

ZARZĄDZENIE NR 80/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 11 września 2020 r.

**w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów
oraz wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów
kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 1, 2, 3 Uchwały Nr XLIV/45/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kisielice **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się szczegółowe wytyczne dla materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów oraz wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały planistyczne przedłożone przez:

- a) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kisielicach,
- b) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- c) jednostki organizacyjne gminy

- przedłożone zostaną Burmistrzowi Kisielic plany projektu w formie papierowej zgodnie z wymaganymi załącznikami do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz w wersji elektronicznej (formaty zgodne z xls) na adres email: sekretariat@kiselice.pl w terminie do dnia 10 października 2020 r. do godziny 15:00.

§ 3. Określa się wzory druków do projektu budżetu na rok 2021 zgodnie z załącznikami od nr 2 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy oraz kierownikom referatów Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz osobom kierującym jednostkami organizacyjnymi gminy zgodnie z zakresem ich odpowiedzialności za poszczególne pozycje dochodów i wydatków.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej na podstawie zebranych materiałów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszcuk

**Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania
w roku budżetowym 2021 wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania**

1. Zasady kalkulacji środków na wydatki bieżące (wydatki osobowe, opłata mediów, usługi niematerialne, remonty itp.) należy oprzeć o następujące założenia:

- 1) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2.600,00 zł;
- 2) planowane wydatki na zadania dotowane zostaną określone przez dysponentów pierwszego stopnia środków budżetowych;
- 3) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 %;
- 4) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami 1.550,26 zł.

2. Dodatkowe kryteria do sporządzenia materiałów informacyjnych:

- 1) plan dochodów wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2021 wykazuje się według źródeł powstawania (szczegółowo w działach, rozdziałach i §);
- 2) plan wydatków bieżących wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2021 wykazuje się według działów, rozdziałów i §.

W objaśnieniach należy opisać wydatki, które w 2021 r. znacznie wzrosną lub zmaleją.

- 3) W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazuje się wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, tj.: z umowy o pracę, przypadających na rok budżetowy 2021 nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych (wzór nr 2 do niniejszego załącznika).

W objaśnieniach do planowanych wynagrodzeń podaje się:

a) wynagrodzenia nauczycieli:

- wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowane w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela. Dla okresu od stycznia do sierpnia 2021 r. należy uwzględnić zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2020/2021, natomiast dla okresu od września do grudnia 2021 r. przewidywaną przez dyrektora szkoły organizację jednostki w roku 2021/2022;
- środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (ilość zdarzeń i wartość),
- pochodne od wynagrodzeń,
- fundusz nagród nauczycieli, w tym fundusz nagród do dyspozycji organu prowadzącego szkołę,
- środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w wysokości 8,5% z sumy rocznego wynagrodzenia uprawnionych nauczycieli,

b) wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami:

- wysokość środków na wynagrodzenia osobowe projektowane są w oparciu o: liczbę etatów wynikającą z planowanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r.,
- środki na nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i inne odprawy (ilość zdarzeń i wartość),
- pochodne od wynagrodzeń,
- fundusz nagród naliczony od pracowników z tytułu umowy o pracę,

- środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w wysokości 8,5% z sumy rocznego wynagrodzenia uprawnionych pracowników,

Planowana kwota wynagrodzeń powinna wynikać z indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce.

4) planowana kwota diet, ryczałtów, składek i ekwiwalentów ogółem powinna wynikać z: w przypadku diet, ryczałtów:

- a) aktualnie obowiązującego rozporządzenia, uchwały organu stanowiącego, itp.,
- b) w przypadku składek z przynależności gminy do stowarzyszeń, związków (wymienić jakich, określić kwotę składki oraz terminy jej przekazywania).

3. Planowane dochody budżetowe na 2021 r.:

- 1) przeanalizować stan mienia gminy ze szczególnym uwzględnieniem planowanej sprzedaży mienia gminy i dochodów uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych;
- 2) przeanalizować wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat;
- 3) przeanalizować źródła pozostałych dochodów budżetowych planowanych do osiągnięcia w roku budżetowym w 2021 r.

