,00	0,00	16 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	7 770,00	77,70	30 000,00	30 000,00	0,00	23 815,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	1 960,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	21 855,00	78,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 926,10	49 926,10	0,00	46 402,50	92,94	49 926,10	49 926,10	0,00	46 402,50	92,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 926,10	49 926,10	0,00	46 402,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		49 926,10	49 926,10	0,00	46 402,50	92,94
Razem:				448 910,29	373 960,29	74 950,00	412 410,36	91,87	1 644 427,45	855 674,45	788 753,00	1 595 617,20	97,03

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

Dotacje						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie %
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
600			Administracja publiczna	500 000,00	500 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	-
750			Administracja publiczna	2 130,00	2 130,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 500,00	859 050,41	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 500,00	629 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 500,00	571 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	229 550,41	99,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	229 550,41	99,80
			RAZEM:	1 361 630,00	1 361 180,41	99,97
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	8 305,00	4 000,00	48,16
	75095		Pozostała działalność	8 305,00	4 000,00	48,16
		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	8 305,00	4 000,00	48,16
852			Pomoc społeczna	22 000,00	22 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 400,00	521 370,00	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	44 970,00	99,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybu art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	44 970,00	99,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 400,00	476 400,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	476 400,00	476 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna i Sport	119 600,00	119 600,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 600,00	119 600,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybu art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 600,00	119 600,00	100,00
			RAZEM:	706 305,00	666 970,00	94,43

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2025 roku								Wykonanie	Dynamika w %	Nr zadania w RESPONS
			Łączne nakłady w okresie realizacji		w tym źródła finansowania:								
				Środki U.Marsz./UE	Środki własne/FS	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki poch. z innych źródeł i dotacje	Środki RM i inne	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
010	01095	Złota Rybka spełnia marzenie - odnowa naszej wsi Goryń	58 000,00	25 000,00	10 079,00				22 921,00		54 889,69	94,64	911979G 911979R 911979W
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi Nr 1269N gr. Woj. (Trumieje) - Biskupiczki na odcinku Butowo - Biskupiczki"	500 000,00						500 000,00		500 000,00	100,00	911973R
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ulica Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 0001	468 506,00			468 506,00					468 506,00	100,00	911943F
600	60016	Kisielice (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	594 494,00						594 494,00		594 494,00	100,00	911943W
		RAZEM	1 063 000,00		0,00	468 506,00		0,00	594 494,00	0,00	1 063 000,00	100,00	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Sobiewola	13 000,00		13 000,00						12 559,95	96,62	911962G
600	60016	Uzbrojenie w media drogi gminnej ul. Bolesława Prusa w Kisielicach	33 000,00						33 000,00		7 997,98	24,24	911963W
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 585 048,00						10 000,00		904,40	9,05	911977W

600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Pławty Wielkie”	30 000,00						30 000,00		26 322,00	87,74	901168W
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 144010N (droga Różana) w miejscowości Łęgowo”	35 000,00						35 000,00		0,00	0,00	901169W
700	70005	Zakup działek pod drogi gminne	20 000,00						20 000,00		0,00	0,00	911954W
700	70005	Budowa serwerowni w budynku MGOPS w Kisielicach	25 000,00						25 000,00		17 396,67	69,59	911976W
700	70005	Termomodernizacja dachu Gminnego Centrum Reagowania przy ul. Polnej 1 w Kisielicach	20 000,00						20 000,00		20 000,00	100,00	911975W
700	70005	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do termomodernizacji nowej siedziby MGOK znajdującej się przy ul. Daszyńskiego 12/B w Kisielicach (planowane środki do pozyskania z KPO)	15 990,00						15 990,00		14 760,00	92,31	911968W
700	70005	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową (finansowanie netto wartości inwestycji pozyskane z KPO)	3 705 833,00	852 081,00					238 979,00		43 000,00	3,95	911968D
700	70021	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) - Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00			3 000 000,00					3 000 000,00	100,00	911978F
750	75023	Termomodernizacja dachu Urzędu Miejskiego w Kisielicach	20 000,00						20 000,00		19 511,11	97,56	911974W
750	75023	Zakup na potrzeby UM urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania i skanowania	28 000,00						28 000,00		26 174,40	93,48	911955W
750	75095	Realizacja projektu pn. "Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice"	324 830,82			300 403,55			24 427,27	6067-52190,44 6069- 3928,31	56 118,75	17,28	911956U
752	75295	Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (wydatki majątkowe)	573 688,00			486 329,08			87 358,92	W-56881,35 X- 238195,65	295 077,00	51,44	911983X 911983W

754	75412	Zakup dla OSP Kielice oraz Jędrzychowo wentylatorów nadciśnieniowych z wyposażeniem (współfinansowanie inwestycji ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	31 000,00	20 000,00				11 000,00		29 800,00	96,13	901001 R 901001W
801	80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kielicach wraz z zagospodarowaniem terenu (Rządowy Fundusz Polski Łód)	4 999 680,00			4 999 680,00				4 999 680,00	100,00	911948H
801	80101		3 432 181,00					1 222 773,00		1 221 695,59	99,99	911948W
		RAZEM	8 431 861,00		0,00	4 999 680,00	0,00	1 222 773,00	0,00	6 221 375,59	99,99	
801	80101	Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu	5 500,00					5 500,00		5 500,00	100,00	911970W
801	80101	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu	65 000,00					65 000,00		15 000,00	23,08	911959W
801	80101	Modernizacja stolarki okiennej dla potrzeb realizacji zaleceń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Goryniu	35 000,00					35 000,00		28 351,50	81,00	911960W
801	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kielicach dla potrzeb realizacji wymogów przeciwpożarowych	33 000,00					33 000,00		29 060,67	88,06	911967W
801	80195	Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kielicach (kwota dofinansowania w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	85 500,00	29 950,00				55 550,00	W-53,20	53,20	0,06	911982R 911982W
900	90001	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kielice - wkład własny na zadanie realizowane wspólnie z Związkiem Gmin Jeziorak	257 753,00					257 753,00		233 462,61	90,58	911957W
900	90015	Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Łód)	110 736,00		110 736,00					110 736,40	100,00	911939H
			36 264,00					36 264,00		33 684,11	92,89	911939W
		RAZEM	147 000,00			110 736,00		36 264,00		144 420,51	98,25	
900	90026	Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	35 000,00					35 000,00		0,00	0,00	911941W

921	92109	Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej w Goryniu poprzez zakup mebli pod zabudowę wraz z ich montaż	18 600,68		18 600,68						18 600,68	100,00	911964G
921	92120	Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	476 400,00			466 872,00			9 528,00		476 400,00	100,00	911949W
926	92601	Zakup samojazdnej kosiarki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych	18 000,00						18 000,00		17 699,00	98,33	911984W
926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)	711 144,00			25 000,00			26 000,00		50 904,40	7,16	911969W
			21 401 148,50	927 031,00	41 679,68	4 747 110,63	5 110 416,00	0,00	3 515 538,19		12 428 340,11	86,66	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za 2025 rok**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 18 grudnia 2024 roku, zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/131/2025 z dnia 29 października 2025 r. na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach w 2024 r. zaplanowano 230.000,00 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 ogółem 252.263,30 zł w tym:

Wpływy otrzymane z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	4298 zł
Wpływy otrzymane z dofinansowania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	14.528,00 zł
Wpływy wynikające z prowadzonych usług ksero, drukowania, skanowania oraz sprzedaży zubytkowanych książek.	2.233,33 zł
Zwrot za przesyłkę książek z wypożyczeń międzybibliotecznych:	39,60 zł
Zmniejszenie podatku z tyt. terminowej wpłaty:	24,00 zł
Zwrot za naprawę laptopa	290,00 zł
Kapitalizacja odsetek:	379,96 zł
Dary:	920,00 zł

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach.

Koszty ogółem: 251.634,88 zł w tym:

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników:

Wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników wyniosły: 163.419,35 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe: 387 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły: 31.977,38 zł.

Materiały: 26.876,37

Spśród wydatków wyróżniamy m.in.: zakup książek, tonerów do drukarki, materiały biurowe, środki czystości, grzejnik, gaśnica, oprogramowanie Office, UPS.

Koszty energii: 11.590,38 zł

Do kosztów energii zaliczamy: energię elektryczną oraz ciepłą.

Koszty usług obcych: 8.759,19 zł

Do kosztów usług obcych zaliczamy m.in.: usługi telekomunikacyjne, Legimi, woda i ścieki, odpady, Mak+, przeglądy urządzeń.

Koszty szkoleń dla pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych pracowników: 418,61 zł

Do powyższych kosztów zaliczamy m.in.: badania okresowe, szkolenia BHP, herbata, ręcznik.

Delegacje: 263,35 zł

Odpis na ZFŚS: 7.943,25 zł

BIBLIOTEKARZ
z. up
Katarzyna Dziakowska

BURMISTRZ
mgr Beata Lejmanowicz

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

Wykonanie planu finansowego za rok 2025

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

W Kisielicach



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kisielicach
14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 12B
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 798-624-705
NIP 744 176 55 40

Zarządzenie Nr 2/2026

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

w Kisielicach

z dnia 23.01.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz.1153), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1483) zatwierdza się informację z wykonania planu finansowego za rok 2025

§1

Zatwierdza się realizację wydatków za rok 2025 w wysokości 704.058,87 zł.

Zatwierdza się realizację dochodów za rok 2025 w wysokości 752.379,91 zł.

Realizację wykonania planu za rok 2025 przedstawia załącznik nr 1.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor
Agata Maratńska

ZA 2025 ROK

Dochody wykonane w roku 2025 wynoszą 752.379,91 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2025.

Z czego 629.500,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 83,67 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu różnych wpływów tj. 85000,00 zł z programu Orlen, 12000 z grantu „Równać Szanse”, różne wpłaty 24573,40 zł oraz 1306,51 zł z tytułu odsetek.

Wydatki wykonane w 2025 roku wynoszą 704.058,87 zł, co stanowi 100 % planu na rok 2025.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 150.852,37 zł, co stanowi 100 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.501,86 zł, co stanowi 100 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 39.877,46 zł, co stanowi 100 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 109.602,28 zł stanowią 100 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 14.544,35 zł (100 % planu). Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 4.845,95 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.493,61 zł.

Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 63.301,87 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich materiałów związanych z bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach, zakupami do Arkadii, jak i organizacją imprez takich jak m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień kobiet, Dzień Dziecka, Dni Kisielic oraz realizacją rozpoczętych projektów.

Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 306.720,97 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną, medyczną wydarzeń, występy artystyczne, opłaty pocztowe, usługi związane z realizacją projektów itp.

Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi i internetem wyniosły 1318,15 zł.

Dyrektor
Agata Szranska

Przewodniczący
[Podpis]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2025					
		NAZWA	PLAN NA 2025 R.	WYKONANIE ZA 2025 R.	%
		DOCHODY	752 380,00	752 379,91	100,00
		Wpływy z różnych opłat	121 574,00	121573,40	100,00
		Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	1 306,00	1306,51	100,04
		Dotacja celowa	-	0,00	
		Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	629 500,00	629500,00	100,00
		WYDATKI	704 060,00	704 058,87	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 853,00	150852,37	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 502,00	8501,86	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 898,00	34898,01	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 979,00	4979,45	100,01
		Wynagrodzenia bezosobowe	109 602,00	109602,28	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	63 302,00	63301,87	100,00
		Zakup energii	14 545,00	14544,35	100,00
		Zakup usług remontowych	-	-	
		Zakup usług zdrowotnych	-	0,00	
		Zakup usług pozostałych	306 721,00	306720,97	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4 846,00	4845,95	100,00
		Różne opłaty i składki			
		Odpisy na ZFŚS	4 494,00	4493,61	99,99
		Tonery,akcesoria komp,komputer	-	0,00	
		Szkolenia	-	0	
		usługi telekomunikacyjne	1 318,00	1318,15	100,01

Dyrektor
Agneta Baranowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. J.

Kisielice, 23 stycznia 2026r.

Burmistrz Kisielic

P. Beata Lejmanowicz

Sprawozdanie z realizacji zadań

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za 2025 rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach jest instytucją upowszechniania kultury, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb szeroko pojętej kultury. Wspiera lokalnych artystów, tworzy miejsca do wspólnych spotkań kulturalnych społeczeństwa. Realizuje zadania statutowe jak również wynikające z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców i organizatora.

Pierwszym wydarzeniem w 2025 roku współorganizowanym z Chórem Kisielice był Koncert Noworoczny 6 stycznia, kolejne wydarzenie to organizacja 33 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Kisielicach. MGOK zorganizował wraz z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną Ferie zimowe dla wszystkich dzieci w gminie podczas których odbywały się warsztaty malarskie, zabawa karnawałowa zakończone ogniskiem i kielbaską z ogniska przygotowaną przez Komitet Osiedlowy. Następne wydarzenie to Teledysk Walentynkowy przygotowany z zespołem Mirana. W marcu wspieranie sportowców poprzez Bieg Tropem Wilczym przy współpracy z OSP Kisielice i 18 GDH im. Szarych Szeregów. Dzień kobiet organizowany w Sali Arkadia wraz z występami śpiewaczymi uczniów szkół podstawowych. Przeprowadzono w ramach współpracy z Biblioteką Miejską w Iławie konkurs poezji, gdzie uczniowie przeszli do etapu konkursu wojewódzkiego. Miesiąc kwiecień był początkiem warsztatów z fotografii dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Fundacji Polsko-Amerykańskiej Wolności współpracującej z Fundacją Civis Polonus w wysokości 12 000 zł. Zakupiono dwa aparaty fotograficzne. Zatrudniono instruktora i utworzono grupę 14 osób, które utworzyły Młodzieżową Kadrę Naszej Gminy. Projekt trwał do końca września. Zakończenie projektu miało miejsce w Muzeum Interaktywnym gdzie zaproszono gości oraz władze miasta. Była projekcja multimedialna oraz wystawa wszystkich prac fotograficznych. W maju nie zabrakło organizacji Nocy w Muzeum. Wspólne obchody miasta, zwiedzanie wieży ciśnień z możliwością wejścia na sam szczyt i oglądania panoramy naszego miasta z przewodnikiem. Zakończone pokazem multimedialnym w Muzeum Interaktywnym w Kisielicach. Dni Rodziny organizowane w czerwcu połączone z Dniem Dziecka współorganizowany z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w