4. Sporządzić odrębne symulacje planów wraz z kalkulacją dla (wzór nr 1 i 3 do niniejszego załącznika):

- 1) wydatków własnych jednostek budżetowych planowanych do poniesienia w 2021 r.;
- 2) wydatków zleconych do wykonania z zakresu administracji rządowej w 2021 r.;
- 3) dochodów własnych do osiągnięcia przez jednostkę w 2021 r.

5. Projekty zadań inwestycyjnych należy sporządzić wraz ze szczegółowym opisem zadania w układzie dział, rozdział, §, nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, w tym rok budżetowy 2021 i dwa lata następne, źródła finansowania zadania oraz dołączyć skróconą kalkulację kosztów.

6. Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitu wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć:

- programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (o ile takie występują).

7. Wykaz dotacji celowych do przekazania lub otrzymania od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przekazanych w formie porozumień lub pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (*np: wymienić, proponowaną kwotę, rodzaj zadania*).

8. Wykaz podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, które otrzymują dotację z budżetu gminy (*np: nazwa podmiotu, wielkość planowanej dotacji, nazwa zadania*).

9. Wydatków budżetu gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

10. W projektach planów finansowych szkół należy wstępnie wyodrębnić wydatki przewidziane na utrzymanie uczniów niepełnosprawnych w odpowiednim dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, wykazane w części oświatowej subwencji oświatowej.

wzór nr 1 - kalkulacje wydatków

LP .	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2019	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 31.12.2020	PROJEKT 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
						
						
						
						
		4260	zakup energii	0	0	0
						
						
						
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
						
						
						
			OGÓŁEM			

wzór nr 2 - plan wydatków na wynagrodzenie

stanowisko	ETAT (1,1/2,3/4)	ZASADNICZA	WYSŁ.LAT	RAZEM	OGÓŁEM
RAZEM					0
.....% PODWYŻKA					
RAZEM					0
....%NAGRODY					
NAG.JUB.	%	0			0
OGÓŁEM					0

wzór nr 3 - kalkulacje dochodów

LP .	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2019	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 31.12.2020	PROJEKT 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.				0	0	0
						
						
						
						
				0	0	0
						
						
						
				0	0	0
						
						
						
			OGÓŁEM			

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2021**Wyszczególnienie niektórych zadań i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie**

Lp.	Nazwa zadania do realizacji	Wykonawca
1.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz zadań inwestycyjnych w gminie, gospodarka odpadami.	Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
2.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i inwestycji, w szczególności: - oczyszczanie miasta - oświetlenie ulic - remonty chodników i ulic - remonty wiat PKS - zaopatrzenie w sprzęt pracowników interwencyjnych	Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
3.	Opracowanie zadań z zakresu remontów bieżących dróg gminnych	Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
4.	Opracowanie kosztów utrzymania OSP, dofinansowania Policji i wydatków dotyczących obronności.	Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego
5.	Usługi geodezyjne, wycena mienia komunalnego oraz wpływy z mienia komunalnego, wieczystego użytkowania i czynszów dzierżawnych. Opracowanie informacji o mieniu komunalnym.	Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
6.	Opracowanie zadań z zakresu działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania własne i zlecone - dodatki mieszkaniowe - pomoc materialna dla uczniów	Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
7.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wpływy z tytułu zezwoleń na alkohol	Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego
8.	Opracowanie wydatków na bieżące utrzymanie administracji samorządowej - sprzęt komputerowy; wyliczenie funduszu płac.	Kierownik Referatu Organizacyjnego
9.	Opracowanie kosztów utrzymania Rady Miejskiej	Sekretarz Gminy
10.	Opracowanie kosztów utrzymania budynku administracyjnego zakup materiałów biurowych i remontów,	Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
11.	Opracowanie kosztów utrzymania pracowników interwencyjnych, płace, pochodne i inne koszty utrzymania, zadań z zakresu kultury oraz pomocy materialnej dla uczniów. PHP administracja Urząd.	Kierownik Referatu Organizacyjnego
12.	Opracowanie zadań z zakresu oświaty Zespołu Szkół	Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej w Kisielicach
13.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu szkolnictwa podstawowego w Goryniu i w Łęgowie	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goryniu i Łęgowie
14.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu bibliotek	Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
15.	Opracowanie dochodów z tytułu podatków lokalnych	Kierownik Referatu Finansów
16.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu zadań zleconych	Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego
17.	Opracowanie podatków od środków transportowych	Kierownik Referatu Finansów
19.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu MGOK	Dyrektor Miejsko Gminnego - Ośrodka Kultury
20.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu Żłóbka Miejskiego	Dyrektor Żłóbka Miejskiego
21.	Przygotowanie zadań własnych Gminy do wykonania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych	Sekretarz Gminy