Kisielicach w Sali Arkadia przeszedł nasze oczekiwania. Było bardzo dużo dzieci, które bawiły się z animatorami. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Jednym z ważniejszych spotkań mieszkańców to dwudniowe obchody święta miasta - Dni Kisielic oraz Bieg o puchar Burmistrza, „Kisielicka 5” to kolejne organizowane wydarzenia. Organizacja Gminnych zawodów strażackich z udziałem wszystkich gminnych jednostek OSP zakończony wspólnym posiłkiem, ogniskiem. Miesiąc czerwiec rozpoczął bardzo duży projekt trwający 12 miesięcy. Dzięki Fundacji im. Ignacego Łukasiewicza -Fundacji Orlen pozyskaliśmy 85 000 zł na realizację warsztatów dla grupy 50 osobowej dzieci i młodzieży z nauki tańca, malarstwa, teatru, rękodzieła, rzeźby, kulinariów i fotografii. W roku 2025 odbyło się łącznie 52 spotkania po 3 h warsztatów z nauki tańca, teatru, malarstwa i kulinariów. W 2026 roku zaczynamy warsztaty z rękodzieła, fotografii i rzeźby. W okresie wakacji MGOK na zlecenie Burmistrza, podjął współorganizację wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych nad jeziorem Rakowym w Kisielicach. W sierpniu zespół współpracujący z MGOK -Pomerania reprezentował naszą gminę podczas wydarzenia powiatowego Spotkanie z folklorem, gdzie otrzymał wyróżnienie. 18 sierpnia w Kisielicach na stadionie miejskim po raz pierwszy odbyły się zawody Strong Man. Mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia rywalizacji pomiędzy zawodnikami zarówno z Polski jak i Europy. Po raz pierwszy utworzono zajęcia z nauki Tańca towarzyskiego dla dorosłych, które odbywały się w Sali Arkadia. W miejscowości Łęgowo odbyło się dwu dniowe Święto Latawca, dzięki pozyskanym środkom przez Urząd Miasta z firmy Green Capital. Pierwsze były warsztaty z wykonania latawca, a w drugim dniu odbył się konkurs z puszczania latawca na powietrzu. Dożynki Gminne, które odbyły się we wrześniu pokazały jak ważne dla społeczeństwa jest kultywowanie tradycji regionalnych. Przez kolejne miesiące trwały warsztaty z Kulturalnego Orlenu połączone z wyjazdami oraz spotkaniami MGOKU na wydarzenia organizowane przez KGW i Stowarzyszenia. MGOK nie zapomina o Święcie Niepodległości i współorganizuje Rajd rowerowy z flagą wokół jeziora miejskiego wraz ze Stowarzyszeniem Nowych Możliwości oraz Epidemię Cyklozy. 7 grudnia MGOK współorganizował z PCPR w Łławie VI Bieg Charytatywny „Dobro Wraca” dla podopiecznych z domów dziecka w Kisielicach i Susza. Udział kół gospodyń wiejskich i lokalnych wytwórców rękodzieł pozwolił na organizację 3 edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego na dawnym placu targowym w Kisielicach w dniu 15 grudnia. Była darmowa karuzela dla najmłodszych, paczki od Świętego Mikołaja i wspólne kolędowanie z zespołem Mirana i występami dzieci. Największą atrakcją był przejazd świątecznie oświetlonymi wozami OSP oraz PUK Kisielice. 31 grudnia 2025 roku, MGOK był organizatorem Sylwestra na placu targowiska miejskiego dla mieszkańców gminy. Było ognisko, darmowe kalendarze i szampan oraz zabawa poprowadzona przez DJ TOMIX. To ostatnie wydarzenie minionego roku.

Całorocznie odbywają się zajęcia z rzeźbiarstwa, oraz nowe warsztaty kulinarne, taneczne, teatralne, malarskie, które znacząco pokazują rozwój instytucji kultur, którego jednym z zadań jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa i działań statutowych. MGOK współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy, Kołami Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniami, szkołami, OSP, jednostkami samorządowymi oraz innymi ośrodkami kultury. Od miesiąca października zatrudniono w ramach umowy o dzieło artystów, muzyków, instruktorów, organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży, współpracuje z innymi in MGOK uczestniczy we wszelkich mniejszych organizowanych przez KGW, Stowarzyszenia i sołectwa wydarzeniach na terenie naszej gminy. Np. Święto Wieprzowiny, Święto Pieroga, Święto Ziemniaka, dożynki. Wspiera i uczestniczy w wydarzeniach organizowanych poza gminą np. Spotkania z Folklorem, „Ząbrowiada” czy koncerty, biesiady i spotkania literackie.

Prowadzenie pokazów w Muzeum Interaktywnym w Kisielicach to także dodatkowe działanie mające na celu upowszechnianie dóbr kultury naszego regionu. Promocja gminy i przekazywanie

informacji z bieżących wydarzeń a także zapowiedzi poprzez opracowywanie artykułów do gazety powiatowej Życie Powiatu Iławskiego do miesiąca października, a kontynuuje pracownik UM .
Prowadzenie na stronie mediów społecznościowych to kolejne działania MGOK-u.

Nadzór i wynajem Sali Arkadia to działania w ramach umowy użytkowania pomiędzy Urzędem Miasta a MGOK cieszące się dużą ilością wynajmu.

Zapotrzebowanie kulturowe mieszkańców miasta i gminy Kisielice jest realizowane w ramach możliwości finansowych, które niestety z kolejnymi latami wzrastają. Rok 2025 zakończył się 100 % realizacją budżetową w kwocie 704 058,87 zł .

W planach działalności MGOK na 2026 rok jest przede wszystkim kontynuacja warsztatów dla dzieci i młodzieży pozyskanych funduszy fundacji Orlen. Po analizie posiadanych zasobów środków trwałych i przyznanego budżetu na 2026 rok , MGOK będzie sukcesywnie uzupełniał niezbędne wyposażenie do działalności z pozyskiwanych funduszy zewnętrznych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kisielicach
14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 12B
• woj. warmińsko-mazurskie
tel. 798-624-705
NIP 744 174 85 49

Dyrektor

Agata Baranowska

BURMISTRZ

mgr Beata Lejmanowicz

26.02.2026r.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. SIENKIEWICZA 18
14-220 KISIELICE

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK W MIEJSKO-GMINNYM
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH.**

W 2025 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:	9 509 449,74
Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny wydatkowano kwotę	9 219 530,18
Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	866 896,07
-odpłatność gminy w DPS 20 osób wydatkowano	866 896,07
Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.500
w tym: wkład własny (§ 4260, 4300)	1.500
zadania dotowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 4210)	6.000
Dział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 302,83
w tym:	
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających zasiłek stały	30 302,83
Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 619,51
§ 3110 w tym:	
- zasiłki celowe i w naturze dla 58 osób w kwocie	34 465,00
-zasiłki celowe specjalne dla 0 osoby w kwocie	0
-zasiłki okresowe dla 51 osób w kwocie	163 043,08
-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 6 osób	22 111,43
- zasiłek zdarzenie losowe 0 osób	0
§ 4210,4300 - pogrzeb dla 0 osób	0
Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	62 538,30
w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin wydatkowano	62 412,56
- na bon energetyczny dla 1 gospodarstwa domowego wydatkowano	125,74
w tym: § 3110	122,08
§ 4300	3,66

b) Program Korpus Wsparcia Seniorów (Moduł II – Opieka na odległość)	7 033,62
- środki z programu (opłata abonamentu)	5 626,89
- wkład własny	1 406,73
c) POMOST (opłata licencji do oprogramowania)	7 334,49
Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 476,00
§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 22 rodzin	
w tym:	
-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	48 380,80
- zadania własne	12 095,20
Dział 85502 - Świadczenia wychowawcze	2 280,58
w tym –świadczenia dla 2 dzieci	
a) zadanie zlecone	2 280,58
§3110- wydatkowano	280,58
§4010	995,09
§ 4300	1 004,91
Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 183 774,54
a) zadanie zlecone	4 119 082,28
w tym : §3110	3 998 812,02
- fundusz alimentacyjny dla 31 osób	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób	
- świadczenie pielęgnacyjne dla 56 osób	
- zasiłki rodzinne dla 99 osób	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 166 osób	
- becikowe dla 13 osób	
- świadczenia rodzicielskie dla 19 osób	
- zasiłki dla opiekunów dla 2 osób	
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 0 osób	
§4010,4040, 4110, 4120,	102 956,00
§3020, 4210, 4260,4270, 4280, 4300, 4360,	
4410,4440, 4610,4700	17 314,26
b) wkład własny	64 692,26
§ 4010,4110,4120	60 290,99
§ 4210,4260,4300, 4360, 4700	4 401,27
Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych	165
§ 4010,4110	165
dla 12 rodzin	
Dział 85504 – Wsparcie rodziny	55 342,50
a) program Asystent Rodziny w 2025r.	55 342,50
- wkład własny	40 765,31

§ 4170	40 765,31
- zadanie zlecone	14 577,19
§ 4170	14 577,19
Dział 85508 – Rodziny zastępcze	356 398,27
w tym na §4330:	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej za 24 osoby	
Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze	
60 819,07	
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	
103 775,80	
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób pobierających świadczenia i	
zasiłki (ŚP, ZDO,SZO)	103 775,80

Ponadto realizowano pozabudżetowo ze środków funduszu solidarnościowego program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –edycja 2025r (wsparciem zostały objęte 4 osoby. Na ten cel wydatkowano: 21 521,77 zł z funduszu solidarnościowego) oraz „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 (wsparciem objęto 3 osoby. Na ten cel wydatkowano 54 796,63 zł z funduszu solidarnościowego).

Sporządziła: Barbara Szewera
20.02.2026
55 2756 441

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

BURMISTRZ
mgr Beata Lejmanowicz

Wykonanie za 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	929849,00	866896,07	93,23
85202		929849,00	866896,07	93,23
85205	4110	797,00	0	0,00
85205	4120	114,00	0	0,00
85205	4170	4626,00	0	0,00
85205	4210	6000,00	6000	100,00
85205	4260	431,75	431,75	100,00
85205	4300	1068,25	1068,25	100,00
85205		13037,00	7500	57,53
85213	4130	30857,00	30302,83	98,20
85213	4130	30857,00	30302,83	98,20
85214	3110	243804,00	219619,51	90,08
85214	4210	5500,00	0	0,00
85214	4300	6500,00	0	0,00
85214		255804,00	219619,51	85,85
85215	3110	63722,08	62534,64	98,14
85215	4300	3,66	3,66	100,00
85215		63725,74	62538,30	98,14
85216	3110	389164,00	384243,91	98,74
85216	3110	389164,00	384243,91	98,74
85219	3020	2800,00	1683,96	60,14
85219	4010	1110483,42	1107153,7	99,70
85219	4040	55100,00	55063,82	99,93
85219	4110	203490,62	202110,36	99,32
85219	4120	25343,15	23099,38	91,15
85219	4140	1,00	0	0,00
85219	4170	33340,00	30287,5	90,84
85219	4210	28000,00	25357,75	90,56
85219	4220	500,00	0	0,00
85219	4260	40900,00	31036,63	75,88
85219	4270	14770,72	202,95	1,37
85219	4280	2000,00	1100,00	55,00
85219	4300	70100,00	63796,19	91,01
85219	4360	2800,00	2359,74	84,28
85219	4410	10000,00	6079,35	60,79
85219	4430	1950,00	1873,22	96,06
85219	4440	32227,00	32226,90	100,00
85219	4480	2400,00	2382,00	99,25
85219	4520	600,00	542,88	90,48
85219	4580	7,16	7,16	100,00
85219	4610	300,00	0	0,00
85219	4700	12000,00	8342,1	69,52
85219	4710	200,00	0	0,00
85219		1649313,07	1594705,59	96,69
85228	3020	7500,00	6940,53	92,54
85228	4010	717217,00	707166,19	98,60
85228	4040	41198,00	41197,23	100,00
85228	4110	129167,00	126432,34	97,88
85228	4120	13358,00	12506,63	93,63
85228	4280	1040,00	1000,00	96,15

85228	4440	30059,00	29385,49	97,76
85228	4700	500,00	500	100,00
85228	4710	200,00	0	0,00
85228		940239,00	925128,41	98,39
85230	3110	260000,00	252394,74	97,07
85230	4300	520,00	0,00	0,00
85230		260520,00	252394,74	96,88
85295	4210	3034,00	1164,33	38,38
85295	4220	7920,00	6368,61	80,41
85295	4260	11100,00	9127,90	82,23
85295	4300	35571,49	33100,67	93,05
85295	4360	1300,00	1225,89	94,30
85295	4430	316,00	315,06	99,70
85295	4480	1200,00	1188,00	99,00
85295	4520	680,00	678,60	99,79
85295		61121,49	53169,06	86,99
85415	3240	66500,00	60476	90,94
85415	3240	66500,00	60476	90,94
85502	3020	500,00	197,88	39,58
85502	3110	4011761,00	3999092,6	99,68
85502	4010	152087,00	127170,21	83,62
85502	4040	10271,00	10270,09	99,99
85502	4110	24630,00	23463,5	95,26
85502	4120	3462,00	3338,28	96,43
85502	4210	12485,00	3392,72	27,17
85502	4260	3500,00	2050,29	58,58
85502	4270	200,00	0,00	0,00
85502	4280	310,00	300	96,77
85502	4300	11120,00	9227,07	82,98
85502	4360	623,00	172	27,61
85502	4410	1,00	0,00	0,00
85502	4430	50,00	0,00	0,00
85502	4440	5449,00	5228,92	95,96
85502	4610	200,00	0,00	0,00
85502	4700	3400,00	1799,00	52,91
85502	4710	500,00	352,56	70,51
85502		4240549,00	4186055,12	98,71
85503	4010	236,00	140,75	59,64
85503	4110	40,00	24,25	60,63
85503		276,00	165	59,78
85504	3020	1,00	0	0,00
85504	4010	1,00	0,00	0,00
85504	4110	1,00	0,00	0,00
85504	4120	1,00	0,00	0,00
85504	4170	79798,44	55342,50	69,35
85504	4210	100,00	0,00	0,00
85504	4280	1,00	0	0,00
85504	4410	1,00	0,00	0,00
85504	4440	20,00	0,00	0,00
85504	4700	1,00	0,00	0,00
85504	4710	200,00	0,00	0,00
85504		80125,44	55342,5	69,07
85508	4330	362000,00	356398,27	98,45

85508		362000,00	356398,27	98,45
85510	4330	62000,00	60819,07	98,10
85510		62000,00	60819,07	98,10
85513	4130	104369,00	103775,8	99,43
85513		104369,00	103775,8	99,43
Razem dział 852		4593630,30	4396498,42	95,71
Razem dział 854		66500,00	60476,00	90,94
Razem dział 855		4849319,44	4762555,76	98,21
OGÓŁEM		9509449,74	9219530,18	96,95

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2025r.

został wykonany w 96,95%

Przliczenie % udziału

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad.zlecone-środki z UW/UMARSZ	5717471,86	60,12	5667115,57	99,12
zad.własne-środki własne	3791977,88	39,88	3552414,61	93,68
ogółem	9509449,74	100,00	9219530,18	96,95

Sporządziła: Barbara Szewera

Kisielice, 20.02.2026

tel.55 27 56 441

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

BURMISTRZ

mgr Beata Lejmanowicz

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2025 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki
za 2025 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2025 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2025 rok został zatwierdzony uchwałą nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 18.12.2024 roku.

Plany dochodów uchwalono w wysokości 101 126,00 zł

Plany wydatków uchwalono w wysokości 2 590 497,97 zł

DOCHODY

Plany dochodów budżetowych na 2025 rok po zmianach wyniosły 101 126,00 zł

Dochody w 2025 roku zrealizowano na poziomie 49 789,12 zł, tj. 49,23% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 48 582,50 zł, co stanowi 48,58 % zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz innych umów, które wynosiły 1 206,62 zł, tj. 107 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Łęgowie po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 2 537 370,40 zł. Natomiast wydatki w 2025 roku zrealizowano w kwocie 2 456 218,32 zł, tj. 96,80 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

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

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi w 2025 roku wyniosły 1 914 258,04 zł, co stanowi 97,36 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 222 223,91zł, co stanowi 98,05 % ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2025 roku to wydatek 12 552,45zł.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2025 roku to wydatek 42 251,73 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 2025 roku to wydatek 132,48 złotych

4260 Zakup energii

Wydatek na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 14 087,11 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Wydatek na usługi remontowe w 2025 roku to 2 052,90 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatek na usługi zdrowotne w 2025 roku to 0,00 złotych.

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 66 934,61 złotych.

4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Wydatek na poziomie 1 356,70 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 588,80 złotych.

4430 Różne opłaty i składki

Różne opłaty i składki wyniosły 3969,27 złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 107 893,47 złotych.

4520 Oplaty na rzecz budżetów jst

Wydatek na poziomie 814,32 złotych.

4580 Odsetki

Wydatek na usługi zdrowotne w 2025 roku to 1,61 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2025 roku to wydatek w wysokości 6 947,00 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Wydatek na poziomie 4 400,00 złotych.

W 2025 roku Szkoła Podstawowa w Łęgowie brała udział w realizacji projektu „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice”, klasyfikowanego w rozdziale 80195. Na ten cel zaplanowano kwotę 55 867,90 zł, z której wydatkowano 55 753,92 zł, co stanowi 99,80% planu.

Zadnia zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2025 roku to wydatek 14 827,61 złotych.