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2021**Projekt planu finansowego - plan dochodów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
020			Leśnictwo					
	02001		Gospodarka leśna					
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
600			Transport i łączność					
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad					
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	60014		Drogi publiczne powiatowe					
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
700			Gospodarka mieszkaniowa					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek					
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0830D	Wpływy z usług					
		0970D	Wpływy z różnych dochodów					
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości					
		0320D	Wpływy z podatku rolnego					
		0330D	Wpływy z podatku leśnego					
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych					
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień					
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości					
		0320D	Wpływy z podatku rolnego					
		0330D	Wpływy z podatku leśnego					
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych					
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn					
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień					
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej					
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
757			Obsługa długu publicznego					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek					
758			Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe					
		0690D	Wpływy z różnych opłat					
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0830D	Wpływy z usług					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek					
		0970D	Wpływy z różnych dochodów					
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
	80104		Przedszkola					
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
		0830D	Wpływy z usług					
	80195		Pozostała działalność					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
852			Pomoc społeczna					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień					
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	85216		Zasiłki stałe					
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień					
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek					
		0970D	Wpływy z różnych dochodów					
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
		0830D	Wpływy z usług					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	85295		Pozostała działalność					
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień					
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
855			Rodzina					
	85501		Świadczenia wychowawcze					
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
	85504		Wspieranie rodziny					
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002		Gospodarka odpadami					
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień					
		0690D						
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		0690D	Wpływy z różnych opłat					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
		0690D	Wpływy z różnych opłat					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		0690D	Wpływy z różnych opłat					