Załącznik nr 11a do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2025R.

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	9,00	
801	80101	0830	100 000,00	48 582,50	
801	80101	0920	600,00	769,43	
801	80101	0970	500,00	428,19	
801	80101	86212	101 126,00	49 789,12	49,23
Razem dział		801	101 126,00	49 789,12	49,23
RAZEM			101 126,00	49 789,12	49,23

Załącznik nr 11b do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2025R.

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	88 270,00	77 797,22	
801	80101	4010	196 449,00	191 204,95	
801	80101	4040	12 447,00	12 443,47	
801	80101	4110	271 560,00	267 138,27	
801	80101	4120	34 834,00	33 554,18	
801	80101	4170	15 960,00	12 552,45	
801	80101	4210	26 845,10	26 303,90	
801	80101	4220	450,00	132,48	
801	80101	4240	800,00	695,22	
801	80101	4260	26 000,00	14 087,11	
801	80101	4270	2 052,90	2 052,90	
801	80101	4280	10,00	0,00	
801	80101	4300	68 000,00	62 247,29	
801	80101	4360	1 500,00	1 356,70	
801	80101	4410	800,00	303,60	
801	80101	4430	3 970,00	3 969,27	
801	80101	4440	95 700,00	95 697,74	
801	80101	4520	815,00	814,32	
801	80101	4580	2,00	1,61	
801	80101	4700	2 000,00	1 596,00	
801	80101	4710	50,00	0,00	
801	80101	4790	1 275 258,00	1 244 938,35	
801	80101	4800	87 182,00	87 181,60	
801	80101		2 210 955,00	2 136 068,63	96,61
801	80103	3020	12 700,00	12 366,94	
801	80103	4110	30 900,00	30 709,61	
801	80103	4120	4 600,00	4 398,42	
801	80103	4210	500,00	0,00	
801	80103	4240	500,00	0,00	
801	80103	4280	300,00	0,00	
801	80103	4300	100,00	0,00	
801	80103	4440	12 195,73	12 195,73	
801	80103	4710	10,00	0,00	
801	80103	4790	167 007,00	163 333,54	
801	80103	4800	11 416,00	11 415,40	
801	80103		240 228,73	234 419,64	97,58
801	80146	4210	425,00	425,00	
801	80146	4300	4 687,33	4 687,32	
801	80146	4410	285,20	285,20	
801	80146	4700	5 394,80	5 351,00	
801	80146		10 792,33	10 748,52	99,59
801	80153	4210	149,72	149,72	
801	80153	4240	14 976,72	14 677,89	
801	80153		15 126,44	14 827,61	98,02
801	80195	3020	2 419,30	2 419,30	
801	80195	4117	4 767,86	4 759,77	
801	80195	4119	274,90	264,26	
801	80195	4127	691,39	681,96	
801	80195	4129	47,27	37,88	
801	80195	4177	7 740,49	7 722,09	
801	80195	4179	429,76	428,75	
801	80195	4217	6 721,17	6 721,17	
801	80195	4219	373,16	373,16	
801	80195	4307	11 605,65	11 605,65	
801	80195	4309	644,35	644,35	
801	80195	4797	17 790,73	17 762,93	
801	80195	4799	1 015,41	986,19	
801	80195	4807	1 275,64	1 275,64	
801	80195	4809	70,82	70,82	
801	80195		55 867,90	55 753,92	99,80
854	85416	3240	4 400,00	4 400,00	
854	85416		4 400,00	4 400,00	100,00
Razem dział			2 532 970,40	2 451 818,32	96,80
RAZEM			2 537 370,40	2 456 218,32	96,80

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2025 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2025 roku
2. Dochody
3. Wydatki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2025 ROK.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2025 rok został zatwierdzony uchwałą nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 18.12.2024 roku.

Plan dochodów uchwalono w wysokości 332 320,00 zł

Plan wydatków uchwalono w wysokości 8 374 154,56 zł

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok po zmianach wyniósł 352 498,00 zł

Dochody w 2025 r. zrealizowano na poziomie 401 158,88 zł, tj. 113,80 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego 193 177,30 zł, co stanowi 136,34 % zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów wynosiły 207 981,58 zł, tj. 139,64 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 9 178 910,20 zł. Natomiast wydatki w 2025 roku zrealizowano w kwocie 8 931 007,78 zł, tj. 97,30 % 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 2025 roku wyniosły 5 953 317,21 zł, co stanowi 98,93 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 1 337 598,03 zł, co stanowi 96,47 % ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2025 roku to wydatek 450,00 zł

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2025 r. to wydatek 93 764,84 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

Na dożywianie dzieci wydano 255 059,20 złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek w 2025 roku na energię elektryczną oraz zużycie wody i ciepło wyniósł 499 115,59 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, konferencje, warsztaty, spotkania, studia podyplomowe, kursy, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw to wydatek 71 878,10 złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Wydatek na poziomie 4 125,50 złotych.

4430 Różne opłaty i składki

Wydatek na poziomie 13 209,65 złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 372 039,42 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w 2025 roku koszt usług remontowych wyniósł 42 413,07 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosiły 1 775,20 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2025 roku to wydatek w wysokości 12 335,10 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatek na poziomie 3 430 złotych.

4520 Oplaty na rzecz budżetów jst

Wydatek na poziomie 9 645,36 złotych.

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatek na poziomie 9 079,42 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Wydatek na poziomie 18 000,00 złotych.

W 2025 roku ZS w Kisielicach brała udział w realizacji projektu pt. „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kielce”, klasyfikowanego w rozdziale 80195. Na ten cel zaplanowano kwotę 234 217,33 zł, z której wydatkowano 233 772,09 zł, co stanowi 99,81% planu.

Zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2025 roku to wydatek 32 030,94 zł.

Załącznik nr 12a do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2025 R.

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	100,00	0,00	
801	80101	0690	200,00	143,00	
801	80101	0750	0,00	7 068,00	
801	80101	0830	0,00	10 077,40	
801	80101	0920	1 000,00	1 554,82	
801	80101	0940	0,00	246,09	
801	80101	0950	20 178,00	30 466,87	
801	80101	0970	20 000,00	13 581,64	
801	80101		41 478,00	63 137,82	152,22
801	80104	0660	15 000,00	19 500,00	
801	80104	0670	170 000,00	193 177,30	
801	80104	0830	65 520,00	45 526,00	
801	80104	0920	500,00	330,26	
801	80104		251 020,00	258 533,56	102,99
801	80148	0830	60 000,00	79 487,50	
801	80148	81779	60 000,00	79 487,50	132,48
Razem dział		801	352 498,00	401 158,88	113,80
RAZEM			352 498,00	401 158,88	113,80

Załącznik nr 12b do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA
2025R.
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	257 000,00	247 420,61	
801	80101	3030	2 003,66	1 996,55	
801	80101	4010	846 000,00	822 060,22	
801	80101	4040	47 997,61	47 997,61	
801	80101	4110	810 900,00	808 341,12	
801	80101	4120	79 500,00	78 699,24	
801	80101	4170	500,00	450,00	
801	80101	4210	53 824,99	45 700,52	
801	80101	4220	500,00	479,97	
801	80101	4240	8 050,00	8 038,67	
801	80101	4260	544 200,00	499 115,59	
801	80101	4270	56 535,00	42 413,07	
801	80101	4280	3 360,00	2 880,00	
801	80101	4300	60 968,00	60 107,04	
801	80101	4360	5 550,00	4 125,50	
801	80101	4410	1 600,00	1 145,00	
801	80101	4430	13 495,01	13 209,65	
801	80101	4440	315 372,56	315 372,12	
801	80101	4480	600,00	0	
801	80101	4520	9 650,00	9 645,36	
801	80101	4580	500,00	0	
801	80101	4700	8 900,00	6 128,10	
801	80101	4710	11 522,00	6 797,04	
801	80101	4790	3 705 696,34	3 686 058,87	
801	80101	4800	268 808,00	260 742,99	
801	80101		7 113 033,17	6 968 924,84	97,97
801	80104	3020	43 700,00	41 914,97	
801	80104	4010	480 200,00	466 978,00	
801	80104	4040	34 768,31	34 768,31	
801	80104	4110	203 250,00	192 644,99	
801	80104	4120	21 890,00	21 001,87	
801	80104	4210	6 500,00	6 233,88	
801	80104	4220	210 000,00	186 315,64	
801	80104	4260	1,00	0,00	
801	80104	4270	3 500,00	0,00	
801	80104	4280	550,00	550,00	
801	80104	4300	4 050,00	3 751,16	
801	80104	4440	56 667,31	56 667,30	
801	80104	4710	6 734,00	2 282,38	