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2021**Projekt planu finansowego - plan wydatków**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidy- wane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
010			Rolnictwo i łowiectwo					
010	01030		Izby rolnicze					
010	01030	2850 W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
600			Transport i łączność					
600	60004		Lokalny transport zbiorowy					
600	60004	4300 W	Zakup usług pozostałych					
600	60004	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
600	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad					
600	60012	4300 W	Zakup usług pozostałych					
600	60012	4520 W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
600	60014		Drogi publiczne powiatowe					
600	60014	4300 W	Zakup usług pozostałych					
600	60014	4520 W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
600	60014	6620 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60016		Drogi publiczne gminne					
600	60016	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
600	60016	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
600	60016	4270 W	Zakup usług remontowych					
600	60016	4300 W	Zakup usług pozostałych					
600	60016	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
630			Turystyka					
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
630	63003	4300 W	Zakup usług pozostałych					
700			Gospodarka mieszkaniowa					
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
700	70004	4260 W	Zakup energii					
700	70004	4300 W	Zakup usług pozostałych					
700	70004	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
700	70005	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
700	70005	4300 W	Zakup usług pozostałych					
700	70005	4400 W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
700	70005	4430 W	Różne opłaty i składki					
700	70005	4600 W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
700	70005	6060 W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
710			Działalność usługowa					
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					
710	71004	4300 W	Zakup usług pozostałych					
750			Administracja publiczna					
750	75011		Urzędy wojewódzkie					
750	75011	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
750	75011	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
750	75011	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
750	75022	3030 W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
750	75022	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
750	75022	4300 W	Zakup usług pozostałych					
750	75022	4410 W	Podróże służbowe krajowe					
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
750	75023	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
750	75023	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
750	75023	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
750	75023	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
750	75023	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
750	75023	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
750	75023	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
750	75023	4220 W	Zakup środków żywności					
750	75023	4260 W	Zakup energii					
750	75023	4270 W	Zakup usług remontowych					
750	75023	4280 W	Zakup usług zdrowotnych					
750	75023	4300 W	Zakup usług pozostałych					
750	75023	4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
750	75023	4390 W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
750	75023	4410 W	Podróże służbowe krajowe					
750	75023	4430 W	Różne opłaty i składki					
750	75023	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
750	75023	4480 W	Podatek od nieruchomości					
750	75023	4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
750	75023	6010 W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
750	75075	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
750	75075	4300 W	Zakup usług pozostałych					
750	75095		Pozostała działalność					
750	75095	2360 W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
750	75095	2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
750	75095	3030 W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
750	75095	4100 W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
750	75095	4300 W	Zakup usług pozostałych					
750	75095	4390 W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
750	75095	4430 W	Różne opłaty i składki					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
751	75101	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
751	75101	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
751	75101	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
754	75101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
754	75405		Komendy powiatowe Policji					
754	75405	2300 W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
754	75412		Ochotnicze straże pożarne					
754	75412	3030 W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
754	75412	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
754	75412	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
754	75412	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
754	75412	4260 W	Zakup energii					
754	75412	4270 W	Zakup usług remontowych					
754	75412	4280 W	Zakup usług zdrowotnych					
754	75412	4300 W	Zakup usług pozostałych					
754	75412	4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
754	75412	4410 W	Podróże służbowe krajowe					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
754	75412	4430 W	Różne opłaty i składki					
754	75412	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
754	75414		Obrona cywilna					
754	75414	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
754	75421		Zarządzanie kryzysowe					
754	75421	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
757			Obsługa długu publicznego					
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
757	75702	8110 W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758			Różne rozliczenia					
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe					
758	75818	4810 W	Rezerwy					
758	75818	6800 W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
758	75831	2930 W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa					
801			Oświata i wychowanie					
801	80101		Szkoły podstawowe					
801	80101	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
801	80101	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
801	80101	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
801	80101	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
801	80101	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
801	80101	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
801	80101	4220 W	Zakup środków żywności					
801	80101	4240 W	Zakup środków dydaktycznych i książek					
801	80101	4260 W	Zakup energii					
801	80101	4270 W	Zakup usług remontowych					
801	80101	4280 W	Zakup usług zdrowotnych					
801	80101	4300 W	Zakup usług pozostałych					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
801	80101	4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
801	80101	4410 W	Podróże służbowe krajowe					
801	80101	4430 W	Różne opłaty i składki					
801	80101	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
801	80101	4480 W	Podatek od nieruchomości					
801	80101	4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
801	80101	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
801	80103	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
801	80103	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
801	80103	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
801	80103	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
801	80103	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
801	80103	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
801	80103	4240 W	Zakup środków dydaktycznych i książek					
801	80103	4280 W	Zakup usług zdrowotnych					
801	80103	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
801	80104		Przedszkola					
801	80104	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
801	80104	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
801	80104	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
801	80104	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
801	80104	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
801	80104	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
801	80104	4220 W	Zakup środków żywności					
801	80104	4240 W	Zakup środków dydaktycznych i książek					
801	80104	4270 W	Zakup usług remontowych					
801	80104	4280 W	Zakup usług zdrowotnych					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
801	80104	4300 W	Zakup usług pozostałych					
801	80104	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					
801	80106	4300 W	Zakup usług pozostałych					
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
801	80146	4300 W	Zakup usług pozostałych					
801	80146	4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne					
801	80148	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