801	80104	4790	562 132,00	540 239,32	
801	80104	4800	40 610,00	40 050,57	
801	80104		1 674 552,62	1 593 398,39	95,15
801	80146	4210	1 500,00	0,00	
801	80146	4300	9 800,00	8 019,90	
801	80146	4410	1 250,00	630,20	
801	80146	4700	10 707,00	6 207,00	
801	80146		23 257,00	14 857,10	63,88
801	80148	4210	3 000,00	1 760,83	
801	80148	4220	80 000,00	68 263,59	
801	80148		83 000,00	70 024,42	84,37
801	80153	4210	325,23	325,23	
801	80153	4240	32 524,85	31 705,71	
801	80153		32 850,08	32 030,94	97,51
801	80195	3020	11 037,55	11 037,55	
801	80195	3251	137 087,89	137 001,72	
801	80195	4117	8 851,94	8 834,18	
801	80195	4119	577,72	490,46	
801	80195	4127	929,78	925,80	
801	80195	4129	51,62	51,40	
801	80195	4177	5 634,83	5 597,89	
801	80195	4179	381,70	310,80	
801	80195	4217	7 146,72	7 146,72	
801	80195	4219	396,78	396,78	
801	80195	4307	17 242,68	17 242,68	
801	80195	4309	957,32	957,32	
801	80195	4717	116,78	39,89	
801	80195	4719	6,49	2,22	
801	80195	4797	40 018,67	39 957,94	
801	80195	4799	2 218,61	2 218,49	
801	80195	4807	1 478,18	1 478,18	
801	80195	4809	82,07	82,07	
801	80195		234 217,33	233 772,09	99,81
854	85416	3240	18 000,00	18 000,00	
801	80195		18 000,00	18 000,00	100,00
Razem dział			9 178 910,20	8 931 007,78	97,30
RAZEM			9 178 910,20	8 931 007,78	97,30

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2025 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2025 rok
2. Dochody
3. Wydatki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2025 ROK

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2025 rok został zatwierdzony uchwałą nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 18.12.2024 roku.

Plany dochody uchwalono w wysokości 60 650,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 2 227,007,39 zł

DOCHODY

Plany dochodów budżetowych na 2025 rok po zmianach wyniosły 60 650,00 zł

Dochody w 2025 roku zrealizowano na poziomie 48 584,75 zł, tj. 80,11% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 45 414,00 zł, co stanowi 76,33% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz innych umów wynosiły 3170,75 zł, tj. 275 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Goryniu po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 2 529 052,11 zł. Natomiast wydatki w 2025 roku zrealizowano w kwocie 2 475 862,68 zł, tj. 97,90 % 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 2025 roku wyniosły 1 894 950,82 zł, co stanowi 98,71 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 276 573,16 złotych, co stanowi 97,26 % ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2025 roku to wydatek 496,68 złotych.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2025 roku to wydatek 24 603,09 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 2025 roku to wydatek 0,00 złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek w 2025 r. na energię elektryczną oraz zużycie wody wyniósł 10 926,47 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w 2025 roku koszt usług remontowych wyniósł 85,50 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatek na usługi zdrowotne w 2025 r. to 1 060,00 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 53 305,28 złotych.

4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Wydatek w wysokości 1 097,86 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wyniósł 997,05 złotych.

4430 Różne opłaty i składki

Różne opłaty i składki wyniosły 7 778,14 złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 92 051.35 złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatek w wysokości 1 381,20 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2025 roku to wydatek w wysokości 850,00złotych.

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatek w wysokości 2 238,35 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Wydatek w wysokości 3 900,00 złotych.

W 2025 roku Szkoła Podstawowa w Goryniu brała udział w realizacji projektu „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice”, klasyfikowanego w rozdziale 80195.. Na ten cel zaplanowano kwotę 103 717,22 zł, z której wydatkowano 103 567,73 zł, co stanowi 99,86% planu.

Zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2025 roku to wydatek 9 225,56 zł.

Załącznik nr 13a do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA
2025R.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	0830	59 500,00	45 414,00	
801	80101	0920	700,00	793,37	
801	80101	0940	0,00	985,79	
801	80101	0970	450,00	1 391,59	
801	80101	84562	60 650,00	48 584,75	80,11
Razem dział		801	60 650,00	48 584,75	80,11
RAZEM			60 650,00	48 584,75	80,11

Załącznik nr 13b do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA
2025R.
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	74 820,00	69 328,97	
801	80101	3030	171,00	170,10	
801	80101	4010	212 401,00	210 631,94	
801	80101	4040	17 929,00	17 928,12	
801	80101	4110	264 000,00	262 404,56	
801	80101	4120	31 750,00	30 793,78	
801	80101	4170	3 000,00	496,68	
801	80101	4210	15 575,00	14 677,43	
801	80101	4220	10,00	0,00	
801	80101	4240	710,00	700,10	
801	80101	4260	12 650,00	10 926,47	
801	80101	4270	7 100,00	85,50	
801	80101	4280	900,00	900,00	
801	80101	4300	57 480,00	52 506,28	
801	80101	4360	1 400,00	1 097,86	
801	80101	4410	800,00	775,10	
801	80101	4430	8 200,00	7 778,14	
801	80101	4440	80 098,39	80 094,75	
801	80101	4520	1 381,20	1 381,20	
801	80101	4610	30,00	0,00	
801	80101	4700	500,00	350,00	
801	80101	4710	2 500,00	2 238,35	
801	80101	4790	1 237 039,00	1 222 020,71	
801	80101	4800	81 674,00	81 672,64	
801	80101		2 112 118,59	2 068 958,68	97,96
801	80103	3020	15 330,00	14 199,41	
801	80103	4110	38 702,00	37 996,03	
801	80103	4120	5 530,00	5 443,50	
801	80103	4210	10,00	0,00	
801	80103	4280	160,00	160,00	
801	80103	4440	11 957,00	11 956,60	
801	80103	4710	1,00	0,00	

801	80103	4790	208 307,00	202 438,79	
801	80103	4800	16 500,00	16 495,43	
801	80103		296 497,00	288 689,76	97,37
801	80146	4210	900,00	0,00	
801	80146	4300	800,00	799,00	
801	80146	4410	300,00	221,95	
801	80146	4700	1 500,00	500,00	
801	80146		3 500,00	1 520,95	43,46
801	80153	4210	92,27	0,00	
801	80153	4240	9 227,03	9 225,56	
801	80153		9 319,30	9 225,56	98,99
801	80195	3020	3 184,57	3 184,57	
801	80195	4117	9 954,52	9 943,20	
801	80195	4119	589,32	552,07	
801	80195	4127	1 333,14	1 324,53	
801	80195	4129	86,22	73,54	
801	80195	4177	6 059,13	6 049,39	
801	80195	4179	347,48	335,87	
801	80195	4217	10 926,08	10 926,08	
801	80195	4219	606,62	606,62	
801	80195	4307	19 895,40	19 895,40	
801	80195	4309	1 104,60	1 104,60	
801	80195	4717	59,14	52,71	
801	80195	4719	23,82	2,93	
801	80195	4797	44 800,50	44 772,82	
801	80195	4799	2 489,10	2 485,82	
801	80195	4807	2 138,83	2 138,83	
801	80195	4809	118,75	118,75	
801	80195		103 717,22	103 567,73	99,86
Razem dział 801			2 525 152,11	2 471 962,68	97,89
854	85416	3240	3 900,00	3 900,00	
Razem dział 854			3 900,00	3 900,00	100,00
RAZEM			2 529 052,11	2 475 862,68	97,90

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2025 ROK

Żłobek Miejski w Kisielicach

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2025 rok

Budżet Żłobka Miejskiego w Kisielicach na 2025 rok został zatwierdzony uchwałą nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 18.12.2024 roku.