801	80148	4220 W	Zakup środków żywności					
801	80195		Pozostała działalność					
801	80195	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
801	80195	3240 W	Stypendia dla uczniów					
801	80195	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
851			Ochrona zdrowia					
851	85153		Zwalczanie narkomanii					
851	85153	4300 W	Zakup usług pozostałych					
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
851	85154	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
851	85154	4120 W	Składki na fundusz pracy					
851	85154	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
851	85154	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
851	85154	4280 W	Zakup usług zdrowotnych					
851	85154	4300 W	Zakup usług pozostałych					
851	85154	4410 W	Podróże służbowe krajowe					
851	85154	4430 W	Różne opłaty i składki					
851	85154	4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
852			Pomoc społeczna					
852	85202		Domy pomocy społecznej					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
852	85202	4330 W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
852	85202	4110 W	Składki na ubezpieczenie społeczne					
852	85202	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
852	85205	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					
852	85213	4130 W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
852	85214	3110 W	Świadczenia społeczne					
852	85214	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
852	85214	4300 W	Zakup usług pozostałych					
852	85215		Dodatki mieszkaniowe					
852	85215	3110 W	Świadczenia społeczne					
852	85216		Zasiłki stałe					
852	85216	3110 W	Świadczenia społeczne					
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
852	85219	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
852	85219	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
852	85219	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
852	85219	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
852	85219	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
852	85219	4140 W	Wpłaty na PFRON					
852	85219	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
852	85219	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
852	85219	4260 W	Zakup energii					
852	85219	4270 W	Zakup usług remontowych					
852	85219	4280 W	Zakup usług zdrowotnych					
852	85219	4300 W	Zakup usług pozostałych					
852	85219	4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
852	85219	4410 W	Podróże służbowe krajowe					
852	85219	4430 W	Różne opłaty i składki					
852	85219	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
852	85219	4480 W	Podatek od nieruchomości					
852	85219	4520 W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
852	85219	4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
852	85228	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
852	85228	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
852	85228	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
852	85228	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
852	85228	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
852	85228	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
852	85228	4280 W	Zakup usług zdrowotnych					
852	85228	4300 W	Zakup usług pozostałych					
852	85228	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
852	85230	3110 W	Świadczenia społeczne					
852	85230	4300 W	Zakup usług pozostałych					
852	85295		Pozostała działalność					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidy- wane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85401		Świetlice szkolne					
854	85401	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
854	85401	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
854	85401	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
854	85401	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
854	85401	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
854	85401	4240 W	Zakup środków dydaktycznych i książek					
854	85401	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
854	85415	3240 W	Stypendia dla uczniów					
855			Rodzina					
855	85501		Świadczenia wychowawcze					
855	85501	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
855	85501	3110 W	Świadczenia społeczne					
855	85501	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
855	85501	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
855	85501	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
855	85501	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
855	85501	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
855	85501	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
855	85501	4260 W	Zakup energii					
855	85501	4280 W	Zakup usług zdrowotnych					
855	85501	4300 W	Zakup usług pozostałych					
855	85501	4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
855	85501	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidy- wane wykonanie na 31.12.20 20	Projekt na 2021
855	85501	4610 W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
855	85501	4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
855	85502	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
855	85502	3110 W	Świadczenia społeczne					
855	85502	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
855	85502	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
855	85502	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
855	85502	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
855	85502	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
855	85502	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
855	85502	4260 W	Zakup energii					
855	85502	4270 W	Zakup usług remontowych					
855	85502	4280 W	Zakup usług zdrowotnych					
855	85502	4300 W	Zakup usług pozostałych					
855	85502	4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
855	85502	4410 W	Podróże służbowe krajowe					
855	85502	4430 W	Różne opłaty i składki					
855	85502	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
855	85502	4610 W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
855	85502	4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
855	85504		Wspieranie rodziny					
855	85504	3110 W	Świadczenia społeczne					
855	85504	3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
855	85504	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
855	85504	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
855	85504	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
855	85504	4120 W	Składki na Fundusz Pracy					
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych					
855	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
855	85504	4410 W	Podróże służbowe krajowe					
855	85504	4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
855	85504	4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
855	85505	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
855	85508		Rodziny zastępcze					
855	85508	4330 W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					
855	85510	4330 W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
900	85595		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
900	90001	4300 W	Zakup usług pozostałych					
900	90002		Gospodarka odpadami					
900	90002	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
900	90002	4300 W	Zakup usług pozostałych					
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi					
900	90003	4300 W	Zakup usług pozostałych					
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
900	90004	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
900	90004	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
900	90004	4270 W	Zakup usług remontowych					
900	90004	4300 W	Zakup usług pozostałych					
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
900	90008	4300 W	Zakup usług pozostałych					
900	90013		Schroniska dla zwierząt					
900	90013	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
900	90013	4300 W	Zakup usług pozostałych					
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
900	90015	4260 W	Zakup energii					
900	90015	4270 W	Zakup usług remontowych					
900	90015	4300 W	Zakup usług pozostałych					
900	90015	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
900	90019	4300 W	Zakup usług pozostałych					
900	90019	4430 W	Różne opłaty i składki					
900	90095		Pozostała działalność					
900	90095	4300 W	Zakup usług pozostałych					
921	90095		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
921	92109	2480 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
921	92109	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
921	92109	4260 W	Zakup energii					
921	92109	4300 W	Zakup usług pozostałych					
921	92109	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
921	92116		Biblioteki					
921	92116	2480 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
921	92120	4270 W	Zakup usług remontowych					
921	92120	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
921	92195		Pozostała działalność					