Plan dochodów uchwalono w wysokości 389 900,00 zł

Plan wydatków uchwalono w wysokości 729 687,60 zł.

DOCHODY

Plany dochodów budżetowych na 2025 rok po zmianach wyniosły 389 900,00 zł

Dochody w 2025 roku zrealizowano na poziomie 293 203,50 zł, tj. 75,20 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie ze Żłobka 292 490,70 co stanowi 75,19 % zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz innych umów wynosiły 712,80 zł, tj. 79,20 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Kisielicach przewidywał kwotę 729 149,57zł. Natomiast wydatki w 2025 roku zrealizowano w kwocie 706 284,08 zł, tj. 96,86 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

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

Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi w 2025 roku wyniosły 623 152,78 złotych, co stanowi 97,85 % ogółem poniesionych wydatków.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2025 roku to wydatek 6 293,43 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 15 018,01 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług zdrowotnych w 2025 roku to wydatek 860,00 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, naprawa komputera, koszty dostaw to wydatek 39 066,50 złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Wydatek na poziomie 1 237,74 złotych.

4410 Podróże służbowe

Ogółem w 2025 roku to wydatek 1 335,60 złotych.

4430 Różne opłaty i składki

Ogółem w 2025 roku to wydatek 1 629,34 złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 16 340,40 złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatek na poziomie 950,28 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Wydatek na poziomie 400 złotych.

Załącznik nr 14a do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2025 R.

ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
855	85516	830	389 000,00	292 490,70	
855	85516	0920	200,00	343,52	
855	85516	0940	200,00	295,28	
855	85516	0970	500,00	74,00	
855	85516		389 900,00	293 203,50	75,20
Razem dział		855	389 900,00	293 203,50	75,20
RAZEM			389 900,00	293 203,50	75,20

Załącznik nr 14b do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
ZA 2025 R.**

ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Dynamika %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
855	85516	3020	1300,00	864,51	
855	85516	4010	498315,69	495789,10	
855	85516	4040	30282,6	30128,70	
855	85516	4110	97644,95	88369,63	
855	85516	4120	9292,93	8000,84	
855	85516	4170	10,00	0,00	
855	85516	4210	8300,00	6293,43	
855	85516	4240	250,00	0,00	
855	85516	4260	17 000,00	15018,01	
855	85516	4270	600,00	0,00	
855	85516	4280	900,00	860,00	
855	85516	4300	42720,00	39066,50	
855	85516	4360	1400,00	1237,74	
855	85516	4410	1400,00	1335,60	
855	85516	4430	1641,00	1629,34	
855	85516	4440	16340,40	16340,40	
855	85516	4520	951,00	950,28	
855	85516	4700	800,00	400,00	
855	85516	4710	1,00	0,00	
855	85516		729 149,57	706 284,08	96,86
Razem dział			729 149,57	706 284,08	96,86
RAZEM			729 149,57	706 284,08	96,86

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Na koniec 2025 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N **Miejsko Gminny Ośrodek Kultury** posiadał należności w wysokości 48.782,05 zł (depozyty na żądanie). Natomiast zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z w kwocie **0,00** zł, w tym wymagalne **0,00** zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N należności w kwocie **21,69** zł (depozyty na żądanie). Natomiast zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z w kwocie **0,00** zł, w tym wymagalne **0,00** zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielic poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 r.

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

- 1) bagna, rowy i wodopoje (062) o pow. 24,0 ha i wartości 5,7 tys. zł
- 2) drogi (040) o pow. 282,0 ha i wartości 491,2 tys. zł
- 3) tereny zabudowane (032) o pow. 32 ha i wartości 382,5 tys. zł
- 4) tereny mieszkalne (030) o pow. 6,5 ha i wartości 16,5 tys. zł
- 5) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034) o pow. 3,1 ha i wartości 54,7 tys. zł
- 6) grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 10,8 ha i wartości 2,7 tys. zł
- 7) grunty orne (010) o pow. 6,6 ha i wartości 4,8 tys. zł
- 8) tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 11,7 ha i wartości 70,3 tys. zł
- 9) nieużytki (018) o pow. 4,7 ha i wartości 1,9 tys. zł
- 10) zabudowane grunty orne (014) o pow. 1,4 ha i wartości 18,0 tys. zł
- 11) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (016) o pow. 4,3 ha i wartości 41,3 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice – pow. 387,1 ha o wartości – 1 mln. 89,6 tys. zł.

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

- 1) budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem – w ilości 10, o wartości 118,7 tys. zł (zarządzane przez PUK)
- 2) obiekty OSP – w ilości 4, o wartości 76,8 tys. zł
- 3) obiekty świetlic wiejskich – w ilości 14, o wartości 1 684,4 tys. zł
- 4) obiekty szkolne – w ilości 3, o wartości 3 714,4 tys. zł (w admin. Zespołu Szkół)
- 5) centra sportu i rekreacji oraz place zabaw – w ilości 21, o wartości 18 728,69 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 24 322,94 tys. zł

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

Na terenie gminy grunty gminne o pow. 11,9 ha są przedmiotem dzierżawy na rzecz innych podmiotów, natomiast grunty o pow. 1,05 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

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

1. Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- 1) Złota Rybka spełnia marzenie - odnowa naszej wsi Goryń (altana, pomost, ławki, kosze na śmieci) 54,89 tys. zł
- 2) Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Sobiewola 12,56 tys. zł
- 3) Modernizacja stolarki okiennej dla potrzeb realizacji zaleceń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Goryniu 28,35 tys. zł

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

W roku sprawozdawczym 2025 nie odnotowano zmniejszenia stanu mienia komunalnego

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

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

Razem grunty na terenie miasta 65,91 ha i wartości 514,56 tys. zł

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

- 1) budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 13 o wartości 153,9 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- 2) budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 25,3 tys. zł / w admin. PUK/

- 3) budynki użyteczności publicznej- 2 o wartości 354,9 tys. zł
- 4) obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 9568,34 tys. zł /w admin. Zespołu Szkół /
- 5) obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 61,2 tys. zł
- 6) obiekty sportowo-rekreacyjne oraz place zabaw– 6 o wartości 2 144 tys. zł
- 7) obiekty administracyjne – 1 o wartości 286,81 tys. zł
- 8) obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 266,0 tys. zł
- 9) wiata na słomę wraz z instalacją fotowoltaiczną – 963,8 tys. zł
- 10) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej – 2 mln 385 tys. zł.

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 16 209,25 tys. zł

VII. Dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Na terenie miasta grunty gminne o pow. 13,24 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:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ulica Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 0001 Kisielice (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 1 063,00 tys. zł
- 2) Uzbrojenie w media drogi gminnej ul. Bolesława Prusa w Kisielicach 8,00 tys. zł
- 3) Budowa serwerowni w budynku MGOPS w Kisielicach 17,40 tys. zł
- 4) Termomodernizacja dachu Gminnego Centrum Reagowania przy ul. Polnej 1 w Kisielicach 20,00 tys. zł
- 5) Termomodernizacja dachu Urzędu Miejskiego w Kisielicach 19,51 tys. zł
- 6) Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu (Rządowy Fundusz Polski Ład) 6 221,38 tys. zł
- 7) Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach dla potrzeb realizacji wymogów przeciwpożarowych 29,06 tys. zł
- 8) Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie (inwestycja realizowana przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład) 144,42 tys. zł

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- 1) Sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 28 przy ul. Daszyńskiego w Kisielicach wraz z 45/100 udziałem w gruncie pod budynkiem.

Wartość inwentaryzacyjna lokalu wynosiła 0,00 zł. Natomiast po uwzględnieniu udzielonej bonifikaty sprzedano za kwotę 3 080,00 zł.

- 2) Sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 7 przy ul. Kolejowej w Kisielicach wraz z 253/1000 udziałem w gruncie pod budynkiem. Wartość inwentaryzacyjna wynosiła 0,00 zł. Natomiast po uwzględnieniu udzielonej bonifikaty sprzedano za kwotę 4 500,00 zł

IX. Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz najmu i dzierżawy za 2025 r. wyniosły 97 902,46 zł w tym:

- 1) zbycie mienia- 10 888,12 zł
- 2) raty za przekształcenie użytk. wiecz. w prawo własności- 1 001,14 zł
- 3) opłaty roczne za użytk. wiecz.- 15 710,22 zł
- 4) czynsz najmu i dzierżawy- 70 302,98 zł

X. Gmina posiada 100% udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. Liczba posiadanych udziałów wynosi 41.429 przy wartości każdego z nich 200 zł, a kapitał zakładowy spółki wynosi łącznie 8.285 800,00 zł

XI. Gmina posiada także 60.000 udziałów (50 zł jeden) o wartości 3.000.000 zł w spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze z siedzibą w Elblągu. Natomiast kapitał zakładowy ww. spółki wynosi 30.000.500,00 zł, co daje ok 9,09% udziałów przypadających gminie Kisielice.

XII. Gmina jest jednym z trzech członków Spółdzielni Energetycznej „Wiatr i Słońce” w Kisielicach. Udział gminy Kisielice w ww. spółdzielni wynosi 500,00 zł.

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kisielice: 42 136,35 tys. zł
(Uwaga: Podane wartości gruntów i obiektów są wartościami ewidencyjnymi - w większości historycznymi)

**Burmistrz Kisielic
Beata Lejmanowicz**

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 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 2025**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dochody w 2025 r.		Łączne wydatki 2025 r.	Wydatki 2025r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
				plan	wykonanie		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	700	70005	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową (finansowanie netto wartości inwestycji pozyskane z KPO)	852 081,00	0,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
2.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	0,00	0,00	36 900,00				36 900,00	Urząd Miejski w Kisielicach
WYDATKI BIEŻĄCE											
3.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	0,00	0,00	56 118,75				56 118,75	Urząd Miejski w Kisielicach
4.	801	80195	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji Zespołu Szkół w Kisielicach	129 587,89	129 587,89	137 087,88	7 499,99			129 587,89	Urząd Miejski w Kisielicach
5.	801	80195	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice	250 909,19	250 909,19	657 623,35				657 623,35	Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem:				1 232 578,08	380 497,08	930 729,98	50 499,99			880 229,99	

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 27 marca 2026 r.

Informacja o kształtowaniu się uchwały WPF za 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na początku 2025 roku	Zmiany +/-	Prognoza na 2024 roku (stan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	43 838 355,76	7 291 001,98	51 129 357,74	52 094 127,91	101,89
1a	dochody bieżące	37 714 505,76	4 675 327,44	42 389 833,20	42 861 054,13	101,11
1b	dochody majątkowe, w tym	6 123 850,00	2 615 674,54	8 739 524,54	9 233 073,78	105,65
1c	ze sprzedaży majątku	76 706,00	0,00	76 706,00	12 290,27	16,02
2	Wydatki ogółem	47 896 984,29	0,00	58 870 000,27	52 433 481,91	89,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 929 378,29	4 598 846,48	44 528 224,77	40 005 141,80	89,84
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 549 119,52	902 363,27	19 451 482,79	17 947 878,46	92,27
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	0,00	-	-	-
	wydatki na obsługę długu	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 028 498,97	91,83
2.2	Wydatki majątkowe	7 967 606,00	6 374 169,50	14 341 775,50	12 428 340,11	86,66
3	Wynik budżetu	- 4 058 628,53	-3 682 014,00	- 7 740 642,53	- 339 354,00	4,38
4	Przychody budżetu	5 535 624,53	12 109 819,83	17 645 444,36	12 594 176,60	71,37
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 052 722,00	161 621,62	1 214 343,62	1 214 343,62	100,00
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	1 648 986,53	1 303 040,62	2 952 027,15	2 952 027,15	100,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 833 916,00	10 645 157,59	13 479 073,59	8 427 805,83	62,53
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	0,00	-	-	-
5	Rozchody budżetu	1 476 966,00	-572 164,17	904 801,83	9 904 801,82	1 094,69
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 476 966,00	-572 164,17	904 801,83	9 904 801,82	1 094,69
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. umorzenie pożyczki)	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	19 410 278,83	1 084 735,56	20 495 014,39	15 435 308,84	75,31
	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	- 2 214 872,53	76 480,96	-2 138 391,57	2 855 912,33	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	486 836,00	1 541 143,20	2 027 979,20	7 022 283,10	-
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max.60% z art. 86 ufp	44,28%	-4,19%	40,08%	29,63%	-
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp	7,82%	0,00%	7,82%	7,21%	-
11	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp	8,87%	0,32%	9,19%	8,88%	-
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-

Załącznik nr 19 do zarządzenia nr 33/2026
Burmistrza Kisielice
z dnia 27 marca 2026 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2025 r.

Nazwa i cel	Limit na początku roku 2025	Zmiany +/-	Limit na 31.12.2025	Wykonanie	% realizacji
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	9 472 617,20	2 117 870,15	11 590 487,35	9 747 120,63	84,10
<i>a) wydatki bieżące</i>	2 107 764,20	95 829,33	2 204 743,53	1 690 996,98	76,70
<i>b) wydatki majątkowe</i>	7 364 853,00	605 000,00	9 385 743,82	8 056 123,65	85,83
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	1 094 733,00	-267 207,47	2 243 416,35	774 276,69	34,51
wydatki bieżące	1 094 733,00	-267 207,47	827 525,53	675 157,94	81,59
Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Kisielice	600 000,00	57 623,35	657 623,35	638 257,94	97,06
Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Kisielice	494 733,00	-324 830,82	169 902,18	36 900,00	84,95
wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 415 890,82	99 118,75	7,00
Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach	0,00		1 091 060,00	43 000,00	3,94
Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Kisielice	0,00	0,00	324 830,82	56 118,75	17,28
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)	8 378 294,61	969 186,80	9 347 481,41	8 972 843,94	95,99
1.3.1 wydatki bieżące	1 013 441,61	363 036,80	1 377 628,41	1 015 839,04	73,74
Zakup urządzeń telekomunikacyjnych na raty	4 723,20	3 776,80	8 500,00	8 500,00	100,00
Oświetlenie uliczne	651 000,00	0,00	651 000,00	650 558,02	99,93

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Ksielice na lata 2025-2030	50 000,00	120 000,00	170 000,00	10 147,50	5,97
Zakup usług pocztowych	0,00	40 000,00	40 000,00	23 023,78	57,56
Opracowanie planu ogólnego Gminy Ksielice	20 000,00	179 260,00	199 260,00	44 280,00	22,22
Gmina Przyjazna Seniorom	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
Bieżące utrzymanie drogi krajowej Nr 16	133 413,41	0,00	133 413,41	133 413,41	100,00
Plan adaptacji do zmian klimatu dla gminy Ksielice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych	0,00	0,00	1 150,00	1 500,00	130,43
Zakup usług wsparcia do systemów księgowych, pocztowych, internetowych i innych informatycznych	150 000,00	20 000,00	170 000,00	140 111,33	82,42
1.3.2 wydatki majątkowe	7 364 853,00	605 000,00	7 969 853,00	7 957 004,90	99,84
Remont i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Ksielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	5 760 453,00	462 000,00	6 222 453,00	6 221 375,59	99,98
Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Ksielicach		51 000,00	51 000,00	50 904,40	99,81
Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Ksielice - Pławty Wielkie - Etap IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej nr 144068N Sobiewola - Krzywka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego terenie gminy Ksielice	147 000,00	0,00	147 000,00	144 420,51	98,25
Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Ksielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Ksielice	981 000,00	82 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	100,00
Remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie	476 400,00	0,00	476 400,00	476 400,00	100,00

Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo	0,00	10 000,00	10 000,00	904,40	9,04
---	------	-----------	-----------	--------	-------------