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidy- wane wykonanie na 31.12.2020	Projekt na 2021
921	92195	2360 W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
921	92195	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
921	92195	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
921	92195	4300 W	Zakup usług pozostałych					
921	92195	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
926	92195		Kultura fizyczna					
926	92601		Obiekty sportowe					
926	92601	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne					
926	92601	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe					
926	92601	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
926	92601	4260 W	Zakup energii					
926	92601	4300 W	Zakup usług pozostałych					
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
926	92695		Pozostała działalność					
926	92695	2360 W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
926	92695	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia					
926	92695	4260 W	Zakup energii					
926	92695	4300 W	Zakup usług pozostałych					
926	92695	4430 W	Różne opłaty i składki					
Razem								

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 80/2020

Burmistrza Kisielice

z dnia 11 września 2020 r.

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2021

Projekt planu zadań remontowych lub inwestycyjnych nie mających charakteru cyklicznego, finansowanych ze środków własnych gminy

L.p.	Opis zadania (np. remont chodnika w...; modernizacja ulicy.... ; termomodernizacja budynku.....)	Lata realizacji (rok-rok)	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2021 rok

Uwaga: w zakres zadania wchodzi wszelkie koszty z nim związane, od projektu, kosztorysu po wynagrodzenie za nadzór inwestorski i dokumentację powykonawczą
Sporządził/a:

Podpis i data:

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 80/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 11 września 2020 r.

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2021

Projekt planu zadań remontowych lub inwestycyjnych nie mających charakteru cyklicznego, finansowanych z dotacji

L.p.	Opis zadania i wskazanie pochodzenia dofinansowania (np. PROW, WFOŚ)	Lata realizacji (rok- rok)	Całkowita wartość	Kwota dofinansowania	Planowane wydatki ogółem na 2021 rok	Planowana dotacja na 2021 rok

Uwaga: w zakres zadania wchodzi wszelkie koszty z nim związane, od projektu, kosztorysu po wynagrodzenie za nadzór inwestorski i dokumentację

Sporządził/a:

Podpis i data:

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 80/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 11 września 2020 r.

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2021
Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.08.2020	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Projekt planu na rok 2021
1	Przychody					
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym					
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe					
1.1.2	podmiotowa					
1.1.3	przedmiotowa					
1.1.4	inwestycyjna					
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych					
2	Pozostałe przychody					
3	Koszty					
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego					
3.1.1	wynagrodzenia osobowe					
3.1.2	nagrody					
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe					
3.2	Różne wydatki osobowe					
3.3	Materiały i usługi					
3.4	Pochodne od wynagrodzeń					
3.5	Odpis na ZFŚS					
3.6	Pozostałe koszty					
4	Inwestycje					
5	Wynik (1+2-3)					
*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy						

Sporządził/a:

Podpis i data:

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 80/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 11 września 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										2022	2023		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.													
							Wydatki razem (9+13+17+18)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				-			-	-				-								
				-																
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			

2.1	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-			-	-	-		-	-	-			
				-												
				-												
				-												
3	Wydatki bieżące razem:	x														
RAZEM:																

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 80/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 11 września 2020 r.

Fundusz sołecki

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo					
Sołectwo					

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 80/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 11 września 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1							
2							
3							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Administracja publiczna			
				Pomoc społeczna			
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
				Kultura Fizyczna i sport			
Ogółem						-	-

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego